

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

Ergebnishaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Pauschalisierte 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 - Fertmelmeldgebühren ** 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 Obgmr., 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 Finanzmittellüberschuss / 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

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften, Jagd, Fischerei, kommunale Forstwirtschaft, Kommunaler 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, Gemeindewirtschafts- und Wettbewerbsrecht	
Zielgruppe	
Verbandsangehörige Körperschaften, Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaft, Forstamt, Grundstückseigentümer und -pächter, andere produktverantwortliche Stellen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften, Jagd, Fischerei, kommunale Forstwirtschaft, Kommunaler Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** a) Landpachterträge; b) Entgelt f. das Aufstellen der Glascontainer; c) Pacht Sendemast	4.510,60 4.510,60	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpachtanteil 462810 Fischereipacht ** Fischereipacht	936,05 936,05 0,00	1.150,00 1.000,00	1.150,00 1.000,00	1.150,00 1.000,00	1.150,00 1.000,00	1.150,00 1.000,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.446,65	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Jagd, Fischerei, kommunale Forstwirtschaft, Kommunaler 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.383,25</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>	
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 <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 Finanzaushalt (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 Pauschalierter 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: 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 Finanzein- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.502,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	- 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 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)	- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung / Kasse/Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 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	- 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.657,66	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	- 11.657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.657,66	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:
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 ** Kommunalwahl 2029; Kostenanteil Stimmzettel	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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

Finanzaushalt 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50,00
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	- 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 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 Finanzaushalt (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 Finanzein- 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 Finanzaushalt (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 ** voraussichtliche laufende Verbandsumlage an KiGa-Zwvb. Schuld/Reifferscheid	4.637,00	6.750,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
541900 an Sonstige ** Gemeindeanteil "Mitagsbetreuung KiGa Schuld"	0,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
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

Finanzaushalt 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.113,22</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.550,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 8.150,00</u>	<u>- 8.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	- 5.113,22	- 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 <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 Finanzaushalt (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						
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105,43	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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	- 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
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)	- 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		
Sachziele:		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen u. verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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

