

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 1111 | Gemeindeorgane | 2026 |

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

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.

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.

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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.071,40 | 7.225,00 | 7.375,00 | 7.375,00 | 7.375,00 | 7.375,00 |
| 501100 Bürgermeister | 2.117,50 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | | | | | | |
| 501200 Beigeordnete | 2.563,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 360,00 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| ** Sitzungsgelder | | | | | | |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 226,74 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 504910 Beiträge an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz | 48,40 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** Beitrag an Unfallkasse RP (Produktanteil) | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 29,76 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 511900 Ehrensold | 726,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| ** Ehrensold | | | | | | |
| 517110 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung - ab 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 623,78 | 1.245,00 | 1.560,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Ergebnishaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563100 Büromaterial ** Verbrauchsmaterial (Patronen, etc.) | 18,78 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563320 Porto und Versandkosten - Sonstige Versandkosten ** Portokosten | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internetdomain | 54,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Gemeindehaftpflichtversicherung | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (Land- u. Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft etc.) ** Unfallversicherung Obgm., Beig. und Ratsmitglieder | 43,41 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl. ** Mitgliedsbeitrag GSTB RP | 37,90 | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 569300 Repräsentationen und Ehrengaben | 468,90 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.695,18 | 8.470,00 | 8.935,00 | 8.435,00 | 8.435,00 | 8.435,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.695,18 | - 8.470,00 | - 8.935,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.695,18 | - 8.470,00 | - 8.935,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 |
| 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) | - 6.695,18 | - 8.470,00 | - 8.935,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.127,17 | 7.225,00 | 7.375,00 | 7.375,00 | 7.375,00 | 7.375,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 622,45 | 1.245,00 | 1.560,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.749,62 | 8.470,00 | 8.935,00 | 8.435,00 | 8.435,00 | 8.435,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 6.749,62 | - 8.470,00 | - 8.935,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 |
| 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 | - 6.749,62 | - 8.470,00 | - 8.935,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 |
| 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 | - 6.749,62 | - 8.470,00 | - 8.935,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 |
| 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 | - 6.749,62 | - 8.470,00 | - 8.935,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel | - 6.749,62 | - 8.470,00 | - 8.935,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 |
| 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) | - 6.749,62 | - 8.470,00 | - 8.935,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 | - 8.435,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 1142 | Liegenschaften, Jagd, Fischerei, kommunale Forstwirtschaft, Kommunalen Artenschutz | 2026 |

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, Gemeindefischerei- 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.510,60 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 4.510,60 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| ** a) Landpachterträge; b) Entgelt f. das Aufstellen der Glascontainer; c) Pacht Sendemast | | | | | | |
| 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 | 5.446,65 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.446,65 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 5.446,65 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 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>5.446,65</u> | <u>5.950,00</u> | <u>5.950,00</u> | <u>5.950,00</u> | <u>5.950,00</u> | <u>5.950,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.447,20 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 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 | 5.383,25 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 5.383,25 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.383,25 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.383,25 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 5.383,25 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel | 5.383,25 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 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) | 5.383,25 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 1147 | Bauhof | 2026 |

| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.602,95 | 4.611,00 | 4.700,00 | 4.790,00 | 4.883,00 | 4.977,00 | |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen ** Aufwandsentschädigung Grünflächenwart (mtl. Entschädigung) | 3.600,00 | 3.672,00 | 3.745,00 | 3.820,00 | 3.897,00 | 3.975,00 | |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 779,40 | 753,00 | 768,00 | 783,00 | 799,00 | 815,00 | |
| 504910 Beiträge an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz | 168,35 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 55,20 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 450,00 | 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.) | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufwendungen für GWG's unter 1.000 € (Netto) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 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 | 49,18 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 25,92 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung Anhänger | 23,26 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.652,13 | 5.151,00 | 5.240,00 | 5.330,00 | 5.423,00 | 5.517,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.502,13 | - 5.151,00 | - 5.240,00 | - 5.330,00 | - 5.423,00 | - 5.517,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.502,13 | - 5.151,00 | - 5.240,00 | - 5.330,00 | - 5.423,00 | - 5.517,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.151,00 | 5.240,00 | 5.330,00 | 5.423,00 | 5.517,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.502,13</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 1147 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.602,95 | 4.611,00 | 4.700,00 | 4.790,00 | 4.883,00 | 4.977,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 49,18 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.652,13 | 5.121,00 | 5.210,00 | 5.300,00 | 5.393,00 | 5.487,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 4.502,13 | - 5.121,00 | - 5.210,00 | - 5.300,00 | - 5.393,00 | - 5.487,00 |
| 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 | - 4.502,13 | - 5.121,00 | - 5.210,00 | - 5.300,00 | - 5.393,00 | - 5.487,00 |
| 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 | 5.151,00 | 5.240,00 | 5.330,00 | 5.423,00 | 5.517,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.502,13 | 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 4.502,13</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel | - 4.502,13 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 1147 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.502,13 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung | 2026 |

