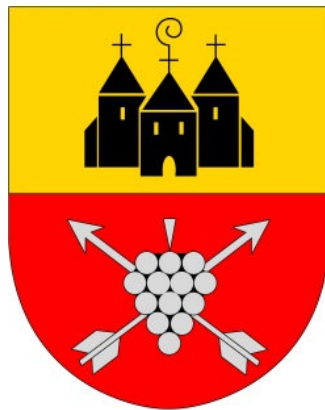


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Münster-Sarmsheim

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 038)



Haushaltsjahre 2026/2027

3. Entwurf
nach Beschluss GR am 09.12.2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
0	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	7
3	Vorbericht - Vorbemerkungen	9
4	Vorbericht - Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts	11
5	Vorbericht - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts	14
6	Vorbericht - Teilhaushalt 1	15
7	Vorbericht - Teilhaushalt 2	24
8	Investitionsübersicht	25
9	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	30
10	Schuldenübersicht 2026	31
11	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	32
12	Bilanz des letzten Jahresabschlusses	33
13	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	36
14	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	37
15	Stellenplan	38
16	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Freie Finanzspitze	39
17	Sonstige Übersichten und Anlagen	40
18	Einwohnerstatistik	42
19	Haushaltsvermerke	47
20	Übersicht über die Teilhaushalte	48
21	Übersicht Teilhaushalt 1	50
22	Produkthaushaltsbuch Teilhaushalt 1	51
23	Übersicht Teilhaushalt 2	99
24	Produkthaushaltsbuch Teilhaushalt 2	100

Haushaltssatzung

der Gemeinde Münster-Sarmsheim

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 vom 09.12.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.278.510,00 €	5.440.410,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.237.491,00 €	5.405.391,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.019,00 €	35.019,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.594,00 €	198.294,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	330.500,00 €	3.994.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.268.500,00 €	4.548.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	././ 3.938.000,00 €	././ 554.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.740.406,00 €	356.206,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite auf	3.700.000,00 €	350.000,00 €
zusammen auf	3.700.000,00 €	350.000,00 €

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Jahr **2026** **auf 0,00 €**
für das Jahr **2027** **auf 0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Jahr **2026** **auf 0,00 €**
für das Jahr **2027** **auf 0,00 €**

§ 4 – Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Jahr 2026	auf	574.500,00 €
für das Jahr 2027	auf	802.100,00 €

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026		2027	
- Grundsteuer A	385	v.H.	385	v.H.
- Grundsteuer B	465	v.H.	465	v.H.
- Gewerbesteuer	400	v.H.	400	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	2026		2027	
- für den ersten Hund	75,00	€	75,00	€
- für den zweiten Hund	110,00	€	110,00	€
- für jeden weiteren Hund	130,00	€	130,00	€
- für den ersten gefährlichen Hund	305,00	€	305,00	€
- für den zweiten gefährlichen Hund	460,00	€	460,00	€
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	610,00	€	610,00	€

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2025 (GVBl S. 62) werden festgesetzt:

Friedhöfe	2026	2027
<u>Für die Überlassung von Reihengrabstätten</u>		
- Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	160,00 €	160,00 €
- Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	610,00 €	610,00 €
<u>Für die Überlassung von Wahlgrabstätten</u>		
- Einzelwahlgrabstätte	800,00 €	800,00 €
- Doppel- oder Tiefwahlgrabstätte	1.220,00 €	1.220,00 €
- Vierergrab	2.440,00 €	2.440,00 €
- jede weitere Grabstätte	610,00 €	610,00 €
- Urnenwahlgrabstätte / Urnenwand (max. 2 Urnen)	900,00 €	900,00 €
- Urnenwahlgrabstätte / Erdgrab pro Urne	610,00 €	610,00 €
- Rasenwahlgrabstätte pro Urne	480,00 €	480,00 €
<u>Für die Überlassung von Grabstätten im Memoriam-Garden</u>		
- pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen)	900,00 €	900,00 €
- einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre)	720,00 €	720,00 €

Für das Ausheben und Schließen von Gräbern

➤ Erdbestattungen von Särgen

Das Ausheben und Schließen der Gräber wird durch Vertrag einem Unternehmen übertragen. Es gelten die vertraglich vereinbarten Kosten. Die Sätze werden öffentlich bekannt gemacht.

- Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung exkl. Memoriam-Garden 375,00 € 375,00 €

➤ Erdbestattungen von Urnen

- Ausheben und Schließen von Urnengräbern exkl. Memoriam Garden 160,00 € 160,00 €
- Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung inkl. Memoriam-Garden 315,00 € 315,00 €

Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal 190,00 € 190,00 €
- Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen 55,00 € 55,00 €
- Abräumen von Gräbern nach Aufwand, mindestens aber 400,00 € 400,00 €

Feld- und Waldwege

Die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und Waldwegen erfolgt nach Maßgabe der zugrundeliegenden Satzung.

§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich ¹	10.172.555,53 €
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	10.227.736,53 €
zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026 - voraussichtlich	10.268.755,53 €
zum 31.12. des Haushaltsjahres 2027 - voraussichtlich	10.303.774,53 €

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000,00 Euro überschritten sind.

¹ Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

§ 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Münster-Sarmsheim,

DS

(Jürgen Dietz)
Ortsbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.234.289,16	3.404.720,00	3.215.500,00	3.327.700,00	3.431.100,00	3.545.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.669.006,85	1.125.787,00	1.468.675,00	1.534.675,00	1.644.575,00	1.733.075,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.863,33	333.730,00	322.690,00	316.890,00	318.890,00	318.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.208,96	116.710,00	135.045,00	134.545,00	145.045,00	145.045,00
E7	Sonstige laufende Erträge	108.359,90	166.500,00	130.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.460.728,20	5.147.447,00	5.271.910,00	5.433.810,00	5.629.610,00	5.822.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	892.974,13	1.075.343,00	1.271.500,00	1.506.060,00	1.694.920,00	1.729.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.356,19	360.143,00	358.442,00	353.892,00	358.542,00	359.442,00
E11	Abschreibungen	573.055,00	565.319,00	553.000,00	543.900,00	599.550,00	655.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.849.257,81	2.795.375,00	2.825.000,00	2.825.750,00	2.846.500,00	2.923.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	194.597,12	242.815,00	212.749,00	119.889,00	65.529,00	71.869,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.903.240,25	5.038.995,00	5.220.691,00	5.349.491,00	5.565.041,00	5.739.091,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	557.487,95	108.452,00	51.219,00	84.319,00	64.569,00	83.419,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.412,38	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.085,87	59.571,00	16.800,00	55.900,00	150.500,00	150.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	326,51	- 53.271,00	- 10.200,00	- 49.300,00	- 143.900,00	- 143.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	557.814,46	55.181,00	41.019,00	35.019,00	- 79.331,00	- 60.081,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	557.814,46	55.181,00	41.019,00	35.019,00	- 79.331,00	- 60.081,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	620.276,82	180.349,00	197.594,00	198.294,00	163.694,00	252.894,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.698,36	196.700,00	150.500,00	3.745.500,00	2.000,00	2.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 3.132,99	328.500,00	180.000,00	248.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.565,37	525.200,00	330.500,00	3.994.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	212.750,00	50.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	337.662,22	4.524.500,00	4.268.500,00	4.548.500,00	715.000,00	15.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.412,22	4.574.500,00	4.268.500,00	4.548.500,00	715.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 537.846,85	- 4.049.300,00	- 3.938.000,00	- 554.500,00	- 713.000,00	- 13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	82.429,97	- 3.868.951,00	- 3.740.406,00	- 356.206,00	- 549.306,00	239.894,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.410.779,00	3.700.000,00	350.000,00	500.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	70.625,52	133.828,00	119.800,00	158.600,00	199.000,00	229.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 70.625,52	2.276.951,00	3.580.200,00	191.400,00	301.000,00	- 229.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.726,57	1.592.000,00	160.206,00	164.806,00	59.488,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					188.818,00	- 10.594,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 80.352,09	3.868.951,00	3.740.406,00	356.206,00	549.306,00	- 239.894,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 80.352,09	3.868.951,00	3.740.406,00	356.206,00	549.306,00	- 239.894,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.726,57	- 1.592.000,00	- 160.206,00	- 164.806,00	- 59.488,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	549.651,30	46.521,00	77.794,00	39.694,00	- 35.306,00	23.594,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung hat lediglich politischen Programmcharakter und ist nicht verbindlich für die tatsächliche Aufstellung der zukünftigen Haushaltspläne.

Die Zahlen wurden nach den vorliegenden Unterlagen berechnet, andernfalls geschätzt, so dass die Unschärfe mit zunehmender Zukunftsprognose steigt.

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2025 konnten - mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in fast allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2023 vorliegen.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im Jahr 2024 preisbereinigt gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Nachwirkungen exogener Schocks, wie die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die daraus folgende Gaspreiskrise sowie die geldpolitischen Straffungen belasteten weiterhin die konjunkturelle Entwicklung. Zudem wirkten strukturelle Faktoren wie die demografische Alterung, die langjährige Investitionsschwäche, die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten oder der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit auf Kernmärkten deutscher Unternehmen dämpfend auf die gesamtwirtschaftliche Dynamik. Die Bundesregierung rechnet in ihrer Frühjahrsprojektion vom April 2025 mit einer Stagnation des preisbereinigten BIP im laufenden Jahr.

Für das Jahr 2026 erwartet die Bundesregierung eine Belebung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität, insbesondere getragen durch Impulse aus den zusätzlichen Maßnahmen, die durch die Grundgesetzänderung vom März 2025 ermöglicht wurden. Laut Frühjahrsprojektion 2025 dürfte das BIP preisbereinigt um 1,0 % steigen.

Für gesamtwirtschaftliche Projektionen ist eine Reihe teils technischer Annahmen zum außen- und binnenwirtschaftlichen Umfeld zugrunde zu legen. Für den mittelfristigen Vorausschätzungszeitraum geht die Bundesregierung von folgenden Rahmenbedingungen aus:

Die globale Wirtschaftsleistung wird in den Jahren 2027 bis 2029 – in Anlehnung an Einschätzungen internationaler Organisationen – jährlich um real rd. 2 ¾ % wachsen. Mittelfristig dürfte das Welthandelsvolumen mit durchschnittlich rd. 3 % pro Jahr zunehmen, so dass Welthandel und Weltwirtschaft in ähnlicher Größenordnung expandieren. Abwärtsrisiken für die globalen Entwicklungen bleiben dabei weiterhin bestehen. Für Energie und Rohstoffe werden im mittelfristigen Projektionszeitraum keine angebotsseitigen Versorgungsengpässe oder -schocks unterstellt. Der Finanzsektor bleibt stabil.

(Quelle: Auszüge aus dem Finanzbericht 2026 des BMF)

Aktuell vorliegende Steuerschätzung

Auszug „Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 – geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz“:

Millionen Euro	Ist 2024	StSch 2025	StSch 2026	StSch 2027	StSch 2028	StSch 2029	StSch 2030
Gewerbsteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644
J. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327
J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327
= Gewerbsteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516
nachrichtlich:		HH- Ist	HH- Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283

Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 (Auszug)

Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)		
1.	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)	1.484,69 €
2.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 v.H.)	1.128,36 €
3.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	--
4.	Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 v. H.
5.	Nivellierungssatz Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung)	465 v. H.
6.	Nivellierungssatz Grundsteuer C	465 v. H.
7.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 4/2024	345 v. H.
8.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 1 bis 3/2025	345 v. H.
Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)		
9.	Grundbetrag – Kreisfreie Städte	1.057,00 €
10.	Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.273,00 €
11.	Grundbetrag – Ortsgemeinden	851,00 €
12.	Grundbetrag – Landkreise	505,00 €
13.	Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.292,00 €
14.	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	736.316.687,50 €
15.	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, einschließlich der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt – Landkreise	1.322.061.922,93 €
16.	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt – Landkreise	1.278.728.399,50 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)		
17.	Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.419,00 €
18.	Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 €
19.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 €
20.	Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 €
Umlagen		
21.	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der progressiven Kreisumlage nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	1.419,05 €
22.	Gewerbesteuerumlage 2026	35 v. H.
Nachrichtlich: Verteilmassen der Gemeinschaftssteuern 3. Kalendervierteljahr 2025		
22.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	591.361.638,15 €
23.	Ausgleichsleistungen nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz	62.685.634,05 €
24.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.900.952,81 €

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer wird auf der Grundlage des vom Finanzamt festgelegten Einheitswerts und unter Anwendung des Hebesatzes der Gemeinde berechnet.

Die Grundsteuerfestsetzungen auf Grundlage des neuen Bewertungsrechts erfolgen seit dem Haushaltsjahr 2025. Sollten Baugebiete realisiert oder Baulücken geschlossen werden, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B sukzessive erhöhen.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	10.500 EUR	10.500 EUR	10.500 EUR
Grundsteuer B	432.100 EUR	432.100 EUR	432.000 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebs. Besteuerungsgrundlage, unter Einrechnung von Verlustvorträgen der Vorjahre, ist der Gewinn, auf dessen Basis das Finanzamt durch steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen sowie etwaiger Freibeträge den Gewerbesteuerertrag und den für die erhebende Gemeinde maßgebenden Steuermessbetrag ermittelt.