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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37a Saldo Zunahme und Abnahme liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	<u>0,00</u>	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		
GrundstückseigentümerInnen, 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 € an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00
525480		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 Nutzungsberichtigter ** 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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 376,74</u>	<u>- 4.724,00</u>	<u>- 5.151,00</u>	<u>- 188,00</u>	<u>- 109,00</u>	<u>806,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 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 Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Plätzen, Parkanlagen, Radwege und sonstige Erholungseinrichtungen; Förderung des Fremdenverkehrs		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 ** voraussichtliche Zuwendung Kreis aus Förderprogramm "Ländlicher Raum" für die Instandsetzung Gebäude Dröschplatz sowie Umfeld	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuschuss RWE "Aktiv vor Ort" für die Sanierung des Steinbruches	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "Dorfplatz"	0,00	343,00	333,00	220,00	220,00	220,00
E5	Private rechtliche 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 ** Spende zur Förderung des Naturschutzes	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
466150	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Spenden ** Entnahme Spende für die Instandsetzung Gebäude Dröschplatz sowie Umfeld	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzaushalt 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 Finanzein- 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 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)	- 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		
Sachziele:		
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	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
** voraussichtliche Zuwendung Kreis aus Förderprogramm "Ländlicher Raum" für die Renovierung der Trauerhalle							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	809,00	647,00	628,00	628,00	628,00	
** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (u. a. Anteil Harscheid zur Grundsanierung des Friedhofes)							
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	110,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
** laufende Entgelte "Leichenhallenbenutzung"							
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	0,00	2.066,00	1.937,00	1.922,00	1.922,00	1.894,00	
** Ertragsauflösungen aus Grabnutzungsentgelten Friedhof							
439200 Grabnutzungsentgelte - Reihengrab	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ertragsauflösungen aus Grabnutzungsentgelten Friedhof							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441900 Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Ertrag aus der Veräußerung von Schrifttafeln							
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 522000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser Abfall etc. ** Allg. Bewirtschaftung (Strom, etc.)	9.056,37	10.600,00	10.991,00	3.195,00	3.193,00	3.192,00
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 534900 mit sonstigen Gebäuden ** AFA "Leichenhalle"	0,00	1.211,00	959,00	926,00	926,00	926,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Friedhofshalle	189,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564900	Sonstige ** Beitragsumlage (Gartenbau-BG)	109,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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:		
Biotope- 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 ** Klimaangepasstes Waldmanagement des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
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 ** Ertrag aus Holzverkäufen	19.533,17	6.001,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00
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 ** Wildschadensverhütungspauschale	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 ** Aufwand "Beförsterungskosten" an Land RP	1.657,50	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00
529100 Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz ** Sachaufwand inkl. GWG unter 1.000 €	159,83	1.000,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
529200 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb ** Dienstleistungen Dritter	10.210,33	6.900,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00
529300 Aufwendungen für bezogenen wechselweisen Einsatz von Waldarbeitern -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 ** Miete Garage	14,46	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (Land- u. Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft etc.) ** Beitrag an Berufsgenossenschaft "Landwirtschaft/ Forsten"	1.299,70	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	26,34	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl. ** PEFC und Waldbesitzerverband	60,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A und LWK-Beitrag	60,41	62,00	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	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	2.439,00
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	10.911,62	1.328,00	2.439,00	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.911,62	1.328,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft, Waldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.533,17	6.001,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	500,00	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	17.631,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.998,54	9.558,00	13.837,00	13.837,00	13.837,00	13.837,00	13.837,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.887,73	1.205,00	1.355,00	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	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	2.439,00
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	10.736,90	1.328,00	2.439,00	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	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	2.439,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.736,90	1.328,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	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	2.439,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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 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)	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 Zukunftsprограмm" (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 Verkehrslenkungsanlagen ** 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 Verkehrslenkungsanlagen ** 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 Finanzein- 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 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)	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 ** Ertragsauflösungen aus Zuwendungen (Land, Gemeinden u. Gemeindeverbänden) für "DGH"	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Benutzungsgebühren DGH	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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. ** Allg. Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Gas etc.)	909,98	2.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen DGH, Wartung Gastank etc. (500 €); Sonderbedarf 2026 = Renovierungsarbeiten 2,0 T€	177,15	1.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Sonstige Bewirtschaftung (Reinigungsmaterial, etc.)	0,00	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufwendungen für GWG's unter 1.000 € (Netto)	12,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** AFA "DGH"	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
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 ** voraussichtliche Zuwendung Kreis aus Förderprogramm "Ländlicher Raum" für die Renovierung der Kapelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. ** Allg. Bewirtschaftung (Strom, etc.)	538,16	550,00	600,00	625,00	650,00	675,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (300 €)	11.287,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** AFA "Kapelle"	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.771,52</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 925,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 975,00</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	- 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 <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 Finanzaushalt (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 ** Anteil der Gde. am Lohnsteuer-, Einkommenssteuer- und Kapitalertragssteueraufkommen nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab.	46.251,28	48.583,00	50.901,00	52.702,00	54.400,00	56.863,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil der Gde. an der Umsatzsteuer nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab	3,15	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00
403300 Hundesteuer	666,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs durch das Land aus erhöhtem Landesanteil an der Umsatzsteuer	6.106,15	5.258,00	5.279,00	5.403,00	5.568,00	5.713,00
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 ** Neue Schlüsselzuweisung B ab 2023, LFAG-Reform (nicht umlagepflichtig bei Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2020 = Integrationspauschale des Bundes für die Integration geflüchteter Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gewerbesteuerrumlage ** Ab HH 2020 verringerte Gewerbesteuerrumlage 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)	<u>21.322,83</u>	<u>21.747,00</u>	<u>20.955,00</u>	<u>20.616,00</u>	<u>20.657,00</u>	<u>21.493,00</u>

*: 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	<u>96.340,81</u>	<u>97.712,00</u>	<u>95.538,00</u>	<u>95.800,00</u>	<u>96.616,00</u>	<u>98.223,00</u>
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	<u>75.931,96</u>	<u>75.965,00</u>	<u>74.583,00</u>	<u>75.184,00</u>	<u>75.959,00</u>	<u>76.730,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>20.408,85</u>	<u>21.747,00</u>	<u>20.955,00</u>	<u>20.616,00</u>	<u>20.657,00</u>	<u>21.493,00</u>
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	<u>20.408,85</u>	<u>21.747,00</u>	<u>20.955,00</u>	<u>20.616,00</u>	<u>20.657,00</u>	<u>21.493,00</u>
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	<u>20.408,85</u>	<u>21.747,00</u>	<u>20.955,00</u>	<u>20.616,00</u>	<u>20.657,00</u>	<u>21.493,00</u>
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	<u>20.408,85</u>	<u>21.747,00</u>	<u>20.955,00</u>	<u>20.616,00</u>	<u>20.657,00</u>	<u>21.493,00</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	<u>20.408,85</u>	<u>21.747,00</u>	<u>20.955,00</u>	<u>20.616,00</u>	<u>20.657,00</u>	<u>21.493,00</u>
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 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)	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 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	144,00 0,00	2.300,00 0,00	5.500,00 0,00	1.800,00 0,00	2.000,00 0,00	2.200,00 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 ** Zinserträge aus liquiden Mitteln bzw. "Forderungen gegenüber der Einheitskasse"	0,00	2.300,00	5.500,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>174,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.200,00</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	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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>42.381,00</u>	<u>155.332,00</u>	<u>- 11.400,00</u>	<u>- 11.055,00</u>	<u>- 11.543,00</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>42.381,00</u>	<u>155.332,00</u>	<u>- 11.400,00</u>	<u>- 11.055,00</u>	<u>- 11.543,00</u>
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