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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 <u>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | - 15.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 3.585,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 11.657,66</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>- 11.657,66</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>11.657,66</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 | 2026 |

| | |
|---|---------------------------|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 563100 Büromaterial | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ** Kommunalwahl 2029; Kostenanteil Stimmzettel | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 |
| 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) | - 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 |
| 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 | - 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | - 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 |
| 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>- 18,49</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>- 50,00</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 | - 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 |
| 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) | - 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 2811 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Büchereien, Vereinsförderung | 2026 |

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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** voraussichtliche Zuwendung Land, aus dem Unterstützungsprogramm für Ortsgemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnern "Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken" | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 152,00 | 555,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl. ** Zuwendung an Förderverein Krankenhaus | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569900 Sonstige ** Sonderaufwand St. Martin, Altenfeier, sonst. Brauchtumspflege (Trauerkranz f. Ehrenmal, etc.) | 152,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 569901 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Dorfbudget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 152,00 | 555,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 152,00 | - 555,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 152,00 | - 555,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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) | - 152,00 | - 555,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 152,00 | 555,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 152,00 | 555,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 152,00 | - 555,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | - 152,00 | - 555,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | - 152,00 | - 555,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | - 152,00 | - 555,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | - 152,00 | - 555,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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) | - 152,00 | - 555,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten | 2026 |

| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 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 | 4.637,00 | 7.250,00 | 7.550,00 | 7.850,00 | 8.150,00 | 8.450,00 |
| 541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 4.637,00 | 6.750,00 | 7.000,00 | 7.250,00 | 7.500,00 | 7.750,00 |
| ** voraussichtliche laufende Verbandsumlage an KiGa-Zwvb. Schuld/Reifferscheid | | | | | | |
| 541900 an Sonstige | 0,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 |
| ** Gemeindeanteil "Mittagsbetreuung KiGa Schuld" | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.637,00 | 7.250,00 | 7.550,00 | 7.850,00 | 8.150,00 | 8.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.637,00 | - 7.250,00 | - 7.550,00 | - 7.850,00 | - 8.150,00 | - 8.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.637,00 | - 7.250,00 | - 7.550,00 | - 7.850,00 | - 8.150,00 | - 8.450,00 |
| 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) | - 4.637,00 | - 7.250,00 | - 7.550,00 | - 7.850,00 | - 8.150,00 | - 8.450,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten: | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.113,22 | 7.250,00 | 7.550,00 | 7.850,00 | 8.150,00 | 8.450,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.113,22 | 7.250,00 | 7.550,00 | 7.850,00 | 8.150,00 | 8.450,00 |

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 5.113,22 | - 7.250,00 | - 7.550,00 | - 7.850,00 | - 8.150,00 | - 8.450,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.113,22 | - 7.250,00 | - 7.550,00 | - 7.850,00 | - 8.150,00 | - 8.450,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.113,22 | - 7.250,00 | - 7.550,00 | - 7.850,00 | - 8.150,00 | - 8.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 5.113,22 | - 7.250,00 | - 7.550,00 | - 7.850,00 | - 8.150,00 | - 8.450,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel | - 5.113,22 | - 7.250,00 | - 7.550,00 | - 7.850,00 | - 8.150,00 | - 8.450,00 |
| 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) | - 5.113,22 | - 7.250,00 | - 7.550,00 | - 7.850,00 | - 8.150,00 | - 8.450,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------------|----------------|
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2026 |