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts, wobei sich die Höhe der Messbeträge durch eingehende neue Bescheide täglich ändern kann. Schwer kalkulierbar hierbei bleiben Messbescheide zur Abrechnung der Vorjahre, da der Gewinn vom Umsatz, etwaigen Sonderabschreibungen für Investitionen und weiteren Faktoren der Unternehmen abhängig ist.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	420.000 EUR	440.000 EUR	650.000 EUR

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Das Steueraufkommen für das Planjahr basiert auf der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, regionalisiert durch eine Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz.

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil E-Steuer	2.060.000 EUR	2.133.000 EUR	2.025.000 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, zuletzt im Jahr 2024, neu festgesetzt. Veränderungen (Reduzierungen und Erhöhungen der Schlüsselzahl) resultieren in der Regel aus Veränderungen der Anzahl der einkommenssteuerpflichtigen Einwohner und deren Höhe des einkommenssteuerpflichtigen Einkommens.

	Zeitraum 2024 - 2026	Zeitraum 2021 - 2023
<i>Schlüsselzahl</i>	0,0008378	0,0008462
<i>EK-Statistik</i>	2019	2016

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Länder erhalten nach Maßgabe des Finanzausgleichgesetzes sowie des Gemeindefinanz-Reform Gesetzes einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, welcher auf Basis einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil U-Steuer	60.500 EUR	74.600 EUR	60.000 EUR

Bei der Verteilung der U-Steuer auf die Gemeinden erfolgen zukünftig Änderungen, die sich positiv auf die Gemeinden auswirken.

6110.403300 – Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	15.500 EUR	15.500 EUR	16.220 EUR

6110.403500 – Zweitwohnungssteuer

Die Ortsgemeinde erhebt eine Zweitwohnungssteuer aus der folgende Erträge zu veranschlagen sind.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Zweitwohnungssteuer	3.300 EUR	3.300 EUR	3.000 EUR

6110.405210 - Beteiligung der Ortsgemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes - Ausgleichsleistungen

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichgesetzes von den zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel wird die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	213.600 EUR	218.700 EUR	208.000 EUR

6110.411000 / 411110 – Schlüsselzuweisung A / B

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar. Der Schwellenwert beträgt 78,5 v.H.

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung	489.000 EUR	380.000 EUR	385.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an den Bund und das Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz; über die Höhe informiert das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	30.000 EUR	32.000 EUR	56.875 EUR

6110.544200 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	38,0 v.H.	38,5 v.H.	38,0 v.H.
Kreisumlage	1.340.000 EUR	1.370.000 EUR	1.303.000 EUR

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlage der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage sind identisch. Auf Basis des voraussichtlichen Umlagesatzes ergeben sich folgende Werte:

	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	39,0 v.H.	39,0 v.H.	39,0 v.H.
VG-Umlage	1.370.000 EUR	1.380.000 EUR	1.355.000 EUR

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Änderungen der Veranschlagungen im Vergleich zum Vorjahr vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen inkl. der Leistungszulage aus „Leistungsorientierter Bezahlung“ (LOB) sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

- Gemeindeverwaltung
- Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse)

Die Ortsgemeinde hat unter diesem Produkt eine Spezial-Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherungen, eine Vermögenseigenschadenversicherung und eine allgemeine Haftpflichtversicherung.

Die Versicherungsbeiträge sind derzeit mit jährlichen Kostensteigerungen verbunden. Daher wurden die Ansätze entsprechend angepasst.

			2026		2027
564100	Versicherungsbeiträge allgemein	14.800,00	Euro	15.200,00	Euro

Die Haushaltsmittel für Repräsentationen und Partnerschaften werden anlässlich des alle zwei Jahre stattfindenden Partnerschaftsbesuchs für die Jahre 2027 und 2029 erhöht.

			2026		2027
569300	Repräsentationen, Partnerschaften	1.000,00	Euro	5.000,00	Euro

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem KuGz.

Maßnahme 134 - Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 134)

Für allgemeine Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung werden Haushaltsmittel eingeplant.

			2026		2027
082210	Betriebsausstattung	1.500,00	Euro	1.500,00	Euro

1140 – Bauhof

Unter diesem Produkt sind bei den einzelnen Ansätzen keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

Produkt	Bezeichnung	2026 in Euro	2027 in Euro	%-Anteil
2810	Heimat- und Kulturpflege	34.747,00	35.423,00	15,00
3660	Kinderspielplätze	23.165,00	23.616,00	10,00
5410	Gemeindestraßen	34.747,00	35.423,00	15,00
5510	Park- und Grünanlagen	23.165,00	23.616,00	10,00
5530	Friedhof	57.911,00	59.039,00	25,00
5559	Feld- und Waldwege	46.329,00	47.231,00	20,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	11.582,00	11.808,00	5,00
		231.645,00	236.155,00	100,00

Die Gesamtaufwendungen des Bauhofs werden, entweder durch direkte Aufteilung der Personalaufwendungen oder in Form der internen Leistungsverrechnung, verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt, hierzu gehören:

Maßnahme 134 - Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 134)

Für allgemeine Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung für den Bauhof werden Haushaltsmittel eingeplant.

			2026		2027
082210	Betriebsausstattung	5.000,00	Euro	5.000,00	Euro

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- Kerb
- Heimatfeste und -märkte

Sowohl die Erträge für die Standgebühren als auch der Ansatz für die Aufwendungen für die Heimatfeste wurde erhöht.

			2026		2027
441000	Standgebühren	5.000,00	Euro	5.000,00	Euro
524000	Aufwendungen f. Heimatfeste	20.000,00	Euro	20.000,00	Euro

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof, dem KuGz und der Domäne.

3310 – Förderung der Wohlfahrtspflege

- Seniorennachmittag

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

3650 - Kindertagesstätte

In der Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim befinden sich zwei Kindertagesstätten:

- die kommunale Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ mit Hort (Produkt 3650)
- die kirchliche Kindertagesstätte „St. Marien“ mit Krippe (Produkt 3665)

Kommunale Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“

Die wesentlichen Kosten werden im Bereich Personalkosten verursacht. Dem gegenüberstehen aber auch die Zuschüsse des Kreises für die Personalkosten (86 % des zugesprochenen Personalschlüssels für Erziehungspersonal).

			2026		2027
50xxxx	Personalkosten	985.800,00	Euro	1.214.700,00	Euro
414430	Zuwendung Kreis	770.000,00	Euro	960.000,00	Euro

Der Stellenplan sieht ab dem Jahr 2027 einen deutlichen Anstieg an Personal im Kindergarten vor, durch die Eröffnung des neuen kommunalen Kindergartens.

Für den Übergang bis zum Einzug in den Neubau der Kindertagesstätte ist eine Containerlösung geplant. Für die Miete werden entsprechende Mittel eingeplant. Da im Jahr 2027 die neue Kita eröffnet werden soll, ist nur ein anteiliger Betrag vorgesehen.

			2026		2027
562100	Mieten und Pachten	135.000,00	Euro	50.000,00	Euro

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten der neuen Kita sind die Aufwendungen für Versicherungen erhöht, da eine Bauleistungsversicherung besteht.

			2026		2027
564100	Versicherungsbeiträge	8.000,00	Euro	8.000,00	Euro

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bürgerhaus / Ehemalige Domäne.

Maßnahme 134 - Anschaffung von Wirtschaftsgütern

Für allgemeine Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung im kommunalen Kindergarten werden vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant. Diese sind nach Inbetriebnahme der neuen Kita höher angesetzt.

			2026		2027
082210	Betriebsausstattung	2.500,00	Euro	10.000,00	Euro

Maßnahme 147 - Neustrukturierung Kindergarten

Das Projekt des Neubaus befindet sich nun in der Ausführung. Mit einer Fertigstellung und Inbetriebnahme ist im Haushaltsjahr 2027 zu rechnen.

			2026		2027
096101	Baukosten	3.500.000,00	Euro	3.725.000,00	Euro

Für das Haushaltsjahr 2027 sind dann auf die folgenden Fördermittel vorgesehen:

			2026		2027
233100	Landeszuschuss (bewilligt)	0,00	Euro	325.500,00	Euro
233100	Kreiszuschuss (noch offen)	0,00	Euro	3.200.000,00	Euro

3655 - Kirchliche Kindertagesstätte „St. Marien“

Die Ortsgemeinde hat entsprechend den Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) und vertraglichen Verpflichtungen einen Anteil an den zuwendungsfähigen Personalkosten der kirchlichen Einrichtung zu tragen und einen Sachkostenzuschuss zu zahlen.

Da die Kirchengemeinde beabsichtigt, keine Kindertagesstätte mehr in Trägerschaft zu haben und die Ortsgemeinde mit dem Neubau erst im Jahre 2027 fertig sein wird, werden weiterhin Mittel bereitgestellt.

			2026		2027
541900	Personalkostenzuschuss	70.000,00	Euro	35.000,00	Euro
541901	Sach- und Baukostenzuschuss	12.500,00	Euro	6.250,00	Euro

3660 - Kinderspielplätze

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 102 – Erwerb von Spielgeräten

Es müssen neue Spielgeräte angeschafft werden auf dem Spielplatz am Hummelbach.

			2026		2027
082210	Betriebsausstattung	15.000,00	Euro	0,00	Euro

Maßnahme 176 – Umgestaltung Spielplatz Grundschule

Der komplette Schulhof/Spielplatz wird neugestaltet. Die Kosten die hierfür entstehen, werden zur Hälfte von der VG und zur anderen Hälfte der Ortsgemeinde getragen.

			2026		2027
096100	Anlagen im Bau	25.000,00	Euro	0,00	Euro

Maßnahme 177 – Multifunktionsplatz Nahewiesen

Ab dem kommenden Haushaltsjahr sollen die ersten Einzelmaßnahmen baulich umgesetzt werden. Entsprechende Haushaltsmittel sind eingeplant. Zur Finanzierung ist auch eine LAG-Förderung vorgesehen.

			2026		2027
096100	Anlagen im Bau	200.000,00	Euro	200.000,00	Euro
233100	Zuwendung LAG (noch offen)	0,00	Euro	50.000,00	Euro

4120 - Gesundheitseinrichtungen

Der Kostenanteil, den die Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim zu tragen hat, ist zukünftig auf einem anderen Konto auszuweisen.

			2026		2027
541450	Umlage AöR	2.500,00	Euro	2.500,00	Euro

4240 – Sportplätze

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Die Erstellung des DE-Konzepts ist demnächst abgeschlossen, es sind lediglich Restmittel einzuplanen. Die bewilligten Fördermittel werden erst im kommenden Haushaltsjahr fließen können.

		2026	
414420	Förderung DE-Konzept	9.000,00	Euro
562590	Erstellung DE-Konzept	2.000,00	Euro

Maßnahme 171 – Entwicklungsdurchführung B-Pläne

Um den Verpflichtungen aus städtebaulichen Verträgen nachzukommen zur Aufwertung der Ausgleichsflächen gem. der B-Pläne Auf den Zeilen und Jahnstraße / Bergstraße werden Mittel bereitgestellt.

		2026		2027	
096100	Anlagen im Bau	30.000,00	Euro	0,00	Euro

5410 - Gemeindestraßen

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit erfolgte Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben. Auf Grund von sinkendem Stromverbrauch im privaten als auch gewerblichen Bereich, ist mit sinkenden Einnahmen zu rechnen.

		2026		2027	
462500	Konzessionsabgaben	70.000,00	Euro	70.000,00	Euro

Für die Straßenunterhaltung und kleinere Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten die keine Investition darstellen, werden Mittel bereitgestellt.

		2026		2027	
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	Euro	30.000,00	Euro

Es sind Haushaltsmittel vorgesehen für Baumpflegearbeiten.

		2026		2027	
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00	Euro	10.000,00	Euro

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 117 - Erschließung Baugebiet "Am Friedhof" / Hofgartenstraße

Die Hofgartenstraße ist bislang immer noch nicht endgültig erschlossen. Die Entscheidung, ob die Straßen in diesem Zustand bleiben soll oder nicht, wird noch getroffen. Die Maßnahme soll allerdings im Haushaltsjahr 2026 begonnen werden.

			2026		2027
096100	Baukosten	200.000,00	Euro	0,00	Euro
233200	Erschließungsbeiträge 90%	180.000,00	Euro	0,00	Euro

Maßnahme 162 - Sanierung Oberflächenentwässerung Fährstraße

Durch das Gefälle der Fährstraße und den nicht ausreichenden Abflussmöglichkeiten bei starken Regenfällen sammelt sich immer wieder Oberflächenwasser, welches auf Grundstücke umliegender Anwohner fließt oder auf der Straße „stehen“ bleibt. Zur zukünftigen Vermeidung solcher Ansammlungen soll die Oberflächenentwässerung saniert werden.