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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105,43 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. | 28,08 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| ** Bewirtschaftungsaufwand (Oberflächenentwässerung Bolzplatz) | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 77,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Unterhaltung / Reparatur / Ersatz / TÜV Spielgeräte Spielplatz = 300 € | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105,43 | 481,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 105,43 | - 329,00 | - 330,00 | - 330,00 | - 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 | - 105,43 | - 329,00 | - 330,00 | - 330,00 | - 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) | - 105,43 | - 329,00 | - 330,00 | - 330,00 | - 330,00 | - 330,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105,43 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 105,43 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 105,43 | - 330,00 | - 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 | - 105,43 | - 330,00 | - 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 | - 105,43 | - 330,00 | - 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 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 105,43</u> | <u>- 330,00</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 | - 105,43 | - 330,00 | - 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 |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 105,43 | - 330,00 | - 330,00 | - 330,00 | - 330,00 | - 330,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 5112 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung | 2026 |

| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| 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 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E23 <u>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> | <u>0,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 5411 | Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung | 2026 |

| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 188,00 | 189,00 | 115,00 |
| 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "Straßenbau, Oberflächenentwässerungsbeiträge u.a." | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 188,00 | 189,00 | 115,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.042,00 | 6.899,00 | 5.444,00 | 5.444,00 | 4.070,00 |
| 437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ertragsauflösungen aus Anliegerbeiträgen | 0,00 | 3.042,00 | 6.899,00 | 5.444,00 | 5.444,00 | 4.070,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.518,16 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 462500 | Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben für die Mitbenutzung der gemeindeeigenen Wege/Straßen/Plätze | 2.518,16 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.518,16 | 6.308,00 | 10.265,00 | 8.832,00 | 8.933,00 | 7.585,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.894,90 | 5.750,00 | 5.850,00 | 1.875,00 | 1.900,00 | 1.925,00 |
| 522100 | Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung ** Strom Straßenbeleuchtung | 738,64 | 600,00 | 700,00 | 725,00 | 750,00 | 775,00 |
| 523250 | Bewirtschaftung der Grundstücke - Oberflächenentwässerung ** Laufende. Straßenentwässerungsbeitrag WKB an Eigenbetrieb "Abwasserwerk Adenau" | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Straßen (200 €); Sonderbedarf 2026 = a) Bürgersteigverlängerung Harscheider Straße 2,5 T€; b) Erneuerung Bordsteine Harscheider Straße 1,0 T€ | 1.455,14 | 3.700,00 | 3.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung (200 €); Sonderbedarf 2026 = Instandsetzung Beleuchtung 500 € | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 5.282,00 | 9.566,00 | 7.145,00 | 7.142,00 | 4.854,00 |
| 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 | 9.395,00 | 6.974,00 | 6.971,00 | 4.683,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.894,90 | 11.032,00 | 15.416,00 | 9.020,00 | 9.042,00 | 6.779,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 376,74 | - 4.724,00 | - 5.151,00 | - 188,00 | - 109,00 | 806,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 376,74 | - 4.724,00 | - 5.151,00 | - 188,00 | - 109,00 | 806,00 |
| 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) | - 376,74 | - 4.724,00 | - 5.151,00 | - 188,00 | - 109,00 | 806,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 4.351,96 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.351,96 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.605,26 | 5.750,00 | 5.850,00 | 1.875,00 | 1.900,00 | 1.925,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.605,26 | 5.750,00 | 5.850,00 | 1.875,00 | 1.900,00 | 1.925,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.746,70 | - 2.750,00 | - 2.750,00 | 1.325,00 | 1.400,00 | 1.475,00 |
| 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 | 1.746,70 | - 2.750,00 | - 2.750,00 | 1.325,00 | 1.400,00 | 1.475,00 |
| 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 | 1.746,70 | - 2.750,00 | - 2.750,00 | 1.325,00 | 1.400,00 | 1.475,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Plätze, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 15.000,00 | - 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.746,70 | - 17.750,00 | - 152.750,00 | 1.325,00 | 1.400,00 | 1.475,00 |
| 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 | 1.746,70 | - 17.750,00 | - 152.750,00 | 1.325,00 | 1.400,00 | 1.475,00 |
| 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) | 1.746,70 | - 2.750,00 | - 2.750,00 | 1.325,00 | 1.400,00 | 1.475,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen | 2026 |

| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld | | |
| Ortsbildpflege | | |
| Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität | | |

| Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 800,00 | 5.343,00 | 2.833,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** voraussichtliche Zuwendung Kreis aus Förderprogramm "Ländlicher Raum" für die Instandsetzung Gebäude Dröschplatz sowie Umfeld | | | | | | | |
| 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Zuschuss RWE "Aktiv vor Ort" für die Sanierung des Steinbruches | | | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 343,00 | 333,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "Dorfplatz" | | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.768,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441900 Sonstige | 1.768,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 11.200,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 462900 Sonstige Erträge | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| ** Spende zur Förderung des Naturschutzes | | | | | | | |
| 466150 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Spenden | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Entnahme Spende für die Instandsetzung Gebäude Dröschplatz sowie Umfeld | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.568,96 | 16.543,00 | 10.033,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.321,79 | 15.650,00 | 11.600,00 | 1.125,00 | 1.150,00 | 1.175,00 | |

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftungskosten (Strom) | 915,74 | 450,00 | 900,00 | 925,00 | 950,00 | 975,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 200 €; Sonderbedarf 2026 = a) Restabwicklung Sanierung des Steinbruches 500,00 €; b) Instandsetzung Gebäude Dröschplatz sowie Umfeld etc. 10 T€ | 406,05 | 15.200,00 | 10.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 483,00 | 471,00 | 360,00 | 360,00 | 359,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AFA "Dorfplatz", "Dröschplatz" | 0,00 | 440,00 | 428,00 | 317,00 | 317,00 | 316,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.321,79 | 16.133,00 | 12.071,00 | 1.485,00 | 1.510,00 | 1.534,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.247,17 | 410,00 | - 2.038,00 | - 65,00 | - 90,00 | - 114,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.247,17 | 410,00 | - 2.038,00 | - 65,00 | - 90,00 | - 114,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 3.863,00 | - 3.930,00 | - 3.998,00 | - 4.067,00 | - 4.138,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.247,17 | - 3.453,00 | - 5.968,00 | - 4.063,00 | - 4.157,00 | - 4.252,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 800,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 1.200,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 800,00 | 6.200,00 | 9.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.665,17 | 15.650,00 | 11.600,00 | 1.125,00 | 1.150,00 | 1.175,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.665,17 | 15.650,00 | 11.600,00 | 1.125,00 | 1.150,00 | 1.175,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 865,17 | - 9.450,00 | - 1.900,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 |
| 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 | - 865,17 | - 9.450,00 | - 1.900,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 |
| 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 | - 3.863,00 | - 3.930,00 | - 3.998,00 | - 4.067,00 | - 4.138,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 865,17 | - 13.313,00 | - 5.830,00 | - 3.923,00 | - 4.017,00 | - 4.113,00 |
| 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 | - 865,17 | - 13.313,00 | - 5.830,00 | - 3.923,00 | - 4.017,00 | - 4.113,00 |
| 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 | - 865,17 | - 13.313,00 | - 5.830,00 | - 3.923,00 | - 4.017,00 | - 4.113,00 |

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 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) | - 865,17 | - 13.313,00 | - 5.830,00 | - 3.923,00 | - 4.017,00 | - 4.113,00 |

Entwurf

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 5531 | Friedhofswesen / Friedhofsanlagen | 2026 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------------------|
| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege u. Grabfelder | | |
| Sicherstellung des Bestattungswesens | | |
| Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen | | |

| Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen: | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.409,00 | 3.247,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 |
| 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Zuwendung Kreis aus Förderprogramm "Ländlicher Raum" für die Renovierung der Trauerhalle | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (u. a. Anteil Harscheid zur Grundsanierung des Friedhofes) | 0,00 | 809,00 | 647,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.659,05 | 8.150,00 | 7.887,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.844,00 |
| 431900 | Sonstige | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen Leichenhallenbenutzung ** laufende Entgelte "Leichenhallenbenutzung" | 110,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 432247 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabräumungsgebühren | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 432248 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelt | 3.064,05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 439100 | Grabnutzungsentgelte - Wahlgrab ** Ertragsauflösungen aus Grabnutzungsentgelten Friedhof | 0,00 | 2.066,00 | 1.937,00 | 1.922,00 | 1.922,00 | 1.894,00 |
| 439200 | Grabnutzungsentgelte - Reihengrab ** Ertragsauflösungen aus Grabnutzungsentgelten Friedhof | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441900 | Sonstige ** Ertrag aus der Veräußerung von Schrifttafeln | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.700,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung von OG Harscheid | 0,00 | 1.700,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.659,05 | 13.759,00 | 15.434,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.972,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.056,37 | 10.600,00 | 10.991,00 | 3.195,00 | 3.193,00 | 3.192,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftung (Strom, etc.) | 209,29 | 300,00 | 325,00 | 350,00 | 375,00 | 400,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Friedhofsanlagen einschl. Leichenhalle (200 €); Sonderbedarf 2026 = Renovierung der Trauerhalle (9,5 T€) | 823,95 | 9.700,00 | 9.700,00 | 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 | 970,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an OG Harscheid | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 2.045,00 | 2.018,00 | 1.992,00 |
| 529290 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beschaffung eines Urnengrabsystems | 7.053,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 1.211,00 | 959,00 | 926,00 | 926,00 | 926,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden ** AFA "Leichenhalle" | 0,00 | 1.211,00 | 959,00 | 926,00 | 926,00 | 926,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 189,92 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Friedhofshalle | 109,54 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 564900 Sonstige ** Beitragsumlage (Gartenbau-BG) | 80,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.246,29 | 12.061,00 | 12.200,00 | 4.371,00 | 4.369,00 | 4.368,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.587,24 | 1.698,00 | 3.234,00 | 4.629,00 | 4.631,00 | 4.604,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.587,24 | 1.698,00 | 3.234,00 | 4.629,00 | 4.631,00 | 4.604,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 1.288,00 | - 1.310,00 | - 1.332,00 | - 1.356,00 | - 1.379,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.587,24 | 410,00 | 1.924,00 | 3.297,00 | 3.275,00 | 3.225,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.659,05 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.700,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen / Friedhofsanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.659,05 | 10.750,00 | 12.850,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.709,32 | 10.600,00 | 10.991,00 | 3.195,00 | 3.193,00 | 3.192,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 187,05 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.896,37 | 10.850,00 | 11.241,00 | 3.445,00 | 3.443,00 | 3.442,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 5.237,32 | - 100,00 | 1.609,00 | 3.005,00 | 3.007,00 | 3.008,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.237,32 | - 100,00 | 1.609,00 | 3.005,00 | 3.007,00 | 3.008,00 |
| 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 | - 1.288,00 | - 1.310,00 | - 1.332,00 | - 1.356,00 | - 1.379,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.237,32 | - 1.388,00 | 299,00 | 1.673,00 | 1.651,00 | 1.629,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.980,00 | 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 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.257,32 | - 1.388,00 | 299,00 | 1.673,00 | 1.651,00 | 1.629,00 |
| 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 | - 3.257,32 | - 1.388,00 | 299,00 | 1.673,00 | 1.651,00 | 1.629,00 |
| 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) | - 5.237,32 | - 1.388,00 | 299,00 | 1.673,00 | 1.651,00 | 1.629,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege | 2026 |

| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | |
| ** Klimaangepasstes Waldmanagement des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) | | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.533,17 | 6.001,00 | 12.041,00 | 12.041,00 | 12.041,00 | 12.041,00 | |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 19.533,17 | 6.001,00 | 12.041,00 | 12.041,00 | 12.041,00 | 12.041,00 | |
| ** Ertrag aus Holzverkäufen | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| ** Wildschadensverhütungspauschale | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.623,17 | 12.091,00 | 17.631,00 | 17.631,00 | 17.631,00 | 17.631,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.044,04 | 9.558,00 | 13.837,00 | 13.837,00 | 13.837,00 | 13.837,00 | |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 1.657,50 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | |
| ** Aufwand "Beförsterungskosten" an Land RP | | | | | | | |
| 529100 Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz | 159,83 | 1.000,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | |
| ** Sachaufwand inkl. GWG unter 1.000 € | | | | | | | |
| 529200 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 10.210,33 | 6.900,00 | 9.534,00 | 9.534,00 | 9.534,00 | 9.534,00 | |
| ** Dienstleistungen Dritter | | | | | | | |
| 529300 Aufwendungen für bezogenen wechselweisen Einsatz von Walдарbeitern -Erstattung an Anstellungskörperschaft- | 1.016,38 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.667,51 | 1.205,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 14,46 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| ** Miete Garage | | | | | | | |
| 562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Zertifizierungsgebühren | 205,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (Land- u. Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft etc.) ** Beitrag an Berufsgenossenschaft "Landwirtschaft/ Forsten"</i> | 1.299,70 | 1.050,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung</i> | 26,34 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl. ** PEFC und Waldbesitzerverband</i> | 60,73 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 568100 <i>Grundsteuer ** Grundsteuer A und LWK-Beitrag</i> | 60,41 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.711,55 | 10.763,00 | 15.192,00 | 15.192,00 | 15.192,00 | 15.192,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.911,62 | 1.328,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 10.911,62 | 1.328,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 |
| 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>10.911,62</u> | <u>1.328,00</u> | <u>2.439,00</u> | <u>2.439,00</u> | <u>2.439,00</u> | <u>2.439,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i> | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 |
| F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 19.533,17 | 6.001,00 | 12.041,00 | 12.041,00 | 12.041,00 | 12.041,00 |
| F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.623,17 | 12.091,00 | 17.631,00 | 17.631,00 | 17.631,00 | 17.631,00 |
| F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 12.998,54 | 9.558,00 | 13.837,00 | 13.837,00 | 13.837,00 | 13.837,00 |
| F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i> | 1.887,73 | 1.205,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.886,27 | 10.763,00 | 15.192,00 | 15.192,00 | 15.192,00 | 15.192,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.736,90 | 1.328,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 |
| 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 | 10.736,90 | 1.328,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 |
| 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 | 10.736,90 | 1.328,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>10.736,90</u> | <u>1.328,00</u> | <u>2.439,00</u> | <u>2.439,00</u> | <u>2.439,00</u> | <u>2.439,00</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 | 10.736,90 | 1.328,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 10.736,90 | 1.328,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 |

Entwurf

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 5559 | Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft | 2026 |

| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.805,00 | 3.052,00 | 11.902,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 2.800,00 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** voraussichtliche Zuwendung Land aus dem Förderprogramm "Regionales Zukunftsprogramm" (R.Z.N) für Verlängerung Lerchenweg | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuweisung der Jagdgenossenschaft | 2.805,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösung aus Zuwendungen Land | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.781,00 | 1.781,00 | 1.781,00 | 1.781,00 | 1.669,00 | |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wirtschaftswegeunterhaltung - Beiträge | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ertragsauflösung aus Zuwendung Jagdgenossen | 0,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.099,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 442421 Kostenerstattung Wiederaufbaufonds Flut vom öffentlichen Bereich - vom Land- | 8.956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 19.630,00 | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag "Entnahme SR Wirtschaftswege" | 0,00 | 19.630,00 | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.761,18 | 24.463,00 | 24.963,00 | 4.833,00 | 4.833,00 | 4.469,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.044,76 | 23.500,00 | 23.500,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 4.328,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen Wirtschaftswege (3,5 T€); Sonderbedarf 2026 = Verlängerung Lerchenweg (20,0 T€) | 1.716,75 | 23.500,00 | 23.500,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.099,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** AFA "Wirtschaftswege" | 0,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.099,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.044,76 | 24.963,00 | 24.963,00 | 4.833,00 | 4.833,00 | 4.469,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.716,42 | - 500,00 | 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 | 5.716,42 | - 500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 5.716,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.805,00 | 2.800,00 | 11.650,00 | 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 | 8.956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.761,18 | 3.370,00 | 12.220,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.328,01 | 23.500,00 | 23.500,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.328,01 | 23.500,00 | 23.500,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.433,17 | - 20.130,00 | - 11.280,00 | 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 | 7.433,17 | - 20.130,00 | - 11.280,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.433,17 | - 19.630,00 | - 11.280,00 | 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 | 7.433,17 | - 19.630,00 | - 11.280,00 | 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 | 7.433,17 | - 19.630,00 | - 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | 7.433,17 | - 19.630,00 | - 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entwurf

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 5731 | Dorfgemeinschaftshaus | 2026 |

| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 |
| | ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "DGH" | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ** Benutzungsgebühren DGH | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 908,00 | 908,00 | 908,00 | 908,00 | 908,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100,12 | 3.800,00 | 4.000,00 | 2.010,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. | 909,98 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| | ** Allg. Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Gas etc.) | | | | | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 177,15 | 1.500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen DGH, Wartung Gastank etc. (500 €); Sonderbedarf 2026 = Renovierungsarbeiten 2,0 T€ | | | | | | |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ** Sonstige Bewirtschaftung (Reinigungsmaterial, etc.) | | | | | | |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 12,99 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ** Aufwendungen für GWG's unter 1.000 € (Netto) | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| | ** AFA "DGH" | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 297,46 | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 297,46 | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.397,58 | 4.705,00 | 4.935,00 | 2.975,00 | 3.195,00 | 3.325,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.297,58 | - 3.797,00 | - 4.027,00 | - 2.067,00 | - 2.287,00 | - 2.417,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.297,58 | - 3.797,00 | - 4.027,00 | - 2.067,00 | - 2.287,00 | - 2.417,00 |
| 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) | - 1.297,58 | - 3.797,00 | - 4.027,00 | - 2.067,00 | - 2.287,00 | - 2.417,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.492,85 | 3.800,00 | 4.000,00 | 2.010,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 297,46 | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.790,31 | 4.100,00 | 4.330,00 | 2.370,00 | 2.590,00 | 2.720,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.690,31 | - 3.700,00 | - 3.930,00 | - 1.970,00 | - 2.190,00 | - 2.320,00 |
| 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 | - 1.690,31 | - 3.700,00 | - 3.930,00 | - 1.970,00 | - 2.190,00 | - 2.320,00 |
| 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 | - 1.690,31 | - 3.700,00 | - 3.930,00 | - 1.970,00 | - 2.190,00 | - 2.320,00 |
| 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 | - 1.690,31 | - 3.700,00 | - 3.930,00 | - 1.970,00 | - 2.190,00 | - 2.320,00 |
| 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 | - 1.690,31 | - 3.700,00 | - 3.930,00 | - 1.970,00 | - 2.190,00 | - 2.320,00 |
| 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) | - 1.690,31 | - 3.700,00 | - 3.930,00 | - 1.970,00 | - 2.190,00 | - 2.320,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5738 | Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.) | 2026 |

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, Heiligenhäuschen u. a.)

Ergebnishaushalt 5738 Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** voraussichtliche Zuwendung Kreis aus Förderprogramm "Ländlicher Raum" für die Renovierung der Kapelle | | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.825,82 | 850,00 | 900,00 | 925,00 | 950,00 | 975,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. | 538,16 | 550,00 | 600,00 | 625,00 | 650,00 | 675,00 |
| ** Allg. Bewirtschaftung (Strom, etc.) | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 11.287,66 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (300 €) | | | | | | |
| 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 | 11.825,82 | 1.034,00 | 1.084,00 | 1.109,00 | 1.134,00 | 1.159,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.825,82 | - 850,00 | - 900,00 | - 925,00 | - 950,00 | - 975,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.825,82 | - 850,00 | - 900,00 | - 925,00 | - 950,00 | - 975,00 |
| 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) | - 11.825,82 | - 850,00 | - 900,00 | - 925,00 | - 950,00 | - 975,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5738 Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 11.771,52 | 850,00 | 900,00 | 925,00 | 950,00 | 975,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.771,52 | 850,00 | 900,00 | 925,00 | 950,00 | 975,00 |

Finanzhaushalt 5738 Religiöses Einrichtungen (Kapellen, etc.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 11.771,52 | - 850,00 | - 900,00 | - 925,00 | - 950,00 | - 975,00 |
| 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 | - 11.771,52 | - 850,00 | - 900,00 | - 925,00 | - 950,00 | - 975,00 |
| 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 | - 11.771,52 | - 850,00 | - 900,00 | - 925,00 | - 950,00 | - 975,00 |
| 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 | - 11.771,52 | - 850,00 | - 900,00 | - 925,00 | - 950,00 | - 975,00 |
| 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 | - 11.771,52 | - 850,00 | - 900,00 | - 925,00 | - 950,00 | - 975,00 |
| 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) | - 11.771,52 | - 850,00 | - 900,00 | - 925,00 | - 950,00 | - 975,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2026 |