			2026		2027
096100	Anlagen im Bau	50.000,00	Euro	0,00	Euro

Maßnahme 173 – Erschließung kleine Schulstraße

Da im Rat der Grundsatzbeschluss gefasst wurde, die kleine Schulstraße zu erschließen werden entsprechend Mittel für die Baumaßnahme und die Erschließungsbeiträge eingeplant.

			2026		2027
096100	Baukosten	0,00	Euro	165.000,00	Euro
233200	Erschließungsbeiträge 90%	0,00	Euro	148.500,00	Euro

Maßnahme 175 – Erschließung Klauerstraße

Die Erschließung der Klauerstraße befindet sich in der Planung am weitesten, die Haushaltsmittel sind daher für 2026 vorgesehen.

			2026		2027
096100	Baukosten	165.000,00	Euro	0,00	Euro
233200	Erschließungsbeiträge 90%	148.500,00	Euro	0,00	Euro

Maßnahme 180 – Sanierung Stützmauer Naheblick

Für die Instandsetzung der Stützmauer der Straße Im Naheblick liegt bereits eine Kostenschätzung vor. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2027 durchgeführt werden. Vorher soll ein entsprechender I-Stock Antrag gestellt werden.

			2026		2027
096100	Baukosten	0,00	Euro	121.000,00	Euro
233100	Zuschuss I-Stock (geplant)	0,00	Euro	48.000,00	Euro

5411 - Straßenbeleuchtung

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

Maßnahme 134 - Anschaffung von Wirtschaftsgütern

Für allgemeine Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung im kommunalen Kindergarten werden vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant.

			2026		2027
048700	Betriebsausstattung	5.000,00	Euro	5.000,00	Euro

5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5512 - Öffentliche Grillplätze

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Der Ankauf von neuen Gräbern wird seit Mitte 2024 nicht mehr bilanziert, sondern fließt direkt in den Ertrag. Da diese Zahlen nun mit den Erfahrungswerten der Jahre 2024/2025 besser planbar sind, wurden die Erträge entsprechend angepasst.

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 143 - Memoriam Garden

Für die Umsetzung des „Memoriam Garden“ werden Mittel veranschlagt.

			2026		2027
096100	Memoriam Garden	45.000,00	Euro	15.000,00	Euro

Maßnahme 168 – Baumpflanzung (Begrünungskonzept)

Auf dem Friedhofsgelände sollen Bäume gepflanzt werden.

			2026		2027
096100	Baumpflanzungen	3.500,00	Euro	0,00	Euro

Maßnahme 178 – Errichtung neue Urnenwand

Es soll eine neu Urnenwand errichtet werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel vorgesehen.

			2026		2027
096100	Anlagen im bau	20.000,00	Euro	0,00	Euro

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze im Bereich Kommunale Forstwirtschaft sind identisch zu den Zahlen des Forstwirtschaftsplans. Auf entsprechende Ausführungen wird Bezug genommen.

5559 - Feld- und Waldwege

Die Unterhaltungs- und Investitionskosten der Feld- und Waldwege werden gemäß der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege auf die Beitragsschuldner umgelegt.

			2026		2027
432200	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.500,00	Euro	4.500,00	Euro

Für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege werden Mittel bereitgestellt.

			2026		2027
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	Euro	5.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 179 – Ausbau Wirtschaftswege

Die Wirtschaftswege in der Ortsgemeinde sollen ausgebaut werden. Finanziert werden soll dies durch Wegebaubeiträge, Jagdpacht und einer DLR-Förderung.

			2026		2027
096100	Anlagen im bau	0,00	Euro	300.000,00	Euro
233200	Wegebaubeiträge	0,00	Euro	100.000,00	Euro
233100	DLR-Förderung (geplant)	0,00	Euro	100.000,00	Euro
233100	Anteil Jagdpacht	0,00	Euro	20.000,00	Euro

5730 - Festhalle Schule

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5732 - Kultur- und Gemeindezentrum

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit der Heimat- und Kulturpflege und dem Kindergarten.

5733 - Historisches Rathaus

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

Maßnahme 134 – Betriebsausstattung

Für allgemeine Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung werden Haushaltsmittel eingeplant.

		2026	2027
082210	Betriebsausstattung	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro

5750 - Kommunale Tourismusförderung

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

5760 – Wohn- und Geschäftsgebäude

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

5761 - Sonstiges Grundvermögen

- Mieten und Pachten sonstiger Grundstücke
- Anfallende Kosten der sonstigen Grundstücke

Unter diesem Produkt sind keinerlei nennenswerten Änderungen o. Ä. erfolgt.

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf den Abschnitt „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts“ wird Bezug genommen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden aufgrund der vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts unter Anwendung der vom Ortsgemeinderat festgesetzten Hebesätze ermittelt und veranschlagt.

Die Verteilermassen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, der Ausgleichsleistung und den Umsatzsteuermehreinnahmen wurden auf Grundlage der aktuellsten Steuerschätzung vorgenommen.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

	2026		2027	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	41.019,00	Euro	35.019,00	Euro

Finanzhaushalt

	2026		2027	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.594,00	Euro	198.294,00	Euro

Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen aus den ihr zur Verfügung stehenden Einnahmen finanzieren. Hinzu kommen diverse Investitionen, sodass der Finanzhaushalt mit einem

	2026		2027	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag von	3.740.406,00	Euro	356.206,00	Euro

abschließt.

Darlehen

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

	2026		2027	
bereits genehmigt	896.504,84	Euro	832.904,84	Euro
noch zu genehmigen	3.700.000,00	Euro	350.000,00	Euro

Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

	2026		2027	
575xxx - Zinsaufwendungen	16.800,00	Euro	55.900,00	Euro
315xxx - Tilgung Kreditverbindlichkeiten	119.800,00	Euro	158.600,00	Euro

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 134 Betriebsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen 1110-082210-134-51: Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung

: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 134 Betriebsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen 1140-082210-134-51: Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung

: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 134 Betriebsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 10.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 17.500,00

Erläuterungen 3650-082210-134-51: Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung
2027 - Mehrbedarf neue Kita

: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 147 Neustrukturierung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.000,00		3.525.500,00				4.335.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.290.000,00 *	3.500.000,00	3.725.000,00	500.000,00			19.015.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.480.000,00	- 3.500.000,00	- 199.500,00	- 500.000,00			- 14.679.500,00

Erläuterungen 3650-096101-147-63: Die Kirchengemeinde hat bereits angekündigt, die Trägerschaft der kirchlichen Kindertagesstätte zu beenden. Die Ortsgemeinde ist dadurch gefordert, diese Aufgabe zu übernehmen. Im Planjahr soll mit dem Abriss des alten Kindergartens begonnen werden.
Für den Neubau einer Kindertagesstätte werden im Planjahr und in den Folgejahre Mittel bereitgestellt. Nach Vorlage entsprechender Bau- und Kostenunterlagen, werden beim Land und beim Landkreis Förderanträge eingereicht.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 3660 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 102 Erwerb von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.550,40	15.000,00					38.550,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.449,60	- 15.000,00					- 8.550,40
: 3660 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 176 Umgestaltung Spielplatz Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	25.000,00					25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
: 3660 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 177 Multifunktionsplatz Nahewiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00	200.000,00			600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 150.000,00	- 200.000,00			- 550.000,00
: 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung							
Maßnahme: 171 Aufwertung der Ausgleichsflächen gem. B-Pläne Auf d. Z. und Jahnstr./Bergstr.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000,00					- 60.000,00
: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 117 Hofgartenstraße / Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.339,40 *	180.000,00					1.290.339,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000,00 *	200.000,00					1.560.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.660,60	- 20.000,00					- 269.660,60
: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 162 Sanierung Oberflächenentwässerung Fährstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00 *	50.000,00					285.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.000,00	- 50.000,00					- 285.000,00

Erläuterungen 5410-096100-162-63: Durch das Gefälle der Fährstraße und den nicht ausreichenden Abflussmöglichkeiten bei starken Regenfällen sammelt sich immer wieder Oberflächenwasser, welches auf Grundstücke umliegender Anwohner fließt oder auf der Straße „stehen“ bleibt. Zur zukünftigen Vermeidung solcher Ansammlungen soll die Oberflächenentwässerung saniert werden. Die Kosten werden aber in die Jahre 2024-2025 aufgeteilt.

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 173 Erschließung kleine Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		148.500,00				148.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		165.000,00				165.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.500,00				- 16.500,00

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 175 Erschließung Klauerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	148.500,00					148.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	165.000,00					165.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.500,00					- 16.500,00

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 180 Sanierung Stützmauer Naheblick							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000,00				48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.000,00				121.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 73.000,00				- 73.000,00

: 5411 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 134 Betriebsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen 5411-048700-134-51: Austausch von Straßenlaternen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 143 Friedhof / Memoriam-Garten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	45.000,00	15.000,00				320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.000,00	- 45.000,00	- 15.000,00				- 320.000,00

Erläuterungen 5530-096100-143-63: Erweiterung des Memoriam-Garten

: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 168 Straßen / Baumpflanzungen (Begrünungskonzept)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00	- 3.500,00					- 3.500,00

: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 178 Errichtung neue Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

: 5559 Feld- und Waldwege							
Maßnahme: 179 Ausbau Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000,00				220.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00				300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00				- 80.000,00

: 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum							
Maßnahme: 102 Erwerb von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.747,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		22.747,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.747,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		22.747,11

Erläuterungen 5731-233100-102-3: Zuschuss für Jugendpflege vom Kreis Mainz-Bingen zur Unterhaltung des Jugendraums

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 5733 Historisches Rathaus							
Maßnahme: 134 Betriebsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00
Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:	1.965.086,51	330.500,00	3.994.000,00	2.000,00	2.000,00		6.293.586,51
Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:	13.216.050,40	4.268.500,00	4.548.500,00	715.000,00	15.000,00		22.763.050,40
Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:	- 11.250.963,89	- 3.938.000,00	- 554.500,00	- 713.000,00	- 13.000,00		- 16.469.463,89

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.965.086,51	330.500,00	3.994.000,00	2.000,00	2.000,00		6.293.586,51
Summe Auszahlungen Gesamt:	13.216.050,40	4.268.500,00	4.548.500,00	715.000,00	15.000,00		22.763.050,40
Saldo Gesamt:	- 11.250.963,89	- 3.938.000,00	- 554.500,00	- 713.000,00	- 13.000,00		- 16.469.463,89

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

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

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+119.767,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+250.942,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+440.185,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+768.371,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+55.181,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+41.019,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2027	+35.019,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)	/ / / / /	+1.710.485,78
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-79.331,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-60.081,00
11	Summe	/ / / / /	+1.571.073,78

Schuldenübersicht 2026

10.12.2025

10:25:12

Seite: 1 / 1

38 Münster-Sarmsheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6090883726 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090883726 / Akte 61	31.12.2016 30.12.2026	61.576,09	61.576,09	61.576,09	0,7601	468,05	24,8472	15.299,91	15.767,96	46.276,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9900 %											
3700066641 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darl. Nr. 3700066641 - Akte 65	30.08.2020 30.09.2043	595.013,18	595.013,18	595.013,18	0,2812	1.673,43	26,6455	158.544,14	160.217,57	436.469,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2020: 0.3700 %											
616586892 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darlehen 616 586 892 / Akte 62	31.03.2018 30.12.2042	160.836,64	160.836,64	160.836,64	1,2500	2.010,46	30,4937	49.045,07	51.055,53	111.791,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2018: 1.7400 %											
3322326400 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3322326400 / Akte 63	30.06.2019 30.06.2034	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,2698	1.011,86	49,0915	184.093,04	185.104,90	190.906,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2019: 0.4900 %											
3323131700 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3323131700 / Akte 64	17.12.2019 30.12.2041	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,6639	1.062,20	30,5525	48.883,99	49.946,19	111.116,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2019: 0.9200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.352.425,91	1.352.425,91	1.352.425,91		6.226,00		455.866,15	462.092,15	896.559,76
Gesamtsumme in EUR			1.352.425,91	1.352.425,91	1.352.425,91		6.226,00		455.866,15	462.092,15	896.559,76
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.352.425,91	1.352.425,91	1.352.425,91		6.226,00		455.866,15	462.092,15	896.559,76
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 14.05.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	346.874,16
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.551.941,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	227.597,05
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	227.597,05
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	574.500
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	802.100

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	17.201.175,02	16.663.093,43	1.	Eigenkapital	9.704.466,19	10.144.651,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	299.840,00	63.708,00	1.1.	Kapitalrücklage	9.453.523,48	9.704.466,19
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	250.942,71	440.185,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	299.799,00	63.707,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	7.847.342,59	7.233.493,59
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	86.500,00	33.000,00
1.2.	Sachanlagen	16.898.701,47	16.596.751,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.539.773,59	7.200.493,59
1.2.1.	Wald, Forsten	631.595,95	631.595,95	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.190.224,29	4.090.682,29
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.510,12	213.510,12	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.239.856,00	3.000.118,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.088.939,89	3.925.569,89	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	109.693,30	109.693,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.677.578,82	11.223.300,82	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.672,00	46.310,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	221.069,00	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.578,00	3.006,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.687,00	82.248,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	115.827,57	98.052,57
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	142.139,69	471.211,10	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	101.918,00	84.143,00
1.3.	Finanzanlagen	2.633,55	2.633,55	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	13.909,57	13.909,57
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.317.041,93	1.235.141,55
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.503,55	2.503,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.216.744,58	1.134.617,88
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.216.744,58	1.134.617,88
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	130,00	130,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.915.664,43	2.048.792,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	400,00	
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.179,56	66.523,42
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.219,76	5.308,46
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.915.664,43	2.048.792,57	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.454,75	28.648,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	232.668,33	239.629,98	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.043,28	43,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.763,31	18.562,25	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	139.771,13	8.439,35
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.665.232,79	1.790.600,34				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.609,96	7.892,59				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.609,96	7.892,59				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	19.124.449,41	18.719.778,59		Summe Passiv	19.124.449,41	18.719.778,59

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026/2027**

38 Münster-Sarmsheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	350.000,00	500.000,00		

Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung

(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

- a) **Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**

Keine

- b) **Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und sonstige Institutionen, bei denen die Gemeinde beteiligt ist**

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge.

Geschäftsanteile an der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG

Mit 130,00 € Genossenschaftsanteil

Kulturstiftung Rhein-Nahe

Beteiligung mit 1.533,88 €

- c) **der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts,
für die die Gemeinde Gewährträger ist**

MVZ RegiMed AöR

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltung							
Beamte							
1. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende - Azubi	Egr. SUE 2		0,610	1,220	0,610	0,610	
Erzieher/in	Egr. SUE 3		0,000	0,000	0,560	0,560	
Erzieher/in	Egr. SUE 9		0,000	0,000	1,000	1,000	Elternzeit
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		13,650	9,150	6,570	6,570	
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		1,000	1,000	0,000	0,000	Übernahme nach der Ausbildung 08/2026
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		0,500	0,500	0,000	0,000	Elternzeit
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		0,890	0,890	1,000	1,000	Elternzeitvertretung
Kindergartenleiterin	Egr. SUE 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
Aushilfe	Pauschale		0,120	0,120	0,120	0,120	
Hallenwart(in)	Pauschale		0,100	0,100	0,100	0,100	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		3,000	3,000	3,000	3,000	
Schreibkraft	Egr. 5		0,380	0,380	0,380	0,380	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,740	0,740	0,740	0,740	
Hallenwart(in)	Egr. 1		0,230	0,230	0,230	0,230	
Hauswirtschafterin	Egr. 1		0,510	0,510	0,510	0,510	Elternzeit
Hauswirtschafterin	Egr. 1		0,000	0,000	0,510	0,510	Elternzeitvertretung
Praktikant(in)	AE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			23,120	18,620	16,720	16,720	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			26,120	21,620	19,720	19,720	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			23,120	18,620	16,720	16,720	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			26,120	21,620	19,720	19,720	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	626.201,00	180.349,00	197.594,00	198.294,00	163.694,00	252.894,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	70.625,00	133.828,00	64.700,00	63.500,00	63.900,00	64.300,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	555.575,00	46.521,00	132.894,00	134.794,00	99.794,00	188.594,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			55.000,00	95.000,00	135.000,00	165.000,00
6	freie Finanzspitze	555.575,00	46.521,00	77.894,00	39.794,00	- 35.206,00	23.594,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./ . Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	449.617,63	90.312,55	0,00	359.305,08
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	669.959,73	87.875,92	0,00	582.083,81
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	556.465,10	82.126,70	0,00	474.338,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	237.927,00	115.920,00	0,00	122.007,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	180.349,00	133.828,00	0,00	46.521,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	197.594,00	119.800,00	0,00	77.794,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2026	2.291.912,46	629.863,17	0,00	1.662.049,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	198.294,00	158.600,00	0,00	39.694,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	163.694,00	199.000,00	0,00	-35.306,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	252.894,00	229.300,00	0,00	23.594,00
11	Summe	2026	2.906.794,46	1.216.763,17	0,00	1.690.031,29

1) Jahresabschluss beschlossen

2) Jahresabschluss bereits fertiggestellt, aber noch nicht beschlossen

3) Planzahlen

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung F43	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			778.977,50
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	408.181,34	1.287.158,84
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	374.770,85	1.661.929,69
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	123.690,65	1.785.620,34
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	7.589,26	1.793.209,60
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	-1.408.709,60	384.500,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-160.206,00	224.294,00
8	Vorzutragender Betrag			224.294,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-164.806,00	59.488,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-248.306,00	-188.818,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	10.594,00	-178.224,00

1) Jahresabschluss beschlossen

2) Jahresabschluss vorbereitet, aber noch nicht beschlossen

3) Planzahlen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	 	10.144.651,53 ¹⁾
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	27.904,00	10.172.555,53 ²⁾
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	55.181,00	10.227.736,53 ²⁾
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	41.019,00	10.268.755,53
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	35.019,00	10.303.774,53
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-79.331,00	10.224.443,53
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-60.081,00	10.164.362,53

1) Jahresabschluss 2023 erstellt aber noch nicht beschlossen

2) Hochrechnung mit Planwerten laut Haushalten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026	2027	2027
in €						
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen					
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung					
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.056.099	961.305	4.596.505	4.596.505	4.787.905
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}					
5	darunter:					
6	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴					
7	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵					
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶					
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.056.099	961.305	4.596.505	4.596.505	4.787.905

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim
AGS-Schlüssel: 33901038

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 3178

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 32

Einwohner gesamt: 3210

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1624	51,101	1554	48,899	3178	100
davon Ausländer	263	55,485	211	44,515	474	14,915
Einwohner nur mit Nebenwohnung	17	53,125	15	46,875	32	100
davon Ausländer	2	50	2	50	4	12,5
gesamt	1641	51,121	1569	48,879	3210	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	169	5,318	142	4,468	311	9,786
10-19 Jahre	165	5,192	156	4,909	321	10,101
20-29 Jahre	185	5,821	151	4,751	336	10,573
30-39 Jahre	219	6,891	202	6,356	421	13,247
40-49 Jahre	211	6,639	196	6,167	407	12,807
50-59 Jahre	228	7,174	234	7,363	462	14,537
60-69 Jahre	252	7,93	254	7,992	506	15,922
70-79 Jahre	113	3,556	120	3,776	233	7,332
80-89 Jahre	70	2,203	80	2,517	150	4,72
90-99 Jahre	11	0,346	18	0,566	29	0,913
ab 100 Jahre	1	0,031	1	0,031	2	0,063
gesamt	1624	51,101	1554	48,899	3178	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	48	1,51	42	1,322	90	2,832
3-5 Jahre	48	1,51	35	1,101	83	2,612
6-15 Jahre	184	5,79	153	4,814	337	10,604
16-17 Jahre	33	1,038	30	0,944	63	1,982
18-20 Jahre	41	1,29	52	1,636	93	2,926
gesamt	354	11,139	312	9,817	666	20,957

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	12	0,378	7	0,22	19	0,598
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	22	0,692	12	0,378	34	1,07
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	13	0,409	18	0,566	31	0,975
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	19	0,598	16	0,503	35	1,101
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	14	0,441	12	0,378	26	0,818
2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025)	13	0,409	11	0,346	24	0,755
gesamt	93	2,926	76	2,391	169	5,318

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	233	7,332	256	8,055	489	15,387
römisch-katholisch	496	15,607	582	18,313	1078	33,921
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	1	0,031	2	0,063	3	0,094
russisch-orthodox	8	0,252	13	0,409	21	0,661
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	62	1,951	59	1,857	121	3,807
ohne Angabe, gemeinschaftslos	814	25,614	630	19,824	1444	45,437
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	1	0,031	0	0	1	0,031
evangelisch-lutherisch	2	0,063	5	0,157	7	0,22
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	0	0	1	0,031	1	0,031
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	7	0,22	6	0,189	13	0,409
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
gesamt	1624	51,101	1554	48,899	3178	100

Familienstände (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	655	20,61	535	16,834	1190	37,445
verheiratet	715	22,498	714	22,467	1429	44,965
verwitwert	46	1,447	121	3,807	167	5,255
geschieden	104	3,272	131	4,122	235	7,395
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	102	3,21	52	1,636	154	4,846
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	2	0,063	0	0	2	0,063
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,031	1	0,031
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	1624	51,101	1554	48,899	3178	100

Die Daten wurden am 08.07.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung innerhalb von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1140	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3650	Kindertagesstätten
3655	Förderung freier Träger
3660	Kinderspielplätze
4120	Gesundheitseinrichtungen
4240	Sportplätze
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen
5512	Öffentliche Grillplätze
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5730	Festhalle / Schule
5731	Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum
5732	Kultur-und Gemeindezentrum
5733	Historisches Rathaus
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Jagdgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	929.475,85	684.751,00	906.675,00	1.081.675,00	1.221.575,00	1.317.075,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.863,33	333.730,00	317.590,00	311.790,00	313.790,00	313.790,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.208,96	116.710,00	129.420,00	128.920,00	139.420,00	139.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	75.359,90	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453.908,04	1.215.191,00	1.423.685,00	1.592.385,00	1.744.785,00	1.840.285,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	892.974,13	1.075.343,00	1.271.500,00	1.506.060,00	1.694.920,00	1.729.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.356,19	360.143,00	353.442,00	348.892,00	353.542,00	354.442,00
E11	Abschreibungen	573.055,00	565.319,00	553.000,00	543.900,00	599.550,00	655.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.115,23	80.500,00	85.000,00	43.750,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	194.597,12	242.815,00	212.749,00	119.889,00	65.529,00	71.869,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.177.097,67	2.324.120,00	2.475.691,00	2.562.491,00	2.716.041,00	2.813.091,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 723.189,63	- 1.108.929,00	- 1.052.006,00	- 970.106,00	- 971.256,00	- 972.806,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 723.189,63	- 1.108.929,00	- 1.052.006,00	- 970.106,00	- 971.256,00	- 972.806,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 723.189,63	- 1.108.929,00	- 1.052.006,00	- 970.106,00	- 971.256,00	- 972.806,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526.714,47	- 903.261,00	- 841.431,00	- 762.831,00	- 708.231,00	- 649.831,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.698,36	196.700,00	150.500,00	3.745.500,00	2.000,00	2.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 3.132,99	328.500,00	180.000,00	248.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.565,37	525.200,00	330.500,00	3.994.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	212.750,00	50.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	337.662,22	4.524.500,00	4.268.500,00	4.548.500,00	715.000,00	15.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.412,22	4.574.500,00	4.268.500,00	4.548.500,00	715.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 537.846,85	- 4.049.300,00	- 3.938.000,00	- 554.500,00	- 713.000,00	- 13.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.064.561,32	- 4.952.561,00	- 4.779.431,00	- 1.317.331,00	- 1.421.231,00	- 662.831,00



Produkthaushaltsbuch 2026/2027

Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Politische Führung / Schnittstelle zum Gemeinderat		
Bemerkung		
Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Rathaus, Ortsverwaltung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Mandatsträger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,00					
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	374,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374,00					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.367,54	71.927,00	78.500,00	80.060,00	81.520,00	83.080,00
	501100 Bürgermeister	33.283,70	33.328,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00
	501200 Beigeordnete	46,90	7.762,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.310,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.650,66	17.669,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	283,11	350,00	250,00	260,00	270,00	280,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.296,87	1.367,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.510,06	3.701,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	506100 Personalnebenaufwendungen	1.086,24	1.300,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
	507910 Sonstige - Ehrendrückstellungen	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,64	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	855,47	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	823,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.722,71	39.750,00	33.200,00	37.800,00	34.400,00	40.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130,48	500,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	182,40	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562200 Leasing	2.192,67	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.264,54	500,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.577,05	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563100 Geschäfts- und Bürobeford	834,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.379,06	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
564100 Versicherungsbeiträge	14.081,81	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.605,43	4.700,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00
566300 Säumniszuschläge	17,00					
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	559,70	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
569600 Ehrengaben	2.202,98	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
569901 Bewirtungskosten	1.694,73	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.768,89	112.777,00	112.950,00	119.110,00	117.170,00	124.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.394,89	- 112.777,00	- 112.950,00	- 119.110,00	- 117.170,00	- 124.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.394,89	- 112.777,00	- 112.950,00	- 119.110,00	- 117.170,00	- 124.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.794,00	- 3.666,00	- 3.782,00	- 5.252,00	- 5.142,00	- 5.472,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.188,89	- 116.443,00	- 116.732,00	- 124.362,00	- 122.312,00	- 130.002,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.416,17	- 114.693,00	- 114.982,00	- 122.612,00	- 120.562,00	- 128.252,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.416,17	- 116.193,00	- 116.482,00	- 124.112,00	- 122.062,00	- 129.752,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.416,17	- 114.693,00	- 114.982,00	- 122.612,00	- 120.562,00	- 128.252,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
1110 . 506100	Personalnebenaufwendungen	BAD-Gesundheitsvorsorge
1110 . 569300	Repräsentationen, Partnerschaften	im Jahr 2027 und 2029 kommt die Partnergemeinde nach MüSa
1110 . 581002	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Kultur- und Gemeindezentrum (5732) 20%
1110 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
1110 . 706100	Personalnebenaufwendungen	BAD-Gesundheitsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 769300	Repräsentationen	im Jahr 2027 und 2029 kommt die Partnergemeinde nach MüSa
1110 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung
1110 . 798002	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Kultur- und Gemeindezentrum (5732) 20%

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Bauhof	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Arbeiten mit technischem Inventar

Bemerkung

Fahrzeuge, Geräte, Garage

Zielgruppe

Einwohner
Mitarbeiter des Bauhofs

Ziel

Sachziele:

Der Bauhof steht sowohl für die hauptamtlichen Gemeindearbeiter zur Verfügung wie auch für ehrenamtlich Tätige im Auftrag der Gemeinde. Der Bauhof ist so ausgestattet, dass die definierten Kernaufgaben zur Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Ge

Zielbeschreibung

Der Bauhof steht sowohl für die hauptamtlichen Gemeindearbeiter zur Verfügung wie auch für ehrenamtlich Tätige im Auftrag der Gemeinde. Der Bauhof ist so ausgestattet, dass die definierten Kernaufgaben zur Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Gemeinde erledigt werden. Der Austausch von Leistungen mit angrenzenden Ortsgemeinden, soweit möglich, stellt den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofs sicher.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.870,00	745,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415900 Sonstige Sonderposten	2.870,00	745,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,40					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	168,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.038,40	745,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.820,99	200.852,00	198.700,00	202.700,00	206.800,00	210.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	111.547,43	153.201,00	153.100,00	156.100,00	159.300,00	162.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.850,00				
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	8.384,89	11.513,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	24.828,33	33.188,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
506100 Personalnebenaufwendungen	60,34	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.233,78	22.575,00	25.825,00	26.225,00	27.125,00	27.525,00
522100 Strom	4.490,00	4.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
522300 Abfall	5.417,72	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	720,55	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	148,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.103,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	14.612,02	3.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.989,17	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028,91	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.065,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.657,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	5.227,00	3.295,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen	5.227,00	3.295,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.975,19	4.290,00	4.520,00	4.630,00	4.740,00	4.850,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	736,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.511,62	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	96,00					
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	163,63	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Versicherungsbeiträge	829,55	850,00	550,00	560,00	570,00	580,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.526,67	1.550,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
568100 Grundsteuer	51,50	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	60,16	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.256,96	231.012,00	231.945,00	236.455,00	241.565,00	245.975,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.218,56	- 230.267,00	- 231.645,00	- 236.155,00	- 241.265,00	- 245.675,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.218,56	- 230.267,00	- 231.645,00	- 236.155,00	- 241.265,00	- 245.675,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190.985,00	230.267,00	231.645,00	236.155,00	241.265,00	245.675,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.766,44					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.981,50	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.280,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.280,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.280,17	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.261,67	- 2.450,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.981,50	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:

1140 . 481001	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung
1140 . 698001	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung
1140 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung

Maßnahmen 1140 Bauhof:

134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2026 / 2027

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur					
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe						
Produktart :	intern und extern						
Verbale Beschreibung							
Gestaltung des Ortsbildes und Begleitung privater Initiativen							
Bemerkung							
Ortsverschönerung, Gestaltung, Denkmalpflege, Grillplätze							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse							
Gesetze							
Zielgruppe							
Einwohner							
GrundstückseigentümerInnen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.138,00	19.138,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
415900 Sonstige Sonderposten	19.138,00	19.138,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272,35	3.225,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	2.975,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441200 Mieten und Pachten	99,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	- 1,65						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.441,75	22.513,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.077,79	24.290,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	
522100 Strom	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	676,59	670,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	981,57	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.797,20	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	531,93						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.125,20	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	20.857,30	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E11 Abschreibungen	29.601,00	29.601,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	29.601,00	29.601,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563100 Geschäfts- und Bürobedarf		50,00					
569901 Bewirtungskosten		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.728,79	54.041,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.287,04	- 31.528,00	- 30.020,00	- 30.020,00	- 30.020,00	- 30.020,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.287,04	- 31.528,00	- 30.020,00	- 30.020,00	- 30.020,00	- 30.020,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.300,00	- 42.864,00	- 42.142,00	- 42.776,00	- 43.389,00	- 44.512,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.587,04	- 74.392,00	- 72.162,00	- 72.796,00	- 73.409,00	- 74.532,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.238,76	- 63.929,00	- 61.662,00	- 62.296,00	- 62.909,00	- 64.032,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.238,76	- 73.929,00	- 61.662,00	- 62.296,00	- 62.909,00	- 64.032,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.238,76	- 63.929,00	- 61.662,00	- 62.296,00	- 62.909,00	- 64.032,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 441000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kirmes Standgebühr
2810 . 441200	Mieten und Pachten	Ausleihe von Sitzplatzgarnituren
2810 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 15%
2810 . 581002	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Kultur- und Gemeindezentrum (5732) 28%
2810 . 581003	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung ehem. Domäne (5731) 30%
2810 . 641200	Mieten und Pachten	Ausleihe von Sitzplatzgarnituren
2810 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Kirmes Standgebühr
2810 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 15%
2810 . 798002	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Kultur- und Gemeindezentrum (5732) 28%
2810 . 798003	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung ehem. Domäne (5731) 30%

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Wohlfahrtsverbände, Maßnahmen der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Gesetze	
Zielgruppe	
Einwohner der Gemeinde über ... Jahre	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	773,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00					
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	50,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 823,57	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 823,57	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 823,57	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.123,57	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.123,57	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.123,57	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:		
3310 . 524900	Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	Aufwendungen für Seniorennachmittag
3310 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Seniorennachmittag

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2026 / 2027

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 :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung von Kindern ab Vollendung des 3. Lebensjahres		
Bemerkung		
Kindergarten in der Gemeinde , Gebäude und Einrichtung Ehemalige Domäne (Produkt 5731)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Zweckvereinbarung		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Als wichtige Voraussetzung für die Attraktivität der Gemeinde für Familien erfüllt die Gemeinde mindestens die gesetzlichen Vorschriften zur Bereitstellung und Struktur von Kindertagesstättenplätzen. Zwischen der Ortsgemeinde und der katholischen Kircheng		
Zielbeschreibung		
Als wichtige Voraussetzung für die Attraktivität der Gemeinde für Familien erfüllt die Gemeinde mindestens die gesetzlichen Vorschriften zur Bereitstellung von Struktur von Kindertagesstättenplätzen. Zwischen der Ortsgemeinde und der katholischen Kirchengemeinde ist eine mittelfristige Vereinbarung über die Zusammenarbeit getroffen, die für beide Seiten Planungssicherheit gibt.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	804.900,85	552.880,00	776.875,00	966.875,00	1.106.875,00	1.206.875,00	
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.605,85	552.880,00	770.000,00	960.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	295,00						
415900 Sonstige Sonderposten			6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.027,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.027,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.602,06	48.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	45.602,06	48.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880.529,91	631.880,00	864.875,00	1.054.875,00	1.206.875,00	1.306.875,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.764,91	790.027,00	986.000,00	1.214.900,00	1.398.100,00	1.426.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	521.070,03	603.610,00	767.300,00	945.600,00	1.086.500,00	1.108.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		12.070,00					
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	40.591,08	45.138,00	57.100,00	68.900,00	80.200,00	82.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	109.957,43	129.009,00	161.400,00	200.200,00	231.200,00	236.000,00
506100 Personalnebenaufwendungen	146,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.744,23	53.850,00	79.700,00	80.250,00	80.500,00	80.550,00
522100 Strom	4.825,16	4.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	118,02		750,00	750,00	750,00	750,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.476,96	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	14.158,31	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,08	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	601,49	4.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	40.606,39	38.500,00	40.000,00	40.500,00	45.000,00	45.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	942,82	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	6.331,00	6.209,00	1.500,00	1.200,00	57.450,00	113.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.331,00	6.209,00	1.500,00	1.200,00	57.450,00	113.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.938,20	157.575,00	148.475,00	63.475,00	11.975,00	11.975,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	583,10	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	123,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	135.471,73	150.000,00	135.000,00	50.000,00		
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.862,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	698,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	631,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.494,87	3.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.778,34	1.007.661,00	1.215.675,00	1.359.825,00	1.548.025,00	1.632.425,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.248,43	- 375.781,00	- 350.800,00	- 304.950,00	- 341.150,00	- 325.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.248,43	- 375.781,00	- 350.800,00	- 304.950,00	- 341.150,00	- 325.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.900,00	- 5.320,00	- 3.500,00			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.148,43	- 381.101,00	- 354.300,00	- 304.950,00	- 341.150,00	- 325.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.769,95	- 374.892,00	- 359.675,00	- 310.625,00	- 290.575,00	- 219.125,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.525.500,00		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)				325.500,00		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				3.200.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.525.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	308.033,37	3.502.500,00	3.502.500,00	3.735.000,00	502.500,00	2.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	308.033,37	3.500.000,00	3.500.000,00	3.725.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.033,37	3.502.500,00	3.502.500,00	3.735.000,00	502.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.033,37	- 3.502.500,00	- 3.502.500,00	- 209.500,00	- 502.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 278.263,42	- 3.877.392,00	- 3.862.175,00	- 520.125,00	- 793.075,00	- 221.625,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.769,95	- 374.892,00	- 359.675,00	- 310.625,00	- 290.575,00	- 219.125,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650 . 414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse des Landes und des Kreises 86% zu den Personalkosten
3650 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge (ohne Kompensationszuschüsse)
3650 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für KIGA
3650 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containerlösung Übergang Kindergarten
3650 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Ehem. Domäne (5731)
3650 . 614430	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse des Landes und des Kreises 70% zu den Personalkosten
3650 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge (ohne Kompensationszuschüsse)
3650 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für KIGA
3650 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containerlösung Übergang Kindergarten
3650 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung 2027 - Mehrbedarf neue Kita
3650 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Die Kirchengemeinde hat bereits angekündigt, die Trägerschaft der kirchlichen Kindertagesstätte zu beenden. Die Ortsgemeinde ist dadurch gefordert, diese Aufgabe zu übernehmen. Im Planjahr soll mit dem Abriss des alten Kindergartens begonnen werden. Für den Neubau einer Kindertagesstätte werden im Planjahr und in den Folgejahre Mittel bereitgestellt. Nach Vorlage entsprechender Bau- und Kostenunterlagen, werden beim Land und beim Landkreis Förderanträge eingereicht.
3650 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Ehem. Domäne (5731)

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:

134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	10.000	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 10.000	- 2.500	- 2.500	

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:						
134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

147 Neustrukturierung Kindergarten						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.525.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500.000	3.725.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500.000	- 199.500	- 500.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung freier Träger	2026 / 2027

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 :	extern	
Bemerkung		
Kirchlicher Kindergarten "St. Marien"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung freier Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.115,23	80.500,00	82.500,00	41.250,00		
541900 an Sonstige	123.115,23	68.000,00	70.000,00	35.000,00		
541901 an Sonstige		12.500,00	12.500,00	6.250,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.115,23	80.500,00	82.500,00	41.250,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.115,23	- 80.500,00	- 82.500,00	- 41.250,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.115,23	- 80.500,00	- 82.500,00	- 41.250,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.115,23	- 80.500,00	- 82.500,00	- 41.250,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.915,23	- 80.500,00	- 82.500,00	- 41.250,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.915,23	- 130.500,00	- 82.500,00	- 41.250,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.915,23	- 80.500,00	- 82.500,00	- 41.250,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung freier Träger:

3655 . 541900	an Sonstige	Personalkostenzuschuss an kath. Kindergarten; für 2027 anteilmäßig
3655 . 541901	an Sonstige	Sach- und Baukostenzuschuss an kath. Kindergarten; für 2026 anteilmäßig
3655 . 741900	Sonstige	Personalkostenzuschuss an kath. Kindergarten; für 2026 anteilmäßig
3655 . 741901	an Sonstige	Sach- und Baukostenzuschuss an kath. Kindergarten; für 2026 anteilmäßig
3655 . 781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Das Gebäude der kath. Kindertagesstätte wird Brandschutztechnisch ertüchtigt. Hierzu stellt die Ortsgemeinde Mittel für einen Zweckgebundenen Investitionskostenzuschuss bereit.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2026 / 2027

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 :	extern	

Verbale Beschreibung

Anlage und Gestaltung von Spielplätzen und Bestückung mit Spielgeräten

Bemerkung

Kleinkinderspielplätze, Spielgeräte, Grünanlagen

Auftragsgrundlage							
Gesetze							
Beschlüsse							
Zielgruppe							
Kinder							
Eltern							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,09	2.957,00	4.457,00	3.957,00	4.457,00	3.957,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	456,03	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.084,06	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	729,00	729,00	300,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen	729,00	729,00	300,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269,09	3.686,00	4.757,00	3.957,00	4.457,00	3.957,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.269,09	- 3.686,00	- 4.757,00	- 3.957,00	- 4.457,00	- 3.957,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.269,09	- 3.686,00	- 4.757,00	- 3.957,00	- 4.457,00	- 3.957,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.098,00	- 23.027,00	- 23.165,00	- 23.616,00	- 24.127,00	- 24.568,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.367,09	- 26.713,00	- 27.922,00	- 27.573,00	- 28.584,00	- 28.525,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.540,09	- 25.984,00	- 27.622,00	- 27.573,00	- 28.584,00	- 28.525,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00			50.000,00		
	681590 Einzahlungen von privaten Bereich	1.500,00					
	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von der EU (ab 2021)				50.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00			50.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.727,50	160.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.229,30					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.909,95		15.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	2.588,25	160.000,00	25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.727,50	160.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.227,50	- 160.000,00	- 240.000,00	- 150.000,00	- 200.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.767,59	- 185.984,00	- 267.622,00	- 177.573,00	- 228.584,00	- 28.525,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.540,09	- 25.984,00	- 27.622,00	- 27.573,00	- 28.584,00	- 28.525,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	wiederkehrende Überprüfung durch TÜV o.ä.
3660 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 10%
3660 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	wiederkehrende Überprüfung durch TÜV o.ä.
3660 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Anlage eines neuen Spielplatzes (Planung seit 2022)
3660 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Anlage eines Spielplatzes im Zuge des Ausbaus der Straße
3660 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 10%

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

102 Erwerb von Spielgeräten	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

176 Umgestaltung Spielplatz Grundschule	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

177 Multifunktionsplatz Nahewiesen	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:					
177	Multifunktionsplatz Nahewiesen				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 150.000	- 200.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4120	Gesundheitseinrichtungen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
521000 Betrieblicher Sachaufwand		2.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	208.750,00					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	208.750,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.750,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.750,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208.750,00	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4120 Gesundheitseinrichtungen:

4120 . 784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Zur Standortsicherung der Zweigstelle in Münster-Sarmsheim beabsichtigt sich die Ortsgemeinde mit einer Kapitaleinlage am Medizinischen Versorgungszentrum Gensingen zu beteiligen.
---------------	---	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Freisportanlage für Trainings- und Spielbetrieb

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Jugendliche
Vereine
Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	476,00	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415900 Sonstige Sonderposten	476,00	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 22,02					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	- 22,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453,98	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.466,71	8.200,00	11.300,00	9.500,00	11.700,00	9.900,00
522100 Strom	5.697,28	6.300,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.947,28	900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.822,15	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.663,00	1.663,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.663,00	1.663,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.129,71	9.863,00	13.000,00	11.200,00	13.400,00	11.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.675,73	- 9.387,00	- 12.500,00	- 10.700,00	- 12.900,00	- 11.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.675,73	- 9.387,00	- 12.500,00	- 10.700,00	- 12.900,00	- 11.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.675,73	- 9.387,00	- 12.500,00	- 10.700,00	- 12.900,00	- 11.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.883,27	- 8.200,00	- 11.300,00	- 9.500,00	- 11.700,00	- 9.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.883,27	- 8.200,00	- 11.300,00	- 9.500,00	- 11.700,00	- 9.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.883,27	- 8.200,00	- 11.300,00	- 9.500,00	- 11.700,00	- 9.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2026 / 2027

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	

Verbale Beschreibung

Bauleitplanung, Dorferneuerung, Mitwirkung bei Regional- und Verkehrsplanungen

Bemerkung

Örtliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Vermessung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Satzungen
Rahmenpläne

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbebetriebe
Architekten
Straßenanlieger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.000,00	9.000,00			
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.000,00	9.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431000 Verwaltungsgebühren/ Vorkaufsrecht	2.416,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.416,56	11.000,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,42	26.500,00	12.000,00			
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		5.000,00				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	10.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	378,42	11.500,00	2.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,42	26.500,00	12.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.038,14	- 15.500,00	- 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.038,14	- 15.500,00	- 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.038,14	- 15.500,00	- 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.355,14	- 15.500,00	- 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000,00				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)		6.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		38.000,00	30.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		38.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.355,14	- 47.500,00	- 30.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.355,14	- 15.500,00	- 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

5110 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Dorferneuerungskonzept u. Moderation - Landeszuschuss
5110 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Dorferneuerungskonzept u. Moderation - Kosten
5110 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Dorferneuerungskonzept u. Moderation - Landeszuschuss
5110 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Dorferneuerungskonzept u. Moderation - Kosten

Maßnahmen 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

171 Aufwertung der Ausgleichsflächen gem. B-Pläne Auf d. Z. und Jahnstr./Bergstr.	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Verkehrsflächen und -anlagen, ausgenommen Fahrbahnen der klassifizierten Straßen
Bemerkung
Gemeindestraßen, Gehwege an den Kreisstraßen, Plätze, Verkehrsanlagen, Buswartehalle, Straßenentwässerung
Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz Satzungen Beschlüsse Zweckvereinbarung
Zielgruppe
Einwohner VerkehrsteilnehmerInnen Gäste AnwohnerInnen VG Werke
Ziel
Qualitätsziele
Die Gemeindestraßen sind in einem verkehrssicheren und das Ortsbild fordernden Zustand. Die Investitionsvorhaben sind so ausgerichtet, dass die Gemeindestraßen anhand eines definierten Prioritätenplans schrittweise saniert werden. Dabei sind bei allen Pla
Zielbeschreibung
Die Gemeindestraßen sind in einem verkehrssicheren und das Ortsbild fordernden Zustand. Die Investitionsvorhaben sind so ausgerichtet, dass die Gemeindestraßen anhand eines definierten Prioritätenplans schrittweise saniert werden. Dabei sind bei allen Planungen Bürgerbeteiligung, Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit und Baumstandorte berücksichtigt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.309,00	41.308,00	41.700,00	41.700,00	41.600,00	37.100,00
415900 Sonstige Sonderposten	41.309,00	41.308,00	41.700,00	41.700,00	41.600,00	37.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.929,33	235.232,00	235.200,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.783,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	238.146,00	232.232,00	232.200,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
441200 Mieten und Pachten	10.980,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	75.299,90	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462500 Konzessionsabgaben	75.299,90	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.518,23	367.540,00	357.900,00	351.600,00	352.000,00	347.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.697,47	115.623,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
522100 Strom	452,14	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	439,65	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		22.100,00				
523211 Entgelte wg. Straßenoberflächenentwässerung	53.822,40	53.823,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	34.009,96	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.931,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.600,80					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.440,99		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	441.130,00	441.124,00	441.700,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen	441.130,00	441.124,00	441.700,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 Grundsteuer	67,58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.895,05	556.817,00	540.270,00	533.170,00	533.170,00	533.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.376,82	- 189.277,00	- 182.370,00	- 181.570,00	- 181.170,00	- 185.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.376,82	- 189.277,00	- 182.370,00	- 181.570,00	- 181.170,00	- 185.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.649,00	- 34.540,00	- 34.747,00	- 35.423,00	- 36.190,00	- 36.851,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 238.025,82</u>	<u>- 223.817,00</u>	<u>- 217.117,00</u>	<u>- 216.993,00</u>	<u>- 217.360,00</u>	<u>- 222.521,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 59.759,72</u>	<u>- 56.233,00</u>	<u>- 49.317,00</u>	<u>- 50.493,00</u>	<u>- 50.760,00</u>	<u>- 51.421,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.274,16	148.500,00	148.500,00	48.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)				48.000,00		
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (bis 2019)	8.274,16					
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen		148.500,00	148.500,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 3.132,99	328.500,00	180.000,00	148.500,00		
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 3.132,99	328.500,00	180.000,00	148.500,00		
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.141,17</u>	<u>477.000,00</u>	<u>328.500,00</u>	<u>196.500,00</u>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	492,31	560.000,00	415.000,00	286.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				121.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	492,31	560.000,00	415.000,00	165.000,00		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>492,31</u>	<u>560.000,00</u>	<u>415.000,00</u>	<u>286.000,00</u>		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.648,86</u>	<u>- 83.000,00</u>	<u>- 86.500,00</u>	<u>- 89.500,00</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 55.110,86</u>	<u>- 139.233,00</u>	<u>- 135.817,00</u>	<u>- 139.993,00</u>	<u>- 50.760,00</u>	<u>- 51.421,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.759,72	- 56.233,00	- 49.317,00	- 50.493,00	- 50.760,00	- 51.421,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelte für Stellflächen: Altkleider/Schuhe und Altglascontainer
5410 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für Parkplätze
5410 . 522100	Strom	Strom Lindenplatz
5410 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Baumkataster/Baumpflegearbeiten
5410 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (140) 15%
5410 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelte für Stellflächen: Altkleider/Schuhe und Altglascontainer

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 641200	Mieten und Pachten	Miete für Parkplätze
5410 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen LBM für 2. BA 40%
5410 . 682590	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Anliegerbeiträge 55%
5410 . 722100	Strom	Strom Lindenplatz
5410 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Baumkataster/Baumpflegearbeiten
5410 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Ausbau von 31% der Gehwege
5410 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Durch das Gefälle der Fährstraße und den nicht ausreichenden Abflussmöglichkeiten bei starken Regenfällen sammelt sich immer wieder Oberflächenwasser, welches auf Grundstücke umliegender Anwohner fließt oder auf der Straße „stehen“ bleibt. Zur zukünftigen Vermeidung solcher Ansammlungen soll die Oberflächenentwässerung saniert werden. Die Kosten werden aber in die Jahre 2024-2025 aufgeteilt.
5410 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (140) 15%

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

117 Hofgartenstraße / Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

162 Sanierung Oberflächenentwässerung Fährstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

173 Erschließung kleine Schulstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		148.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.500			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:					
175 Erschließung Klauerstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.500				

180 Sanierung Stützmauer Naheblick					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 73.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Straßenbeleuchtung	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Betrieb und Steuerung der Ortsbeleuchtung	
Bemerkung	
Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung und Betrieb	
Auftragsgrundlage	
Landesstraßengesetz	
Beschlüsse	
Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner	
VerkehrsteilnehmerInnen	
AnwohnerInnen	

Ziel**Sachziele:**

Die Straßenbeleuchtung dient primär dem Ziel der Verkehrssicherung. Unter Beachtung dieser Zielsetzung sind bis 2020 die Kosten für die Straßenbeleuchtung auf 50 % der Aufwendungen aus 2010 reduziert. Hierfür notwendige Investitionen amortisieren sich in

Zielbeschreibung

Die Straßenbeleuchtung dient primär dem Ziel der Verkehrssicherung. Unter Beachtung dieser Zielsetzung sind bis 2020 die Kosten für die Straßenbeleuchtung auf 50 % der Aufwendungen aus 2010 reduziert. Hierfür notwendige Investitionen amortisieren sich in einem angemessenen Zeitraum.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.767,00	5.767,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
415900 Sonstige Sonderposten	5.767,00	5.767,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128,00	1.867,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	3.128,00	1.867,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.895,00	7.634,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132,54	10.000,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00	15.200,00
522100 Strom	3.567,00	9.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.565,54	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	17.324,00	15.373,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen	17.324,00	15.373,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.456,54	25.373,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.561,54	- 17.739,00	- 18.500,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.561,54	- 17.739,00	- 18.500,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.561,54	- 17.739,00	- 18.500,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.814,86	- 10.000,00	- 13.700,00	- 14.200,00	- 14.700,00	- 15.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.773,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.773,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.773,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.773,07	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.587,93	- 15.000,00	- 18.700,00	- 19.200,00	- 19.700,00	- 20.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.814,86	- 10.000,00	- 13.700,00	- 14.200,00	- 14.700,00	- 15.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Straßenbeleuchtung:

5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	künftige Einsparung wg. Umstellung auf LED
5411 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Austausch von Straßenlaternen

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:

134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Funktionaler Schwerpunkt / Maßnahmen gegen zunehmende Verbuschung der ehemaligen Weinberglagen

Bemerkung

Ortsrandpflege, Freischneide, Weidehaltung, Öffentliche Begrünungen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner
GrundstückseigentümerInnen
Nutzungsberechtigte
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523100 <i>Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen</i>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen</i>		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		599,00	500,00			
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		599,00	500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.199,00	2.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.199,00	- 2.350,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.199,00	- 2.350,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.098,00	- 23.027,00	- 23.165,00	- 23.616,00	- 24.127,00	- 24.568,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.098,00	- 27.226,00	- 25.515,00	- 25.466,00	- 25.977,00	- 26.418,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 26.627,00	- 25.015,00	- 25.466,00	- 25.977,00	- 26.418,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 26.627,00	- 25.015,00	- 25.466,00	- 25.977,00	- 26.418,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 26.627,00	- 25.015,00	- 25.466,00	- 25.977,00	- 26.418,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

5510 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen</i>	
5510 . 581001	<i>Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 10%</i>
5510 . 723210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	
5510 . 798001	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 10%</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Öffentliche Grillplätze	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Grillplatz in den Naheuferanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Öffentliche Grillplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410,00	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415900 Sonstige Sonderposten	410,00	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00					
441200 Mieten und Pachten	180,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.190,00	3.410,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,64	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	228,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	119,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	32,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	329,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	462,00	462,00	500,00	500,00	400,00	400,00
539900 Sonstige Abschreibungen	462,00	462,00	500,00	500,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	866,75	900,00	880,00	900,00	920,00	940,00
564100 Versicherungsbeiträge	866,75	900,00	880,00	900,00	920,00	940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.039,39	2.412,00	2.430,00	2.450,00	2.370,00	2.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.150,61	998,00	970,00	950,00	1.030,00	1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.150,61	998,00	970,00	950,00	1.030,00	1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.150,61	998,00	970,00	950,00	1.030,00	1.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.088,26	1.050,00	1.070,00	1.050,00	1.030,00	1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Öffentliche Grillplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.088,26	1.050,00	1.070,00	1.050,00	1.030,00	1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.088,26	1.050,00	1.070,00	1.050,00	1.030,00	1.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Öffentliche Grillplätze:

5512 . 441200	Mieten und Pachten	
5512 . 522400	Wasser/Abwasser; Abgaben	Abrechnung über Anglerverein
5512 . 641200	Mieten und Pachten	
5512 . 722400	Wasser/Abwasser; Abgaben	Abrechnung über Anglerverein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Lang- und mittelfristige Belegung des Friedhofes / Unterschiedliche Bestattungsarten / Gebühren- und Entgeltplanung

Bemerkung

Gemeindefriedhof, Leichenhalle, Grabnutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner
Nutzungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.908,00	3.330,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
415900 Sonstige Sonderposten	2.908,00	3.330,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.116,04	42.641,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	165,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen/Grabnutzungsentgelte		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	15.331,20	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	3.040,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432244 Entgelte - für Aufwendungen der Friedhofsverwaltung	75,00					
432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)	5.356,24	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432249 Entgelte - Sonstige	4.374,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung	21.774,00	20.291,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.024,04	45.971,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.684,91	19.750,00	19.600,00	19.850,00	20.100,00	20.350,00
522100 Strom	1.815,20	2.000,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	3.654,73	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
522300 Abfall	2.569,15	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.155,12	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	905,14	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.669,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Aufwendungen für Grabbereitungen	8.916,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	8.233,00	8.854,00	8.700,00	7.800,00	7.700,00	7.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen	8.233,00	8.854,00	8.700,00	7.800,00	7.700,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.119,23	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.119,23	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.037,14	29.804,00	29.550,00	28.950,00	29.150,00	29.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.986,90	16.167,00	7.450,00	8.050,00	7.850,00	7.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.986,90	16.167,00	7.450,00	8.050,00	7.850,00	7.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.746,00	- 57.566,00	- 57.911,00	- 59.039,00	- 60.316,00	- 61.419,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.759,10	- 41.399,00	- 50.461,00	- 50.989,00	- 52.466,00	- 53.669,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.235,72	- 56.166,00	- 45.061,00	- 46.489,00	- 48.066,00	- 49.469,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.924,20					
681900 Sonstige	5.924,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.924,20					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.355,80	33.500,00	68.500,00	15.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.500,00	3.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	3.355,80	30.000,00	45.000,00	15.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355,80	33.500,00	68.500,00	15.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568,40	- 33.500,00	- 68.500,00	- 15.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.332,68	- 89.666,00	- 113.561,00	- 61.489,00	- 48.066,00	- 49.469,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.235,72	- 56.166,00	- 45.061,00	- 46.489,00	- 48.066,00	- 49.469,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 25%
5530 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Erweiterung des Memoriam-Garden
5530 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Planungsleistungen für Sanierung der Einsegnungshalle
5530 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 25%

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

143 Friedhof / Memoriam-Garten	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 15.000			

168 Straßen / Baumpflanzungen (Begrünungskonzept) (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500				

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
178 Errichtung neue Urnenwand						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Ökologische und ökonomische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
Bemerkung		
Holz- und Nebennutzungen im Gemeindewald, Forstliche Dienstleistungen, Naherholung		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz Landeswaldgesetz Forsteinrichtungswerk		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen Kunden Einwohner Nutzungsberechtigte Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.860,00	9.860,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		9.860,00					
414411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.860,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
436900 Wildschadenpauschale		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.630,00	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.630,00	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.490,00	26.160,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.592,82	22.300,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	57,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	10.644,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
525431 Kostenerstattungen	10.252,37	8.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525432 Kostenerstattungen	2.638,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.827,47	2.720,00	2.870,00	2.970,00	3.070,00	3.170,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.700,64	2.250,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer	66,67	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.420,29	25.020,00	26.370,00	26.970,00	27.570,00	28.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.930,29	1.140,00	130,00	- 470,00	- 1.070,00	- 1.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.930,29	1.140,00	130,00	- 470,00	- 1.070,00	- 1.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.930,29	1.140,00	130,00	- 470,00	- 1.070,00	- 1.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.802,76	1.140,00	130,00	- 470,00	- 1.070,00	- 1.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.802,76	1.140,00	130,00	- 470,00	- 1.070,00	- 1.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.802,76	1.140,00	130,00	- 470,00	- 1.070,00	- 1.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Klimaangepasstes Waldmanagement
5550 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Technische Dienstleistungen
5550 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Klimaangepasstes Waldmanagement
5550 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Technische Dienstleistungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Weitläufiges Wegenetz mit überwiegender Zweckbestimmung der Bewirtschaftung von Weinbergen		
Bemerkung		
Landwirtschaftswege, Bau und Unterhaltung,		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		
Nutzungsberechtigte		
Jagdgenossenschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.728,00	16.728,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
415900 Sonstige Sonderposten	16.728,00	16.728,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,00						
441203 Jagdpacht	5.625,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.353,00	30.228,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,99	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.394,99	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	29.757,00	29.756,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen	29.757,00	29.756,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.151,99	44.756,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.798,99	- 14.528,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.798,99	- 14.528,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.196,00	- 46.053,00	- 46.329,00	- 47.231,00	- 48.253,00	- 49.135,00	- 49.135,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.994,99	- 60.581,00	- 59.929,00	- 60.831,00	- 61.853,00	- 62.735,00	- 62.735,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.048,67	- 47.553,00	- 46.829,00	- 47.731,00	- 48.753,00	- 49.635,00	- 49.635,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				120.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)				100.000,00		
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen				20.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				100.000,00		
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				100.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				220.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		300.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00		300.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00		- 80.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.048,67	- 62.553,00	- 46.829,00	- 127.731,00	- 48.753,00	- 49.635,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.048,67	- 47.553,00	- 46.829,00	- 47.731,00	- 48.753,00	- 49.635,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:

5559 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	darunter: Wegebaubeitrag
5559 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 20%
5559 . 632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	darunter: Wegebaubeitrag
5559 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 20%

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:

179 Ausbau Wirtschaftswege						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Festhalle / Schule	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Gmeinschaftshalle, zugleich multifunktionaler Bürgersaal mit Wirtschaftsräumen		
Bemerkung		
Gemeinschaftshalle mit Mehrzwecknutzung		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Ratsbeschlüsse		
Gaststättengesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Festhalle / Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.362,00	1.362,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
415900 Sonstige Sonderposten	1.362,00	1.362,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.502,00	1.502,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,86	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.236,23	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	323,63					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.363,00	1.362,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.363,00	1.362,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523,29	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	223,41	250,00				
564100 Versicherungsbeiträge	299,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.446,15	11.912,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.944,15	- 10.410,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.944,15	- 10.410,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.549,00	- 11.513,00	- 11.582,00	- 11.808,00	- 12.063,00	- 12.284,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.493,15	- 21.923,00	- 15.742,00	- 15.968,00	- 16.223,00	- 16.444,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.960,62	- 21.923,00	- 15.742,00	- 15.968,00	- 16.223,00	- 16.444,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Festhalle / Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.960,62	- 21.923,00	- 15.742,00	- 15.968,00	- 16.223,00	- 16.444,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.960,62	- 21.923,00	- 15.742,00	- 15.968,00	- 16.223,00	- 16.444,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5730 Festhalle / Schule:

5730 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 5%
5730 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Erneuerung
5730 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (1140) 5%

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ehemalige Weinbaudomäne / von Ortsgemeinde erworben, umgebaut und saniert
 Ratssaal
 Funktionsräume
 Versamlungs- und Schulungsräume

Außerdem in dem Gebäude:

Kommunaler Kindergarten

Bemerkung

Überwiegende Nutzung Kindergarten;Gemeinschaftshaus mit Einrichtungen der örtlichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
 Satzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.018,00	2.018,00				
415900 Sonstige Sonderposten	2.018,00	2.018,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,73					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	23,73					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.041,73	2.018,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.682,15	4.317,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.506,42	3.147,00				
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	244,70	244,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	931,03	926,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,48	14.640,00	6.000,00			
522100 Strom	1.478,11	840,00				
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	4.791,24	5.000,00	4.000,00			
522300 Abfall	574,40	600,00				
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.392,73	2.200,00	2.000,00			
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		750,00				
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		250,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00				
E11 Abschreibungen	7.588,00	2.645,00				
539900 Sonstige Abschreibungen	7.588,00	2.645,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.043,71	1.000,00	1.000,00			
564100 Versicherungsbeiträge	1.043,71	1.000,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.550,34	22.602,00	7.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.508,61	- 20.584,00	- 7.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.508,61	- 20.584,00	- 7.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.240,00	8.512,00	5.600,00			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.268,61	- 12.072,00	- 1.400,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.269,68	- 11.445,00	- 1.400,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.269,68	- 9.445,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.269,68	- 11.445,00	- 1.400,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

5731 . 481001	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Heimat- und Kulturpflege (2810) und Kindergarten (3650)
5731 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss für Jugendpflege vom Kreis Mainz-Bingen zur Unterhaltung des Jugendraums
5731 . 698001	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Heimat- und Kulturpflege (2810) und Kindergarten (3650)

Maßnahmen 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

102 Erwerb von Spielgeräten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kultur-und Gemeindezentrum	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Gemeinschaftseinrichtung / Nutzung Rathaus und Verwaltung, Kultur- und Gemeinschaftswesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kultur-und Gemeindezentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.375,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,50	570,00	670,00	670,00	670,00	670,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	670,50	570,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.045,50	8.070,00	9.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.338,54	8.220,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.018,21	5.992,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	479,47	464,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.840,86	1.764,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kultur- und Gemeindezentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333,49	13.855,00	15.205,00	16.355,00	15.505,00	16.655,00
522100 Strom	4.607,28	3.550,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	2.020,71	2.350,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
522300 Abfall	304,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.834,16	1.500,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	941,06	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	6.280,88	3.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.343,00	1.343,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.343,00	1.343,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.922,25	2.980,00	3.174,00	3.374,00	3.574,00	3.774,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	74,00	74,00	74,00	74,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.848,81	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.937,28	26.398,00	27.979,00	29.429,00	28.879,00	30.529,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.891,78	- 18.328,00	- 18.809,00	- 26.259,00	- 25.709,00	- 27.359,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.891,78	- 18.328,00	- 18.809,00	- 26.259,00	- 25.709,00	- 27.359,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.105,00	8.797,00	9.078,00	12.606,00	12.342,00	13.134,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.786,78	- 9.531,00	- 9.731,00	- 13.653,00	- 13.367,00	- 14.225,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.072,67	- 8.188,00	- 8.431,00	- 12.353,00	- 12.067,00	- 12.925,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.200,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		40.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		194.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		194.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		194.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 153.800,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.072,67	- 161.988,00	- 8.431,00	- 12.353,00	- 12.067,00	- 12.925,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.072,67	- 8.188,00	- 8.431,00	- 12.353,00	- 12.067,00	- 12.925,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Kultur- und Gemeindezentrum:

5732 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Betriebskosten KuGz Endet 2026
5732 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Entgelt Photovoltaikanlage
5732 . 481001	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungssteuerung (1110)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Kultur-und Gemeindezentrum:

5732 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Betriebskosten KuGz Endet 2026
5732 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Entgelt Photovoltaikanlage
5732 . 698001	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungssteuerung (1110) und Kindergarten (3650)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Historisches Rathaus	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

LindenplatzGemeinschaftseinrichtung, Nutzungevtl. Gastronomie

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Historisches Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.729,00	15.729,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
415900 Sonstige Sonderposten	15.729,00	15.729,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.978,65	8.215,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 Mieten und Pachten	6.978,65	8.215,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.707,65	23.944,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504,28	4.631,00	4.825,00	5.025,00	5.225,00	5.375,00
522300 Abfall	456,00	456,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	151,59	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.212,54	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.629,16	1.450,00	1.550,00	1.650,00	1.750,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	15.782,00	15.782,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen	15.782,00	15.782,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.687,44	1.670,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.420,32	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
568100 Grundsteuer	267,12	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.973,72	22.083,00	22.375,00	22.625,00	22.875,00	23.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266,07	1.861,00	325,00	75,00	- 175,00	- 375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266,07	1.861,00	325,00	75,00	- 175,00	- 375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 266,07	1.861,00	325,00	75,00	- 175,00	- 375,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.420,96	1.914,00	425,00	175,00	- 75,00	- 275,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Historisches Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.420,96	1.914,00	- 575,00	- 825,00	- 1.075,00	- 1.275,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.420,96	1.914,00	425,00	175,00	- 75,00	- 275,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Historisches Rathaus:

5733 . 441200	Mieten und Pachten	Rathaus-Café
5733 . 641200	Mieten und Pachten	Rathaus-Café

Maßnahmen 5733 Historisches Rathaus:

134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029
VE-Auszahlungen					Anteil nach 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Freiwillige beitragspflichtige Mitgliedschaft		
Bemerkung		
Mitgliedschaft in der Touristik Rhein-Nahe e.V.		
Auftragsgrundlage		
Satzungsregelungen		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Gastronomie		
Gäste		
Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	1.414,25	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	1.414,25	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E15	1.414,25	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E16	- 1.414,25	- 1.500,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.414,25	- 1.500,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 1.414,25	- 1.500,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F23	- 1.414,25	- 1.500,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 1.414,25	- 1.500,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.414,25	- 1.500,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Der Ansatz enthält die Mitgliedsbeiträge für die Weinland Nahe e.V., die Rhein-Nahe Touristik und die Gastland Nahe e.V.
5750 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Der Ansatz enthält die Mitgliedsbeiträge für die Weinland Nahe e.V., die Rhein-Nahe Touristik und die Gastland Nahe e.V.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	576	Wohn- und Geschäftsgebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Geschäftsgrundstücke mit Aufbauten

Bemerkung

Mietwohnungen, Gebäudebestände ohne spezifische Zuordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.782,65	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441200 Mieten und Pachten	22.782,65	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	60,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.842,65	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.932,70	13.060,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
522100 Strom	2.976,95	4.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.924,17	2.450,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
522300 Abfall	152,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	890,83	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.033,52	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	4.955,23	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
E11 Abschreibungen	6.522,00	6.522,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00	6.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.522,00	6.522,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.078,07	1.100,00	825,00	835,00	845,00	855,00
564100 Versicherungsbeiträge	545,51	550,00	570,00	580,00	590,00	600,00
568100 Grundsteuer	532,56	550,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.532,77	20.682,00	18.725,00	18.935,00	18.745,00	18.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.309,88	1.318,00	4.275,00	4.065,00	4.255,00	4.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.309,88	1.318,00	4.275,00	4.065,00	4.255,00	4.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.309,88	1.318,00	4.275,00	4.065,00	4.255,00	4.145,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.823,46	7.840,00	10.775,00	10.565,00	10.355,00	10.145,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.823,46	7.840,00	10.775,00	10.565,00	10.355,00	10.145,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.823,46	7.840,00	10.775,00	10.565,00	10.355,00	10.145,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

5760 . 441200	Mieten und Pachten	Wohnung, Arztpraxis und Garagen
5760 . 641200	Mieten und Pachten	Wohnung, Arztpraxis und Garagen
5760 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Kauf und Umbaukosten Trafohäuschen für evtl. Jugendbetreuung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	Sonstiges Grundvermögen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	576	Wohn- und Geschäftsgebäude

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Baugrundstücke (veräußerbar), Landwirtschaftliche Flächen, Brachland	
Bemerkung	
Grundstücke, Brachlandflächen ohne spezifische Zuordnung	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Bauinteressenten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	9.943,64 <i>9.943,64</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	13.500,00 <i>13.500,00</i>	13.500,00 <i>13.500,00</i>	13.500,00 <i>13.500,00</i>	13.500,00 <i>13.500,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.043,64	10.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522400 Wasser/Abwasser; Abgaben</i>	61,20 <i>61,20</i>	62,00 <i>62,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	932,56 <i>326,31</i> <i>606,25</i>	960,00 <i>350,00</i> <i>610,00</i>	685,00 <i>325,00</i> <i>360,00</i>	685,00 <i>325,00</i> <i>360,00</i>	685,00 <i>325,00</i> <i>360,00</i>	685,00 <i>325,00</i> <i>360,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993,76	1.022,00	745,00	745,00	745,00	745,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.049,88	9.078,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	9.049,88	9.078,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.049,88	9.078,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.049,88	9.078,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.049,88	9.078,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.049,88	9.078,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:

5761 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Entgelte Deutsche Post AG für Postablagekästen</i>
5761 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Entgelte für die Verpachtung von Fläche für Rohstoffabbau und Aufstellung von Photovoltaikanlagen</i>
5761 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Abführung der Pachteinahmen an Dritte</i>
5761 . 632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Entgelte Deutsche Post AG für Postablagekästen</i>
5761 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Entgelte für die Verpachtung von Fläche für Rohstoffabbau und Aufstellung von Photovoltaikanlagen</i>
5761 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Abführung der Pachteinahmen an Dritte</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2026/2027

38 Münster-Sarmsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.234.289,16	3.404.720,00	3.215.500,00	3.327.700,00	3.431.100,00	3.545.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	739.531,00	441.036,00	562.000,00	453.000,00	423.000,00	416.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.000,00	86.500,00	60.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.006.820,16	3.932.256,00	3.848.225,00	3.841.425,00	3.884.825,00	3.982.225,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.726.142,58	2.714.875,00	2.740.000,00	2.782.000,00	2.844.000,00	2.921.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.726.142,58	2.714.875,00	2.745.000,00	2.787.000,00	2.849.000,00	2.926.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.280.677,58	1.217.381,00	1.103.225,00	1.054.425,00	1.035.825,00	1.056.225,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.412,38	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.085,87	59.571,00	16.800,00	55.900,00	150.500,00	150.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	326,51	- 53.271,00	- 10.200,00	- 49.300,00	- 143.900,00	- 143.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.281.004,09	1.164.110,00	1.093.025,00	1.005.125,00	891.925,00	912.725,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.281.004,09	1.164.110,00	1.093.025,00	1.005.125,00	891.925,00	912.725,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.146.991,29	1.083.610,00	1.039.025,00	961.125,00	871.925,00	902.725,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.146.991,29	1.083.610,00	1.039.025,00	961.125,00	871.925,00	902.725,00



Produkthaushaltsbuch 2026/2027

Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Kasse / Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	- 9.726,57	1.592.000,00	160.206,00	164.806,00	59.488,00	
F39					188.818,00	- 10.594,00
F40	<u>- 9.726,57</u>	<u>1.592.000,00</u>	<u>160.206,00</u>	<u>164.806,00</u>	<u>248.306,00</u>	<u>- 10.594,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>- 9.726,57</u>	<u>1.592.000,00</u>	<u>160.206,00</u>	<u>164.806,00</u>	<u>248.306,00</u>	<u>- 10.594,00</u>
F43	9.726,57	- 1.592.000,00	- 160.206,00	- 164.806,00	- 59.488,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Umlagen (Land, Kreis, Verbandsgemeinde)		
Bemerkung		
Realsteuern, Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, Finanzausgleich		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Satzungen Gesetze		
Zielgruppe		
Kreis Verbandsgemeinde Land Alle Abgabepflichtigen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.234.289,16	3.404.720,00	3.215.500,00	3.327.700,00	3.431.100,00	3.545.500,00
	401100 Grundsteuer A	14.965,65	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	401200 Grundsteuer B	334.408,85	432.000,00	432.100,00	432.100,00	432.100,00	432.100,00
	401300 Gewerbesteuer	677.417,64	650.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.889.599,64	2.025.000,00	2.060.000,00	2.133.000,00	2.202.000,00	2.301.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.524,60	60.000,00	60.500,00	74.600,00	82.300,00	71.900,00
	403300 Hundesteuer	15.902,08	16.220,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	3.003,44	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	249.467,26	208.000,00	213.600,00	218.700,00	225.400,00	231.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	739.531,00	441.036,00	562.000,00	453.000,00	423.000,00	416.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	680.494,00	385.000,00	489.000,00	380.000,00	350.000,00	343.000,00
	411112 vom Land - Schlüsselzuweisung B (nicht mehr buchen)	35.875,00					
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	21.278,00	54.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	411300 vom Land - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.884,00	2.036,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.000,00	86.500,00	60.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	33.000,00	86.500,00	60.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.006.820,16	3.932.256,00	3.837.500,00	3.830.700,00	3.874.100,00	3.971.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.726.142,58	2.714.875,00	2.740.000,00	2.782.000,00	2.844.000,00	2.921.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	55.110,58	56.875,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
	544200 Kreisumlage	1.242.608,00	1.303.000,00	1.340.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	1.435.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.428.424,00	1.355.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.726.142,58	2.714.875,00	2.740.000,00	2.782.000,00	2.844.000,00	2.921.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.280.677,58	1.217.381,00	1.097.500,00	1.048.700,00	1.030.100,00	1.050.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.280.677,58	1.217.381,00	1.097.500,00	1.048.700,00	1.030.100,00	1.050.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.280.677,58</u>	<u>1.217.381,00</u>	<u>1.097.500,00</u>	<u>1.048.700,00</u>	<u>1.030.100,00</u>	<u>1.050.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.143.268,53	1.130.881,00	1.037.500,00	998.700,00	1.010.100,00	1.040.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.143.268,53</u>	<u>1.130.881,00</u>	<u>1.037.500,00</u>	<u>998.700,00</u>	<u>1.010.100,00</u>	<u>1.040.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.143.268,53	1.130.881,00	1.037.500,00	998.700,00	1.010.100,00	1.040.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 401100	Grundsteuer A	385 v.H.
6110 . 401200	Grundsteuer B	465 v.H.
6110 . 401300	Gewerbesteuer	400 v.H.
6110 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung nach §21 LFAG
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
6110 . 544200	Kreisumlage	Umlagesatz 38 % der Umlagegrundlagen
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	Umlagesatz 39,0% der Umlagegrundlagen
6110 . 601100	Grundsteuer A	385 v.H.
6110 . 601200	Grundsteuer B	465 v.H.
6110 . 601300	Gewerbesteuer	400 v.H.
6110 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung nach §21 LFAG
6110 . 743100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
6110 . 744200	Kreisumlage	Umlagesatz 37,5 % der Umlagegrundlagen
6110 . 744230	Verbandsgemeindeumlage	Umlagesatz 39,0% der Umlagegrundlagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

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 und extern
Verbale Beschreibung	
Allgemeine finanzwirtschaftliche Transferleistungen	
Bemerkung	
Zinsen, Kredite, Geldanlagen	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Gesetze	
Zielgruppe	
Kreditinstitute	
Aufsichtsbehörde	
Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.412,38	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	54,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.058,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.300,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.085,87	59.571,00	16.800,00	55.900,00	150.500,00	150.100,00
575100 Zinsen für Kredite		52.000,00	10.000,00	50.000,00	145.000,00	145.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.443,46	2.259,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.048,84	832,00	500,00			
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken	4.079,57	3.880,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00	3.100,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	514,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	326,51	- 53.271,00	- 10.200,00	- 49.300,00	- 143.900,00	- 143.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	326,51	- 53.271,00	- 10.200,00	- 49.300,00	- 143.900,00	- 143.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	326,51	- 53.271,00	- 10.200,00	- 49.300,00	- 143.900,00	- 143.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.722,76	- 53.271,00	- 10.200,00	- 49.300,00	- 143.900,00	- 143.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.722,76	- 53.271,00	- 10.200,00	- 49.300,00	- 143.900,00	- 143.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		2.410.779,00	3.700.000,00	350.000,00	500.000,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.410.779,00	3.700.000,00	350.000,00	500.000,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	70.625,52	133.828,00	119.800,00	158.600,00	199.000,00	229.300,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	70.625,52	133.828,00	119.800,00	158.600,00	199.000,00	229.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 70.625,52	2.276.951,00	3.580.200,00	191.400,00	301.000,00	- 229.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 70.625,52	2.276.951,00	3.580.200,00	191.400,00	301.000,00	- 229.300,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 70.625,52	2.276.951,00	3.580.200,00	191.400,00	301.000,00	- 229.300,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.902,76	- 187.099,00	- 130.000,00	- 207.900,00	- 342.900,00	- 372.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung bestehende Kredite
---------------	--	----------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Jagdgenossenschaft	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugerechnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder auf einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
436900 Wildschadenpauschale			600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
441203 Jagdpacht			5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>5.725,00</u>	<u>5.725,00</u>	<u>5.725,00</u>	<u>5.725,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.000,00	11.725,00	11.725,00	5.725,00	5.725,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		6.000,00	11.725,00	11.725,00	5.725,00	5.725,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		6.000,00	11.725,00	11.725,00	5.725,00	5.725,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6230 Jagdgenossenschaft:

6230 . 614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Jagdpacht Sonderrechnungen