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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 64.130,42 | 66.744,00 | 70.684,00 | 72.610,00 | 74.473,00 | 77.081,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 478,70 | 500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 10.227,77 | 11.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 401310 Gewerbesteuer | 397,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 46.251,28 | 48.583,00 | 50.901,00 | 52.702,00 | 54.400,00 | 56.863,00 |
| ** Anteil der Gde. am Lohnsteuer-, Einkommenssteuer- und Kapitalertragssteueraufkommen nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab. | | | | | | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3,15 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| ** Anteil der Gde. an der Umsatzsteuer nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab | | | | | | |
| 403300 Hundesteuer | 666,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 6.106,15 | 5.258,00 | 5.279,00 | 5.403,00 | 5.568,00 | 5.713,00 |
| ** Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs durch das Land aus erhöhtem Landesanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33.120,00 | 30.968,00 | 24.854,00 | 23.190,00 | 22.143,00 | 21.142,00 |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 30.491,00 | 30.968,00 | 24.854,00 | 23.190,00 | 22.143,00 | 21.142,00 |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 2.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 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 | 97.250,42 | 97.712,00 | 95.538,00 | 95.800,00 | 96.616,00 | 98.223,00 |

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 75.927,59 | 75.965,00 | 74.583,00 | 75.184,00 | 75.959,00 | 76.730,00 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 ff. = Entfall der Sonderumlage Breitbandversorgung in der Verbandsgemeinde Adenau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Ab HH 2020 verringerte Gewerbesteuerumlage aufgrund Änderungen im "Bund/Länder-Finanzausgleich" | 43,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 40.207,00 | 40.911,00 | 40.167,00 | 40.491,00 | 40.908,00 | 41.323,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 35.677,00 | 35.054,00 | 34.416,00 | 34.693,00 | 35.051,00 | 35.407,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.927,59 | 75.965,00 | 74.583,00 | 75.184,00 | 75.959,00 | 76.730,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 21.322,83 | 21.747,00 | 20.955,00 | 20.616,00 | 20.657,00 | 21.493,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 21.322,83 | 21.747,00 | 20.955,00 | 20.616,00 | 20.657,00 | 21.493,00 |
| 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) | 21.322,83 | 21.747,00 | 20.955,00 | 20.616,00 | 20.657,00 | 21.493,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 63.220,81 | 66.744,00 | 70.684,00 | 72.610,00 | 74.473,00 | 77.081,00 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 33.120,00 | 30.968,00 | 24.854,00 | 23.190,00 | 22.143,00 | 21.142,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 96.340,81 | 97.712,00 | 95.538,00 | 95.800,00 | 96.616,00 | 98.223,00 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 75.931,96 | 75.965,00 | 74.583,00 | 75.184,00 | 75.959,00 | 76.730,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.931,96 | 75.965,00 | 74.583,00 | 75.184,00 | 75.959,00 | 76.730,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.408,85 | 21.747,00 | 20.955,00 | 20.616,00 | 20.657,00 | 21.493,00 |
| 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 | 20.408,85 | 21.747,00 | 20.955,00 | 20.616,00 | 20.657,00 | 21.493,00 |
| 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 | 20.408,85 | 21.747,00 | 20.955,00 | 20.616,00 | 20.657,00 | 21.493,00 |
| 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 | 20.408,85 | 21.747,00 | 20.955,00 | 20.616,00 | 20.657,00 | 21.493,00 |
| 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 | 20.408,85 | 21.747,00 | 20.955,00 | 20.616,00 | 20.657,00 | 21.493,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 20.408,85 | 21.747,00 | 20.955,00 | 20.616,00 | 20.657,00 | 21.493,00 |

Entwurf

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2026 |

| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 144,00 | 2.300,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 479500 Verspätungszuschlag | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 479900 Zinserträge aus der Anlage der Kassenbestände | 0,00 | 2.300,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| | ** Zinserträge aus liquiden Mitteln bzw. "Forderungen gegenüber der Einheitskasse" | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 144,00 | 2.300,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 144,00 | 2.300,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 144,00 | 1.800,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 174,00 | 2.300,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 174,00 | 2.300,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 174,00 | 2.300,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 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 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 174,00 | 1.800,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 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 | 174,00 | 1.800,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 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 | 174,00 | 1.800,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 42.381,00 | 155.332,00 | - 11.400,00 | - 11.055,00 | - 11.543,00 |
| 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 | 42.381,00 | 155.332,00 | - 11.400,00 | - 11.055,00 | - 11.543,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 42.381,00 | 155.332,00 | - 11.400,00 | - 11.055,00 | - 11.543,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | - 42.381,00 | - 155.332,00 | 11.400,00 | 11.055,00 | 11.543,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 174,00 | 1.800,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |