

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Münster-Sarmsheim

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 038)



Haushaltsjahr 2025

2. Gemeinderat 10.12.2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt	5
Vorbericht.....	7
<i>Vorbemerkungen.....</i>	<i>7</i>
<i>Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts.....</i>	<i>9</i>
<i>Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts.....</i>	<i>12</i>
<i>Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung</i>	<i>12</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>13</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</i>	<i>24</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....</i>	<i>25</i>
<i>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....</i>	<i>25</i>
<i>Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....</i>	<i>26</i>
<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	<i>32</i>
<i>Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....</i>	<i>34</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</i>	<i>34</i>
<i>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	<i>35</i>
<i>Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....</i>	<i>36</i>
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>39</i>
<i>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</i>	<i>40</i>
<i>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung.....</i>	<i>40</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>41</i>
<i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....</i>	<i>42</i>
<i>Einwohnerstatistik</i>	<i>43</i>
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	44
<i>Haushaltsvermerke</i>	<i>45</i>
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	<i>46</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>47</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</i>	<i>103</i>

Haushaltssatzung der Gemeinde Münster-Sarmsheim für das Haushaltsjahr 2025 vom

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

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.150.997,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.084.599,00	Euro
der Jahresüberschuss	66.398,00	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.566,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	525.200,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.559.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.034.300,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.842.734,00	Euro

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	2.384.562,00	Euro
zusammen auf	2.384.562,00	Euro

§ 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 auf 0,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, **beläuft sich auf 0,00 Euro.**

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

800.000,00 Euro

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	160,00	Euro
- Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	610,00	Euro

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Einzelwahlgrabstätte	800,00	Euro
- Doppel- oder Tiefwahlgrabstätte	1.220,00	Euro
- Vierergrab	2.440,00	Euro
- jede weitere Grabstätte	610,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Urnenwand (max. 2 Urnen)	900,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Erdgrab pro Urne	610,00	Euro
- Rasenwahlgrabstätte pro Urne	480,00	Euro

Für die Überlassung von Grabstätten im Memoriam-Garden

- pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen)	900,00	Euro
- einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre)	720,00	Euro

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	Euro
--	--------	------

➤ Erdbestattungen von Urnen

○ Ausheben und Schließen von Urnengräbern exkl. Memoriam Garden	160,00	Euro
---	--------	------

○ Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung inkl. Memoriam-Garden	315,00 Euro
<u>Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen</u>	
Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.	
<u>Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren</u>	
- Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal	190,00 Euro
- Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen	55,00 Euro
- Abräumen von Gräbern nach Aufwand, mindestens aber	400,00 Euro

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	10.141.710,35 Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	10.169.614,35 Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	10.236.012,35 Euro

§ 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.

§ 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

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.071.608,21	2.985.700,00	3.404.720,00	3.476.720,00	3.577.720,00	3.670.720,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.272.307,62	1.332.396,00	1.125.787,00	1.156.710,00	1.096.538,00	1.107.566,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.559,24	335.558,00	330.980,00	317.241,00	309.930,00	307.934,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.025,88	119.850,00	116.710,00	116.710,00	116.210,00	107.710,00
E7	Sonstige laufende Erträge	164.997,56	74.000,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.959.498,51	4.847.504,00	5.144.697,00	5.233.881,00	5.266.898,00	5.360.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.965,42	886.947,00	1.061.376,00	1.387.216,00	1.356.741,00	1.383.801,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.354,76	332.495,00	360.143,00	328.563,00	310.843,00	331.313,00
E11	Abschreibungen	578.118,00	573.686,00	565.319,00	559.606,00	550.532,00	549.898,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.702.990,54	2.807.000,00	2.795.375,00	2.889.125,00	2.906.875,00	2.976.875,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.039,77	213.500,00	242.815,00	216.370,00	63.425,00	68.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.520.468,49	4.813.628,00	5.025.028,00	5.380.880,00	5.188.416,00	5.310.367,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	439.030,02	33.876,00	119.669,00	- 146.999,00	78.482,00	50.063,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.197,12	2.350,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.218,98	8.322,00	59.571,00	125.972,00	164.977,00	176.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.021,86	- 5.972,00	- 53.271,00	- 119.672,00	- 158.677,00	- 170.280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	437.008,16	27.904,00	66.398,00	- 266.671,00	- 80.195,00	- 120.217,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236,00					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	437.244,16	27.904,00	66.398,00	- 266.671,00	- 80.195,00	- 120.217,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	551.340,41	237.927,00	191.566,00	- 142.052,00	42.666,00	- 1.983,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.327,60	578.700,00	196.700,00	443.000,00	394.500,00	2.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.930,55		328.500,00	119.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.397,05	578.700,00	525.200,00	562.000,00	394.500,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		270.000,00	50.000,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	361.737,79	4.308.500,00	4.509.500,00	3.521.000,00	2.024.000,00	514.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.737,79	4.578.500,00	4.559.500,00	3.531.000,00	2.024.000,00	514.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.340,74	- 3.999.800,00	- 4.034.300,00	- 2.969.000,00	- 1.629.500,00	- 512.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>202.999,67</u>	<u>- 3.761.873,00</u>	<u>- 3.842.734,00</u>	<u>- 3.111.052,00</u>	<u>- 1.586.834,00</u>	<u>- 513.983,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.145.437,00	2.384.562,00	2.969.000,00	1.629.500,00	512.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	82.126,70	115.920,00	133.828,00	175.428,00	188.018,00	206.325,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 82.126,70	2.029.517,00	2.250.734,00	2.793.572,00	1.441.482,00	305.675,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 119.873,40	1.732.356,00	1.592.000,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				317.480,00	145.352,00	208.308,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 202.000,10	3.761.873,00	3.842.734,00	3.111.052,00	1.586.834,00	513.983,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.000,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 205.000,10	3.761.873,00	3.842.734,00	3.111.052,00	1.586.834,00	513.983,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	116.873,40	- 1.732.356,00	- 1.592.000,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	469.213,71	122.007,00	57.738,00	- 317.480,00	- 145.352,00	- 208.308,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

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 2024 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 2022 vorliegen.

Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge - nach 2012 - das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Dem Land wurde u.a. vorgeworfen, die LFAG-Reform nicht an konkret am ermittelten Bedarfen der kommunalen Ebene ausgerichtet zu haben. Dem Land ist es demnach verfassungsrechtlich untersagt, ein System des Kommunalen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung aktueller Einnahmeentwicklung lediglich fortzuschreiben, ohne das Ausgleichssystem nachweislich am kommunalen Bedarf auszurichten.

Daneben gab es seitens des Verfassungsgerichtshof den Auftrag an den Landesgesetzgeber, sicherzustellen, dass die kommunalen Einnahmepotentiale angemessen ausgeschöpft werden:
„Verfassungsrechtlich unbedenklich ist es, wenn der Gesetzgeber im Rahmen der Neukonzeption die auch bei den Kommunen bestehenden Einflussmöglichkeiten berücksichtigt und von ihnen eine größtmögliche Kraftanstrengung fordert.“

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte durch das *„Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften“* in Form des Landesfinanzausgleichsgesetzes - kurz „LFAG“.

Sowohl die Verteilung der Massen in die Schlüsselzuweisungen A, B und C als auch die Art der Ermittlung haben sich damit in sehr vielen Punkten verändert. Dies gilt auch für die Berechnungsgrundlagen der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage. Eine Vergleichbarkeit ist in vielen Aspekten nicht mehr gegeben.

Die den Haushalten 2025 zugrundeliegenden Berechnungen wurden sorgfältig durchgeführt. Trotz einer Muster-Berechnungshilfe des Landes, welche seitens des Landes mehrfach korrigiert wurde, bestehen teils unterschiedliche Auslegungsansichten zur Berechnung.

Hebesatzanpassungen

Mit der Neufassung des LFAG wurden auch die Nivellierungssätze angepasst. Diese sind zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlageverpflichtungen heranzuziehen und stellen damit bei Gemeinden, die nicht über ausreichende Einnahmen verfügen, die Untergrenze für die Hebesätze dar.

Die Nivellierungssätze orientieren sich ab dem Haushaltsjahr 2023 am jeweiligen Bundesdurchschnitt (Grundsteuer A 345 v.H., Grundsteuer B 465 v.H.). Die Höhe des Nivellierungssatzes bei der Gewerbesteuer bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts.

Beschließen Gemeinden Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze UND verfügen sie selbst nicht über ausreichende sonstige Einnahmen, wird ihnen unterstellt, dass die die Einnahmemöglichkeiten nicht ausschöpfen und werden daher von Fördermöglichkeiten des Landes und des Bundes ausgeschlossen.

Die Grundlage hierfür stellt unter anderem die vom Verfassungsgerichtshof bestätigte Auffassung, wonach die Kommunen sämtliche Kräfteanstrengungen unternehmen müssen, bestehende Einnahmepotentiale auszuschöpfen.

Dies kann unter anderem dazu führen, dass auch Hebesätze weit über den Nivellierungssätzen von den Gemeinden beschlossen werden müssen, um ihre Finanzsituation zu verbessern und die im Haushalt enthaltenen Ausgaben stemmen zu können.

Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung stellt für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung dar. Insbesondere Gemeinden mit unausgeglichenem Haushalt sind permanent - auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds“ vereinbarten Maßnahmen hinaus - gefordert, langfristig, wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

So sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen.

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 werden erstmals ab dem Jahr 2025 erfolgen. Sollten Baugebiete realisiert oder Baulücken geschlossen werden, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B sukzessive erhöhen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	10.500 EUR	14.500 EUR
Grundsteuer B	432.000 EUR	320.000 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. Unkalkulierbar hierbei bleiben Messbescheide zur Abrechnung der Vorjahre, da der Gewinn vom Umsatz, etwaigen Sonderabschreibungen für Investitionen und weiteren Faktoren der Unternehmen abhängig ist.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	650.000 EUR	500.000 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	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil E-Steuer	2.025.000 EUR	1.870.000 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	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil U-Steuer	60.000 EUR	61.000 EUR

6110.403300 – Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	16.220 EUR	18.000 EUR

6110.403500 – Zweitwohnungssteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Zweitwohnungssteuer	3.000 EUR	2.200 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	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	208.000 EUR	200.000 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. erhöht.

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung	385.000 EUR	648.000 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	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	35,00 v.H.	35,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	56.875 EUR	40.500 EUR

6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	38 v.H.	35,75 v.H.
Kreisumlage	1.303.000 EUR	1.251.000 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	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	39,0 v.H.	41,0 v.H.
VG-Umlage	1.355.000 EUR	1.435.000 EUR

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.

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)
- Neben der Dienstaufwandsentschädigung des amtierenden Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgt unter diesem Produkt die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Ortsbürgermeister.

501100 Bürgermeister 33.328,00 Euro

Die Sitzungsgelder werden unter der Position Rats- und Ausschussmitglieder geführt.

501400 Rats- und Ausschussmitglieder 2.500,00 Euro

Rechtsanwaltskosten für laufende Streitverfahren und andere Sachverständigen z.B. für § 2b UStG

562530 Anwaltskosten 6.000,00 Euro

Die Ortsgemeinde hat eine Spezial-Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherungen, eine Vermögenseigenschadenversicherung und eine allgemeine Haftpflichtversicherung. Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch und Vandalismus) werden unter den entsprechenden Produkten veranschlagt.

564100 Versicherungsbeiträge allgemein 14.400,00 Euro

Die Haushaltsmittel für Repräsentationen und Partnerschaften werden anlässlich des alle zwei Jahre stattfindenden Partnerschaftsbesuchs für die Jahre 2024 und 2026 erhöht. Aber auch für 2025 wurde der Ansatz erhöht, da der ausgefallene Partnerschaftsbesuch von 2024 nachgeholt wird.

569300 Repräsentationen, Partnerschaften 5.000,00 Euro

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.

082210- Betriebsausstattung 1.500,00 Euro
134-51

1140 – Bauhof

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro	%-Anteil
2810	Heimat- und Kulturpflege	32.445,00	15,00
3660	Kinderspielplätze	21.630,00	10,00
5410	Gemeindestraßen	32.445,00	15,00
5510	Park- und Grünanlagen	21.630,00	10,00
5530	Friedhof	54.075,00	25,00
5559	Feld- und Waldwege	43.260,00	20,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	10.815,00	5,00
		216.300,00	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:

Für die Unterhaltung des eigentlichen Bauhofs und die Beschaffung von Verbrauchsmaterial sowie kleinerem Werkstätten Bedarf wurden folgende Ansätze gebildet:

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	350,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	600,00	Euro
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	Euro
524400	Verbrauchsmaterial Bauhof	2.000,00	Euro

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Fahrzeuge bestehen folgende Konten und Ansätze:

523500	Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	Euro
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500,00	Euro

Der Bauhof ist für die Instandhaltungsarbeiten der unterschiedlichsten Produkte zuständig. Da Anschaffungen von Materialien nicht immer exakt dem richtigen Produkt zugeordnet werden können, wurde ein neues Konto für das Verbrauchsmaterial angeschafft, welches nicht zur Unterhaltung oder Bewirtschaftung des Bauhofs verwendet wird.

Maßnahme 134 - Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 134)

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

082210- 134-51	Betriebsausstattung	5.000,00	Euro
-------------------	---------------------	----------	------

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- Kerb
- Heimatfeste und –märkte

Für die jährlich stattfindende Kerb werden folgende Erträge für die Standgebühren eingeplant.

441000	Standgebühren	2.975,00	Euro
--------	---------------	----------	------

Die Aufwendungen für die Heimatfeste werden einheitlich unter nachstehendem Konto verbucht.

524000	Aufwendungen für Heimatfeste	15.000,00	Euro
--------	------------------------------	-----------	------

Für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsarbeiten im Ortsbereich sowie für die Anschaffung und Unterhaltung der erforderlichen Geräte und Ausstattung werden Mittel bereitgestellt. Der Ansatz für geringwertige Geräte wurde um 5.000 € erhöht um im Planjahr transportable Pflanzkübel im Ortsbereich.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	750,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.750,00	Euro
523800	Geringwertige Geräte	6.000,00	Euro

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

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“

Für die zuwendungsfähigen Personalkosten der Kindertagesstätte und des Horts erhält die Ortsgemeinde vom Landkreis Mainz-Bingen und vom Land Rheinland-Pfalz Personalkostenzuwendungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG). Die Abwicklung und Abrechnung erfolgt über das Jugendamt des Landkreises.

414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss 70%)	552.880,00	Euro
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	31.000,00	Euro

Für die Mittagsverpflegung und Getränke (Teegeld) erhebt die Gemeinde entsprechende Entgelte.

441400	Beteiligung Essenskosten	48.000,00	Euro
--------	--------------------------	-----------	------

Die Personalkosten der MitarbeiterInnen wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen und personellen Änderungen angepasst.

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	603.610,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	45.138,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	129.009,00	Euro
	Summe	<u>777.757,00</u>	Euro

Der Stellenplan sieht ab dem Jahr 2026 einen deutlichen Anstieg an Personal im Kindergarten vor, durch die Eröffnung des neuen kommunalen Kindergartens.

Zwecks Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden Mittel bereitgestellt.

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	Euro
--------	---	----------	------

Die Ortsgemeinde bietet in der Kindertagesstätte das Angebot einer Mittagsverpflegung.

524300	Aufwand für Kinderbetreuung	38.500,00	Euro
--------	-----------------------------	-----------	------

Für den Übergang bis zum Einzug in den Neubau der Kindertagesstätte ist eine Containerlösung geplant. Für die Miete werden entsprechende Mittel im Haushaltsjahr und den Folgejahren eingeplant.

562100	Mieten und Pachten	150.000,00	Euro
--------	--------------------	------------	------

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.

082210- 134-51	Betriebsausstattung	2.500,00	Euro
-------------------	---------------------	----------	------

Maßnahme 147 - Neustrukturierung Kindergarten

Die Abrissarbeiten sollen Ende 2024 beginnen, in den Jahren 2025 und 2026 werden nach Planung die meisten Mittel benötigt. Eine Endabrechnung wird 2028 erwartet.

096101- 147-63	Baukosten	3.500.000,00	Euro
-------------------	-----------	--------------	------

Die Bewilligung für Fördermittel wird vom Land Ende des Jahres erwartet. Die Zahlung des Zuschusses wurde daher in 2026 und 2027 aufgeteilt.

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 2026 fertig sein wird, wurden für 2025 die Vorjahres Werte übernommen und für 2026 nur anteilmäßige Mittel eingeplant.

541900	Personalkostenzuschuss	68.000,00	Euro
541901	Sach- und Baukostenzuschuss	12.500,00	Euro

Maßnahme 170 - Brandschutzmaßnahmen

Wie in vielen Kindergärten in der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe schon geschehen, müssen auch im katholischen Kindergarten diverse Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Hieran muss sich die Ortsgemeinde beteiligen.

012000-	Investitionskostenzuschuss	50.000,00	Euro
170-4	Brandschutzmaßnahmen		

3660 - Kinderspielplätze

Für die Instandhaltung und Reparatur der Spielgeräte werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 148 – Anlegen Spielplatz Hofgartenstraße

Um die Möglichkeit zu schaffen in dem Bereich einen Spielplatz / Skaterbahn oder ähnliches anzulegen, werden Mittel bereitgestellt.

096100-	Anlage im Bau	67.500,00	Euro
148-63			

Maßnahme 163 – Anlegen Spielplatz Langenbergweg

Um die Möglichkeit zu schaffen in dem Bereich einen Spielplatz / Skaterbahn oder ähnliches anzulegen, werden Mittel bereitgestellt.

096100-	Anlage im Bau	67.500,00	Euro
163-63			

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.

096100-	Anlage im Bau	25.000,00	Euro
163-63			

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Aus der Prüfung und Bescheidung des der Gemeinde gesetzlich zustehenden Vorkaufsrechts erhält die Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim Verwaltungsgebühren.

431000	Verwaltungsgebühren	2.000,00	Euro
--------	---------------------	----------	------

Die Erstellung des DE-Konzepts steht noch aus. Daher werden die Mittel in 2025 eingeplant und auch die bewilligte Förderung soll im gleichen Jahr fließen.

414420	Förderung DE-Konzept	9.000,00	Euro
562590	Erstellung DE-Konzept	11.500,00	Euro

Außerdem soll im Planjahr ein B-Plan für die Dorfmitte erstellt werden und ein Radwegekonzept für Sarmsheim, wofür Mittel bereitgestellt werden.

562500	Radwegekonzept	5.000,00	Euro
562550	B-Plan Dorfmitte	10.000,00	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.

096100-	Anlage im Bau	30.000,00	Euro
171-63			

Maßnahme 172 – Brücke über die Nahe inkl. Radweg

Im Planjahr wurden Mittel eingestellt um eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Vorausgesetzt diese schließt positiv ab und es können Fördergelder akquiriert werden, wird auch die Summe in der Mittelfristigen Finanzplanung benötigt.

096100-	Anlage im Bau	8.000,00	Euro
172-63			

5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altglas- und Altkleidercontainer erhält die Ortsgemeinde Mieterträge.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Für die Vermietung von Parkplätzen erhält die Ortsgemeinde ebenfalls Erträge.

441200	Mieten und Pachten	11.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

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.

462500	Konzessionsabgaben	80.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

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

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge. Aktuell erfolgt eine verbandsgemeindeweite Neuermittlung der Straßenflächen, auf deren Basis (mehr Fläche) sich der Ansatz womöglich künftig erhöhen wird.

523211	Entgelte wg. Straßenoberflächenentwässerung	53.823,00	Euro
--------	--	-----------	------

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 in 2025 getroffen. Sollte die Straße dann erschlossen werden, werden hierfür vorsorglich Mittel bereitgestellt.

096100-	Erschließung Hofgartenstraße	200.000,00	Euro
117-63			
233200-	Erschließungsbeiträge 90%	180.000,00	Euro
117-			

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.

096100-	Anlage im Bau	30.000,00	Euro
162-63			

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.

096100-	Baukosten	165.000,00	Euro
173-63			
233200-	Erschließungsbeiträge 90%	148.500,00	Euro
173-21			

Maßnahme 175 – Erschließung Klauerstraße

Eine aktuelle Kostenschätzung lag bis zur Erstellung des Vorberichts noch nicht vor. Mit der Kommunalaufsicht konnte durch die Finanzabteilung zumindest schon geklärt werden, dass eine Gemeinde nicht einfach so auf eine mögliche Einnahmequelle durch Beiträge verzichten kann, aber es wurde uns auch nahegelegt zu prüfen, ob man überhaupt Ermessensspielraum hat beim Thema Erschließung. All das braucht aber noch Zeit und ist hoffentlich bis zur Ratssitzung geklärt. Daher wurde es jetzt erstmal investiv geplant.

096100- Baukosten	165.000,00	Euro
175-63		
233200- Erschließungsbeiträge 90%	148.500,00	Euro
173-21		

5411 - Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde hat in Vorjahren eine Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED vollzogen und konnte damit erreichen, dass weniger Strom verbraucht wird.

522100 Strom	9.000,00	Euro
--------------	----------	------

Maßnahme 134 - Anschaffung von Wirtschaftsgütern

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

048700- Betriebsausstattung	5.000,00	Euro
134-51		

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Der Ankauf von neuen Gräbern wird seit Mitte 2024 nicht mehr bilanziert, sondern fließt direkt in den Ertrag, dementsprechend wird der Ansatz erhöht. Die Gebühreneinnahmen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens werden seit einigen Jahren differenzierter betrachtet, wodurch ein früheres „Sammelkonto“ entfallen ist.

433241 Kostenerstattung	11.000,00	Euro
Grabbereitung und Grabbereitung		
432242 Benutzungsgebühren	2.000,00	Euro
Aussegnungshalle		
432246 Kostenerstattung	2.500,00	Euro
für Grabräumung		

Für die Entsorgung des Grünschnitts und der Abfälle werden Gefäße bereitgestellt, die regelmäßig durch den Abfallwirtschaftsbetrieb geleert werden.

522300 Abfall	2.500,00	Euro
---------------	----------	------

Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung werden Mittel bereitgestellt.

523100 Unterhaltung der Gebäude und	1.250,00	Euro
Einrichtungen		
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und	500,00	Euro
Einrichtungen		

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 143 - Memoriam Garden

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

096100- 143-63	Memoriam Garten	15.000,00	Euro
-------------------	-----------------	-----------	------

Maßnahme 168 – Baumpflanzung (Begrünungskonzept)

Auf dem Friedhofsgelände sollen Bäume gepflanzt werden.

096100- 143-63	Memoriam Garten	3.500,00	Euro
-------------------	-----------------	----------	------

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Für anfallende Schäden, verursacht durch Wild, wird eine Pauschale entrichtet.

436600	Wildschadenentschädigung	600,00	Euro
--------	--------------------------	--------	------

Geplante Erträge aus dem Verkauf von Brennholz

441100	Erträge aus Verkäufen	13.700,00	Euro
--------	-----------------------	-----------	------

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume.

521000	Betrieblicher Sachaufwand	500,00	Euro
521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	10.500,00	Euro

Für die Waldbrandversicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge	2.250,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Für die Kostenerstattung der anteiligen Forstrevierleitung sowie Forst-Personaleinsatz mussten aus statistischen Gründen die Konten geändert werden. Diese werden künftig wie folgt verbucht:

525431	Kostenerstattung an VG wg. kommunaler Beförderung	8.800,00	Euro
524532	Kostenerstattung an Gemeinden wg. Leistungsabrechnung Forstamt	2.500,00	Euro

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.

432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	13.500,00	Euro
--------	--	-----------	------

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

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Maßnahme 174 – Maßnahmen zur Hochwasservermeidung

Um künftig das Wasser von außen kommend besser ableiten zu können, sollen Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwasser getroffen werden

096100- 174-63	Anlage im Bau	15.000,00	Euro
-------------------	---------------	-----------	------

5732 - Kultur- und Gemeindezentrum

Für die Benutzung des Kultur- und Gemeindezentrums sind Entgelte zu entrichten.

432100	Mieten und Pachten	1.500,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Die Dachfläche ist zum Zwecke der Aufbringung einer Photovoltaikanlage verpachtet.

441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	570,00	Euro
--------	--	--------	------

Für die Unterhaltung des KuGz werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtung	2.000,00	Euro
--------	--	----------	------

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

Maßnahme 130 – Lüftungsanlage

Da in das Kultur- und Gemeindezentrum eine Lüftungsanlage eingebaut werden soll, werden hierfür Mittel eingeplant.

096100- 130-63	Anlage im Bau	194.000,00	Euro
-------------------	---------------	------------	------

23100- 130-12	KipKi Mittel	40.200,00	Euro
------------------	--------------	-----------	------

5733 - Historisches Rathaus

Das Historische Rathaus ist zum Zwecke des Betriebs eines Cafés verpachtet.

441200	Mieten und Pachten	8.215,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Die Ansätze für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung betragen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.100,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.450,00	Euro

5760 – Wohn- und Geschäftsgebäude

Aus der Vermietung der Wohnung, Arztpraxis und der Parkplätze werden Erträge erwirtschaftet.

441200	Mieten und Pachten	22.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Die Ansätze für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung betragen:

522100	Strom	4.500,00	Euro
522200	Heizung	2.450,00	Euro
522300	Abfall	200,00	Euro
522400	Wasser	960,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude	2.450,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude	2.550,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	550,00	Euro
568100	Grundsteuer	550,00	Euro

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen. Hierfür werden Erträge verbucht.

441200	Mieten und Pachten	10.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

522400	Wasser	62,00	Euro
568100	Grundsteuer	610,00	Euro

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

Jahresüberschuss von	66.398,00	Euro
----------------------	-----------	------

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.566,00	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

Finanzmittelfehlbetrag von	3.842.734,00	Euro
----------------------------	--------------	------

abschließt. Nach Abzug von Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und den Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten bleibt eine

Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) von	1.592.000,00	Euro
---	--------------	------

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	108.971,20	1)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	119.767,35	1)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	250.942,71	2)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	437.244,16	3)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	27.904,00	3)
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	66.398,00	3)
7	Zwischensumme		1.011.227,42	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-266.671,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-80.195,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-120.217,00	
11	Summe		544.144,42	

- 1) Jahresabschluss beschlossen
- 2) Jahresabschluss bereits fertiggestellt, aber noch nicht beschlossen
- 3) Hochrechnung ohne Abschlussbuchungen

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 F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	456.309,15	82.018,18	0,00	374.290,97
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	449.617,63	90.312,55	0,00	359.305,08
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	669.959,73	87.875,92	0,00	582.083,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	551.340,41	82.126,70	0,00	469.213,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	237.927,00	115.920,00	0,00	122.007,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	191.566,00	133.828,00	0,00	57.738,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.556.719,92	592.081,35	0,00	1.964.638,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-142.052,00	175.428,00	0,00	-317.480,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.666,00	188.018,00	0,00	-145.352,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.983,00	206.325,00	0,00	-208.308,00
11	Summe		2.455.350,92	1.161.852,35	0,00	1.293.498,57

- 1) Jahresabschluss beschlossen
- 2) Jahresabschluss bereits fertiggestellt, aber noch nicht beschlossen
- 3) Hochrechnung ohne Abschlussbuchungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 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

Produkt: 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

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 126 Landschaftspflege / Erneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

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

Erläuterungen: 3650-082210-134-51: Ersatz- oder Neubeschaffungen von Betriebsausstattung

Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 147 Neustrukturierung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.000,00		270.000,00	270.000,00			1.350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790.000,00 *	3.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00		14.790.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.980.000,00	- 3.500.000,00	- 2.730.000,00	- 1.730.000,00	- 500.000,00		- 13.440.000,00

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.

Produkt: 3655 Förderung freier Träger							
Maßnahme: 170 Investitionskostenzuschuss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00	10.000,00				60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 10.000,00				- 60.000,00

Erläuterungen: 3655-012000-170-4: Das Gebäude der kath. Kindertagesstätte wird Brandschutztechnisch ertüchtigt. Hierzu stellt die Ortsgemeinde Mittel für einen Zweckgebundenen Investitionskostenzuschuss bereit.

Produkt: 3660 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 148 Anlegung Spielplatz Hofgartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00 *	67.500,00					287.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	- 67.500,00					- 287.500,00

Erläuterungen: 3660-096100-148-63: Anlage eines Spielplatzes im Zuge des Ausbaus der Straße

Produkt: 3660 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 163 Anlegung Spielplatz Langenbergweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	67.500,00					117.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 67.500,00					- 117.500,00

Erläuterungen: 3660-096100-163-63: Anlage eines neuen Spielplatzes (Planung seit 2022)

Produkt: 3660 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 176 Umgestaltung Spielplatz Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Produkt: 4240 Sportplätze							
Maßnahme: 156 Anlegen eines Bolzplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		10.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 10.000,00				- 25.000,00

Erläuterungen: 4240-096100-156-63: ehem. Kleingärten am Sportplatz

Produkt: 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung							
Maßnahme: 157 Planung Dorferwicklung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *		30.000,00				110.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00		- 30.000,00				- 110.000,00

Erläuterungen: 5110-096100-157-63: Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Dorferwicklung/- moderation; DE-Antrag Ende 2020, in 2020 Aktualisierung DE-Konzept + Moderation

Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Produkt: 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung							
Maßnahme: 172 Brücke über die Nahe inkl. Radweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	37.500,00	122.500,00			166.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	200.000,00				208.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 162.500,00	122.500,00			- 42.000,00

Produkt: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.660,60	- 20.000,00					- 269.660,60

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 151 Ausbau Gehwege Rheinstraße B 48 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.850,00		167.000,00				1.026.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.000,00		147.000,00				991.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.850,00		20.000,00				35.850,00

Erläuterungen: 5410-096100-151-63: Ausbau von 31% der Gehwege
5410-233200-151-12: Zuwendungen LBM für 2. BA 40%
5410-233200-151-21: Anliegerbeiträge 55%

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 162 Sanierung Oberflächenentwässerung Fährstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	30.000,00					265.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.000,00	- 30.000,00					- 265.000,00

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.

Produkt: 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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 175 Erschließung Klauerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		148.500,00	85.500,00				234.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000,00	95.000,00				260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.500,00	- 9.500,00				- 26.000,00

Produkt: 5411 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 134 Betriebsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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

Produkt: 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen							
Maßnahme: 160 Begründung "Geburtswaldes"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00			10.000,00			20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00			- 10.000,00			- 20.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 143 Friedhof / Memoriam-Garten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	15.000,00	15.000,00				230.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00				- 230.000,00

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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 164 Sanierung Einsegnungshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *		10.000,00				30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00		- 10.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 5530-096100-164-63: Planungsleistungen für Sanierung der Einsegnungshalle

Produkt: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Produkt: 5559 Feld- und Waldwege							
Maßnahme: 174 Maßnahmen zur Hochwasservermeidung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Produkt: 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum							
Maßnahme: 102 Erwerb von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747,11 *	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.747,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.747,11

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

Produkt: 5732 Kultur- und Gemeindezentrum							
Maßnahme: 130 Kultur- und Gemeindezentrum / Verwaltungstrakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.970,00	40.200,00					69.170,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.618,75	194.000,00					1.010.618,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 787.648,75	- 153.800,00					- 941.448,75

Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Maßnahme: 169 Kauf "altes Traföhäuschen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 5760-039990-169-31: Kauf und Umbaukosten Traföhäuschen für evtl. Jugendbetreuung

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	2.811.906,51	525.200,00	562.000,00	394.500,00	2.000,00		4.295.606,51
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	9.654.618,75	4.559.500,00	3.531.000,00	2.024.000,00	514.000,00		20.283.118,75
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	- 6.842.712,24	- 4.034.300,00	- 2.969.000,00	- 1.629.500,00	- 512.000,00		- 15.987.512,24

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.811.906,51	525.200,00	562.000,00	394.500,00	2.000,00		4.295.606,51
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.654.618,75	4.559.500,00	3.531.000,00	2.024.000,00	514.000,00		20.283.118,75
Saldo Gesamt:	- 6.842.712,24	- 4.034.300,00	- 2.969.000,00	- 1.629.500,00	- 512.000,00		- 15.987.512,24

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Schuldenübersicht

05.11.2024

10:50:01

Seite: 32

38 Münster-Sarmsheim

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6090759843 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090759843 / Akte 60	23.07.2015 30.06.2025	158.518,12	158.518,12	30.446,00	0,6539	199,09	23,6962	7.214,53	7.413,62	23.231,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2015: 1.3900 %											
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	49.458,36	0,9781	483,77	3,2011	1.583,23	2.067,00	47.875,13
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	486.937,02	0,3628	1.766,75	5,1726	25.187,33	26.954,08	461.749,69
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	123.667,57	1,7090	2.113,54	4,7599	5.886,46	8.000,00	117.781,11
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	240.661,42	0,4711	1.133,68	10,3117	24.816,32	25.950,00	215.845,10
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	124.928,14	0,9011	1.125,67	5,5026	6.874,33	8.000,00	118.053,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2019: 0.9200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.510.944,03	1.510.944,03	1.056.098,51		6.822,50		71.562,20	78.384,70	984.536,31
Gesamtsumme in EUR			1.510.944,03	1.510.944,03	1.056.098,51		6.822,50		71.562,20	78.384,70	984.536,31
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.510.944,03	1.510.944,03	1.056.098,51		6.822,50		71.562,20	78.384,70	984.536,31
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.11.2024

10:50:01

Seite: 33

38 Münster-Sarmsheim

2025

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 38 Münster-Sarmsheim
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

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			612.436,31	1)
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	266.541,19	878.977,50	1)
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	408.181,34	1.287.158,84	1)
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	374.770,85	1.661.929,69	2)
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	123.690,65	1.785.620,34	3)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	-193.620,34	1.592.000,00	3)
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-1.592.000,00	0,00	
8	Vorzutragender Betrag			0,00	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-303.480,00	-303.480,00	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-131.352,00	-434.832,00	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-194.308,00	-629.140,00	

- 1) Jahresabschluss beschlossen
- 2) Jahresabschluss vorbereitet, aber noch nicht beschlossen
- 3) Hochrechnung ohne Abschlussbuchungen

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	2022		9.704.466,19	1)
2	+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	437.244,16	10.141.710,35	2)
3	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	27.904,00	10.169.614,35	2)
4	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	66.398,00	10.236.012,35	
5	+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-266.671,00	9.969.341,35	
6	+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-80.195,00	9.889.146,35	
7	+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-120.217,00	9.768.929,35	

- 1) Jahresabschluss 2022 erstellt aber noch nicht beschlossen
- 2) Hochrechnung mit Planwerten laut Haushalten

**Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**
(Muster 31)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	574.601,15 €
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.517.530,00 €
5	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	225.876,50 €
6	weitere Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i.H.v. 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushalt	- €
7		
8	Abweichung	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	800.477,65 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine Entsprechende Darstellung enthält.

2) Bei OG lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten geg. der VG im Rahmen der Einheitskasse"

3) Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre) Beginn des Fünf-Jahreszeitraum ist das Haushaltsvorvorjahr

4) Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als Cash-Pool-Einheit"

5) Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

6) Betrag ins immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7) Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben

Die Abweichung muss begründet werden

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

8) Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

9) Rechenformel: lfd. Nr. 4 zzgl der lfd. Nummer 6 und 8

10) Rechenformel: lfd. Nummer 4 zzgl. der lfd. Nummer 6, 7 und 8

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	18.485.257,97	17.860.743,17	1.	Eigenkapital	9.417.260,13	9.531.997,48
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	316.730,00	308.285,00	1.1.	Kapitalrücklage	9.308.288,93	9.412.230,13
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	375,00	208,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	108.971,20	119.767,35
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	316.355,00	308.077,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.676.611,95	8.442.391,17
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	117.000,00	161.700,00
1.2.	Sachanlagen	18.165.894,42	17.549.824,62	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.317.042,95	8.049.909,17
1.2.1.	Wald, Forsten	631.595,95	631.595,95	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.299.574,41	4.281.376,59
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.510,12	213.510,12	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.908.031,00	3.658.291,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.389.773,89	4.231.032,89	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	109.437,54	110.241,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.690.776,82	12.226.605,82	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	50.396,00	49.034,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	242.569,00	230.782,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.045,00	8.195,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.022,00	102.037,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	103.652,48	106.913,57
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.774,64	87.813,84	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	88.563,00	93.004,00
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	15.089,48	13.909,57
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.464.651,81	1.343.172,86
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.503,55	2.503,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.394.933,05	1.304.620,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.394.933,05	1.304.620,50
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	1.168.957,78	1.567.139,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.060,37	25.448,10
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	255,51	600,00
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	1.168.957,78	1.567.139,87	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.359,60	12.460,98
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	267.976,37	261.032,17	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	43,28	43,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.457,88	15.689,91	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	713,94	11.199,45
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	884.523,53	1.290.417,79				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	8.674,56	7.791,49				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.674,56	7.791,49				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	19.662.890,31	19.435.674,53		Summe Passiv	19.662.890,31	19.435.674,53

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

38 Münster-Sarmsheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.969.000,00	1.629.500,00	512.000,00	

**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 zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.134.617,88	1.056.098,51	3.369.098,31
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
	darunter:			
5	a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten	1.134.617,88	1.056.098,51	3.369.098,31

**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, bei denen die Gemeinde beteiligt ist**
Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“
Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge.
- c) **der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts,**
für die die Gemeinde Gewährträger ist
MVZ RegiMed AöR

Der Anstieg an Personal ist durch den neuen Kindergarten zu begründen. Hier werden knapp 100 Kinder mehr zu betreuen sein, als im alten kommunalen Kindergarten. Das geht nur mit mehr Personal, daher wurde auch für die Planung von 2026 nochmal mehr Stellen eingeplant, wenn der Kindergarten in Betrieb genommen werden soll.

Stellenplan

Hauptplan 2025

38 Münster-Sarmsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltung						
Beamte						
1. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende - Azubi	Egr. SUE 2		0,610	0,610	0,610	
Erzieher/in	Egr. SUE 3		0,560	0,650	0,560	
Erzieher/in	Egr. SUE 9		1,000	0,000	0,000	Elternzeit
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		6,570	5,880	5,880	
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		0,000	0,000	0,000	Elternzeit
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeitvertretung
Kindergartenleiterin	Egr. SUE 15		1,000	1,000	1,000	
Aushilfe	Pauschale		0,120	0,120	0,120	
Hallenwart(in)	Pauschale		0,100	0,100	0,100	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Schreibkraft	Egr. 5		0,380	0,380	0,380	
Gemeindearbeiter	Egr. 4		2,000	1,500	1,500	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,740	0,740	0,740	
Hallenwart(in)	Egr. 1		0,230	0,230	0,230	
Hauswirtschafterin	Egr. 1		0,510	0,000	0,000	Elternzeit
Hauswirtschafterin	Egr. 1		0,510	0,510	0,510	Elternzeitvertretung
Praktikant(in)	AE		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			16,720	14,110	14,020	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			19,720	17,110	17,020	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			16,720	14,110	14,020	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			19,720	17,110	17,020	

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

Hauptplan 2025

38 Münster-Sarmsheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	565.168,00	254.927,00	191.566,00	- 142.052,00	42.666,00	- 1.983,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	82.126,00	115.920,00	78.828,00	79.428,00	64.818,00	63.925,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	483.042,00	139.007,00	112.738,00	- 221.480,00	- 22.152,00	- 65.908,00
	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	96.000,00	123.200,00	142.400,00
6	freie Finanzspitze	483.042,00	139.007,00	57.738,00	- 317.480,00	- 145.352,00	- 208.308,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	303.480,00
Jahr 2027:	434.832,00
Jahr 2028:	629.140,00

Einwohnerstatistik



Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 3146

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 33

Einwohner gesamt: 3179

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1612	51,24	1534	48,76	3146	100
davon Ausländer	246	55,656	196	44,344	442	14,05
Einwohner nur mit Nebenwohnung	21	63,636	12	36,364	33	100
davon Ausländer	2	50	2	50	4	12,121
gesamt	1633	51,368	1546	48,632	3179	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	162	5,149	140	4,45	302	9,599
10-19 Jahre	166	5,277	150	4,768	316	10,045
20-29 Jahre	188	5,976	152	4,832	340	10,807
30-39 Jahre	201	6,389	193	6,135	394	12,524
40-49 Jahre	209	6,643	188	5,976	397	12,619
50-59 Jahre	243	7,724	239	7,597	482	15,321
60-69 Jahre	243	7,724	256	8,137	499	15,861
70-79 Jahre	111	3,528	115	3,655	226	7,184
80-89 Jahre	78	2,479	82	2,606	160	5,086
90-99 Jahre	10	0,318	18	0,572	28	0,89
ab 100 Jahre	1	0,032	1	0,032	2	0,064
gesamt	1612	51,24	1534	48,76	3146	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	45	1,43	42	1,335	87	2,765
3-5 Jahre	47	1,494	33	1,049	80	2,543
6-15 Jahre	175	5,563	150	4,768	325	10,331
16-17 Jahre	27	0,858	31	0,985	58	1,844
18-20 Jahre	52	1,653	48	1,526	100	3,179
gesamt	346	10,998	304	9,663	650	20,661

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
 - a. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
 - b. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen
 - a. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
 - b. Produkthaushaltsbuch

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 (§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

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

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2025

38 Münster-Sarmsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532.372,62	684.396,00	684.751,00	899.674,00	868.502,00	883.530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.559,24	335.558,00	330.980,00	317.241,00	309.930,00	307.934,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.025,88	119.850,00	116.710,00	116.710,00	116.210,00	107.710,00
E7	Sonstige laufende Erträge	78.497,56	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.061.455,30	1.213.804,00	1.212.441,00	1.413.625,00	1.374.642,00	1.379.174,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.965,42	886.947,00	1.061.376,00	1.387.216,00	1.356.741,00	1.383.801,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.354,76	332.495,00	360.143,00	328.563,00	310.843,00	331.313,00
E11	Abschreibungen	578.118,00	573.686,00	565.319,00	559.606,00	550.532,00	549.898,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.161,59	80.500,00	80.500,00	40.250,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.039,77	213.500,00	242.815,00	216.370,00	63.425,00	68.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.920.639,54	2.087.128,00	2.310.153,00	2.532.005,00	2.281.541,00	2.333.492,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 859.184,24	- 873.324,00	- 1.097.712,00	- 1.118.380,00	- 906.899,00	- 954.318,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 859.184,24	- 873.324,00	- 1.097.712,00	- 1.118.380,00	- 906.899,00	- 954.318,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236,00					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 858.948,24</u>	<u>- 873.324,00</u>	<u>- 1.097.712,00</u>	<u>- 1.118.380,00</u>	<u>- 906.899,00</u>	<u>- 954.318,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 674.566,87	- 669.301,00	- 892.044,00	- 913.261,00	- 703.538,00	- 749.584,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.327,60	578.700,00	196.700,00	443.000,00	394.500,00	2.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.930,55		328.500,00	119.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.397,05	578.700,00	525.200,00	562.000,00	394.500,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		270.000,00	50.000,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	361.737,79	4.308.500,00	4.509.500,00	3.521.000,00	2.024.000,00	514.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.737,79	4.578.500,00	4.559.500,00	3.531.000,00	2.024.000,00	514.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.340,74	- 3.999.800,00	- 4.034.300,00	- 2.969.000,00	- 1.629.500,00	- 512.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.022.907,61</u>	<u>- 4.669.101,00</u>	<u>- 4.926.344,00</u>	<u>- 3.882.261,00</u>	<u>- 2.333.038,00</u>	<u>- 1.261.584,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543,65	250,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	2.543,65	250,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.543,65	250,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.325,66	68.724,00	71.927,00	77.689,00	79.187,00	80.715,00
501100 Bürgermeister	36.383,10	32.115,00	33.328,00	33.994,00	34.674,00	35.368,00
501200 Beigeordnete		7.610,00	7.762,00	7.917,00	8.075,00	8.237,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.150,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.218,94	15.870,00	17.669,00	21.170,00	21.593,00	22.025,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	352,29	410,00	350,00	420,00	430,00	440,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.128,11	1.228,00	1.367,00	1.638,00	1.671,00	1.705,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.053,69	3.341,00	3.701,00	4.700,00	4.794,00	4.890,00
506100 Personalnebenaufwendungen	1.039,53	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,82	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	284,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.334,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	36,00	32,00				
539900 Sonstige Abschreibungen	36,00	32,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.970,61	39.800,00	39.750,00	40.300,00	36.850,00	41.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	79,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	1.875,36	2.050,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	25,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.549,78	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1.312,12	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.472,68	1.550,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
564100 Versicherungsbeiträge	12.989,00	13.200,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.456,22	4.050,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
566300 Säumniszuschläge	17,00					
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	4.610,31	4.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
569600 Ehrengaben	968,97	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
569901 Bewirtungskosten	614,28	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.951,09	109.706,00	112.777,00	119.089,00	117.137,00	123.215,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.407,44	- 109.456,00	- 112.777,00	- 119.089,00	- 117.137,00	- 123.215,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.407,44	- 109.456,00	- 112.777,00	- 119.089,00	- 117.137,00	- 123.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.828,00	- 3.794,00	- 3.666,00	- 3.789,00	- 5.112,00	- 5.236,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 104.235,44	- 113.250,00	- 116.443,00	- 122.878,00	- 122.249,00	- 128.451,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.764,41	- 108.424,00	- 111.027,00	- 117.339,00	- 115.387,00	- 121.465,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.764,41	- 108.424,00	- 111.027,00	- 117.339,00	- 115.387,00	- 121.465,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.794,00	- 3.666,00	- 3.789,00	- 5.112,00	- 5.236,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.764,41	- 112.218,00	- 114.693,00	- 121.128,00	- 120.499,00	- 126.701,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 103.764,41	- 113.718,00	- 116.193,00	- 122.628,00	- 121.999,00	- 128.201,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	2025

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 Gmeindearbeiter 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.		

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.916,00	2.870,00	745,00	320,00	320,00	320,00	
415900 Sonstige Sonderposten	2.916,00	2.870,00	745,00	320,00	320,00	320,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.916,00	2.870,00	745,00	320,00	320,00	320,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.769,75	161.393,00	186.885,00	190.615,00	194.427,00	198.314,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	99.691,27	122.261,00	142.301,00	145.148,00	148.050,00	151.011,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.160,00	2.850,00	2.900,00	2.960,00	3.020,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	6.841,68	12.033,00	10.669,00	10.883,00	11.101,00	11.323,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	20.614,03	23.839,00	30.965,00	31.584,00	32.216,00	32.860,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	622,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.527,33	23.725,00	22.575,00	23.225,00	23.875,00	24.525,00	
522100 Strom	3.951,96	4.075,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00	4.950,00	
522300 Abfall	4.233,08	4.050,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	708,81	750,00	725,00	725,00	725,00	725,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	229,49	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	702,07	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	10.120,99	3.500,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.402,30	3.500,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050,00	1.300,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.469,60	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.659,03	2.050,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
E11 Abschreibungen	5.676,00	5.227,00	3.295,00	2.868,00	2.868,00	2.867,00
539900 Sonstige Abschreibungen	5.676,00	5.227,00	3.295,00	2.868,00	2.868,00	2.867,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.453,81	3.510,00	4.290,00	4.415,00	4.540,00	4.665,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	468,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.155,65	500,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf		50,00				
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	154,76	270,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Versicherungsbeiträge	450,18	700,00	850,00	875,00	900,00	925,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.115,02	1.400,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
568100 Grundsteuer	51,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	58,20	140,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.426,89	193.855,00	217.045,00	221.123,00	225.710,00	230.371,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.510,89	- 190.985,00	- 216.300,00	- 220.803,00	- 225.390,00	- 230.051,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.510,89	- 190.985,00	- 216.300,00	- 220.803,00	- 225.390,00	- 230.051,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.000,00	190.985,00	216.300,00	220.803,00	225.390,00	230.051,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.510,89					

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.668,97	- 188.628,00	- 213.750,00	- 218.255,00	- 222.842,00	- 227.504,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.668,97	- 188.628,00	- 213.750,00	- 218.255,00	- 222.842,00	- 227.504,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.985,00	216.300,00	220.803,00	225.390,00	230.051,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.668,97	2.357,00	2.550,00	2.548,00	2.548,00	2.547,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 158.668,97	- 2.643,00	- 2.450,00	- 2.452,00	- 2.452,00	- 2.453,00

Maßnahmen 1140 Bauhof:**134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	2025

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		

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.138,00	22.038,00	19.138,00	19.138,00	19.138,00	19.137,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.900,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	19.138,00	19.138,00	19.138,00	19.138,00	19.138,00	19.137,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	135,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349,79	4.300,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	4.000,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
	441200 Mieten und Pachten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	9,79	50,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.622,79	26.338,00	22.513,00	22.513,00	22.513,00	22.512,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.432,46	20.620,00	24.290,00	19.310,00	19.330,00	34.350,00
	522100 Strom	5,95	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	691,63	470,00	670,00	690,00	710,00	730,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	625,20	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.713,87	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	188,50	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	17.207,31	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
E11	Abschreibungen	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Geschäfts- und Bürobbedarf		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569901 Bewirtungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.083,46	50.421,00	54.041,00	49.061,00	49.081,00	64.101,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.460,67	- 24.083,00	- 31.528,00	- 26.548,00	- 26.568,00	- 41.589,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.460,67	- 24.083,00	- 31.528,00	- 26.548,00	- 26.568,00	- 41.589,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.188,00	- 36.300,00	- 40.769,00	- 38.424,00	- 40.966,00	- 41.839,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 57.648,67</u>	<u>- 60.383,00</u>	<u>- 72.297,00</u>	<u>- 64.972,00</u>	<u>- 67.534,00</u>	<u>- 83.428,00</u>

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.770,05	- 13.620,00	- 21.065,00	- 16.085,00	- 16.105,00	- 31.125,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.770,05	- 13.620,00	- 21.065,00	- 16.085,00	- 16.105,00	- 31.125,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.300,00	- 40.769,00	- 38.424,00	- 40.966,00	- 41.839,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.770,05	- 49.920,00	- 61.834,00	- 54.509,00	- 57.071,00	- 72.964,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 15.770,05</u>	<u>- 49.920,00</u>	<u>- 71.834,00</u>	<u>- 54.509,00</u>	<u>- 57.071,00</u>	<u>- 72.964,00</u>

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

126 Landschaftspflege / Erneuerung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2025

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		

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 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	- 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) des Teilhaushaltes	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 1.900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00	- 1.900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00	- 1.900,00	- 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 des Teilhaushaltes	- 100,00	- 1.900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2025

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.		

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	403.559,62	555.921,00	552.880,00	777.228,00	752.061,00	767.100,00	
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403.455,67	441.937,00	552.880,00	777.228,00	752.061,00	767.100,00	
414431 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		110.484,00					
414433 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103,95						
414434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betreuungsbonus		3.500,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.270,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.270,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.686,29	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	42.594,87	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	91,42						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476.515,91	626.921,00	631.880,00	856.228,00	831.061,00	846.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.889,05	644.365,00	790.027,00	1.110.526,00	1.074.573,00	1.096.048,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	475.458,97	489.628,00	603.610,00	848.105,00	819.285,00	835.671,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		12.627,00	12.070,00	17.000,00	16.400,00	16.715,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	38.771,68	46.527,00	45.138,00	64.086,00	63.476,00	64.746,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	104.497,59	95.183,00	129.009,00	181.135,00	175.212,00	178.716,00	

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506100 Personalnebenaufwendungen	160,81	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.257,62	51.900,00	53.850,00	57.500,00	58.150,00	58.800,00
522100 Strom	3.894,78	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.980,26	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.338,44	1.800,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	974,84	6.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	36.531,03	35.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	1.522,31	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	6.794,00	6.331,00	6.209,00	6.151,00	5.886,00	5.857,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.794,00	6.331,00	6.209,00	6.151,00	5.886,00	5.857,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.289,73	156.970,00	157.575,00	157.625,00	7.675,00	7.725,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.865,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	44,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.060,77	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	466,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	629,03	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.149,68	3.300,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.230,40	859.566,00	1.007.661,00	1.331.802,00	1.146.284,00	1.168.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.714,49	- 232.645,00	- 375.781,00	- 475.574,00	- 315.223,00	- 322.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.714,49	- 232.645,00	- 375.781,00	- 475.574,00	- 315.223,00	- 322.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.106,00	- 3.900,00	- 5.320,00			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 213.820,49	- 236.545,00	- 381.101,00	- 475.574,00	- 315.223,00	- 322.330,00

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 196.652,30	- 226.314,00	- 369.572,00	- 469.423,00	- 309.337,00	- 316.473,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.652,30	- 226.314,00	- 369.572,00	- 469.423,00	- 309.337,00	- 316.473,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.900,00	- 5.320,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.652,30	- 230.214,00	- 374.892,00	- 469.423,00	- 309.337,00	- 316.473,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		540.000,00		270.000,00	270.000,00	
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (bis 2019)		300.000,00		150.000,00	150.000,00	
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden (bis 2019)		240.000,00		120.000,00	120.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000,00		270.000,00	270.000,00	

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	342.741,13	4.002.500,00	3.502.500,00	3.002.500,00	2.002.500,00	502.500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	342.741,13	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.741,13	4.002.500,00	3.502.500,00	3.002.500,00	2.002.500,00	502.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 342.741,13	- 3.462.500,00	- 3.502.500,00	- 2.732.500,00	- 1.732.500,00	- 502.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 539.393,43	- 3.692.714,00	- 3.877.392,00	- 3.201.923,00	- 2.041.837,00	- 818.973,00

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:

134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

147 Neustrukturierung Kindergarten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000	270.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000	3.000.000	2.000.000	500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500.000	- 2.730.000	- 1.730.000	- 500.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung freier Träger	2025

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"		

Ergebnishaushalt 3655 Förderung freier Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.161,59	80.500,00	80.500,00	40.250,00	
	541900 an Sonstige	95.158,34	68.000,00	68.000,00	34.000,00	
	541901 an Sonstige	8.003,25	12.500,00	12.500,00	6.250,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.161,59	80.500,00	80.500,00	40.250,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.161,59	- 80.500,00	- 80.500,00	- 40.250,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 103.161,59	- 80.500,00	- 80.500,00	- 40.250,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 103.161,59	- 80.500,00	- 80.500,00	- 40.250,00	

Finanzhaushalt 3655 Förderung freier Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.361,59	- 80.500,00	- 80.500,00	- 40.250,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.361,59	- 80.500,00	- 80.500,00	- 40.250,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.361,59	- 80.500,00	- 80.500,00	- 40.250,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	50.000,00	10.000,00	
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		50.000,00	50.000,00	10.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 104.361,59	- 130.500,00	- 130.500,00	- 50.250,00	

Maßnahmen 3655 Förderung freier Träger:**170 Investitionskostenzuschuss**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2025

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		

Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,10	3.450,00	2.957,00	3.457,00	2.957,00	3.457,00
522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	456,03	450,00	457,00	457,00	457,00	457,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	18,53	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	273,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	414,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	730,00	729,00	729,00	302,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	730,00	729,00	729,00	302,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.892,10	4.179,00	3.686,00	3.759,00	2.957,00	3.457,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.892,10	- 4.179,00	- 3.686,00	- 3.759,00	- 2.957,00	- 3.457,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.892,10	- 4.179,00	- 3.686,00	- 3.759,00	- 2.957,00	- 3.457,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.776,00	- 19.098,00	- 21.630,00	- 22.080,00	- 22.539,00	- 23.005,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.668,10</u>	<u>- 23.277,00</u>	<u>- 25.316,00</u>	<u>- 25.839,00</u>	<u>- 25.496,00</u>	<u>- 26.462,00</u>

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.162,10	- 3.450,00	- 2.957,00	- 3.457,00	- 2.957,00	- 3.457,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.162,10	- 3.450,00	- 2.957,00	- 3.457,00	- 2.957,00	- 3.457,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.098,00	- 21.630,00	- 22.080,00	- 22.539,00	- 23.005,00

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.162,10	- 22.548,00	- 24.587,00	- 25.537,00	- 25.496,00	- 26.462,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		160.000,00	160.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		160.000,00	160.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	160.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000,00	- 160.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.162,10	- 182.548,00	- 184.587,00	- 25.537,00	- 25.496,00	- 26.462,00

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

148 Anlegung Spielplatz Hofgartenstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.500					

163 Anlegung Spielplatz Langenbergweg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.500					

176 Umgestaltung Spielplatz Grundschule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4120	Gesundheitseinrichtungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>521000 Betrieblicher Sachaufwand</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		220.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes		- 220.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen 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		

Ergebnishaushalt 4240 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
415900 Sonstige Sonderposten	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,37	200,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	113,37	200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589,37	676,00	476,00	476,00	476,00	476,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132,41	6.000,00	8.200,00	10.300,00	8.400,00	10.500,00
522100 Strom	6.010,25	4.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	756,24	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	365,92	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.795,41	7.663,00	9.863,00	11.963,00	10.063,00	12.163,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.206,04	- 6.987,00	- 9.387,00	- 11.487,00	- 9.587,00	- 11.687,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.206,04	- 6.987,00	- 9.387,00	- 11.487,00	- 9.587,00	- 11.687,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.206,04	- 6.987,00	- 9.387,00	- 11.487,00	- 9.587,00	- 11.687,00

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.551,78	- 5.800,00	- 8.200,00	- 10.300,00	- 8.400,00	- 10.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.551,78	- 5.800,00	- 8.200,00	- 10.300,00	- 8.400,00	- 10.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.551,78	- 5.800,00	- 8.200,00	- 10.300,00	- 8.400,00	- 10.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen				10.000,00 10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 10.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.551,78</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 8.200,00</u>	<u>- 20.300,00</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 10.500,00</u>

Maßnahmen 4240 Sportplätze:

156 Anlegen eines Bolzplatzes						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2025

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		

Ergebnishaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.032,00		9.000,00			
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.032,00		9.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	1.807,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.839,00	3.500,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.455,56	500,00	26.500,00			
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		500,00	5.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			10.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.455,56		11.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.455,56	500,00	26.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616,56	3.000,00	- 15.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 616,56	3.000,00	- 15.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 616,56	3.000,00	- 15.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.152,56	3.000,00	- 15.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.152,56	3.000,00	- 15.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.152,56	3.000,00	- 15.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)			6.000,00 6.000,00	37.500,00 37.500,00	122.500,00 122.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	37.500,00	122.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00	38.000,00 38.000,00	230.000,00 230.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	38.000,00	230.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 32.000,00	- 192.500,00	122.500,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.152,56</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 47.500,00</u>	<u>- 190.500,00</u>	<u>124.500,00</u>	<u>2.000,00</u>

Maßnahmen 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:
157 Planung Dorfentwicklung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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			

171 Aufwertung der Ausgleichsflächen gem. B-Pläne Auf d. Z. und Jahnstr./Bergstr.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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			

Maßnahmen 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

172 **Brücke über die Nahe inkl. Radweg**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	37.500	122.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 162.500	122.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2025

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.		

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.209,00	41.309,00	41.308,00	41.308,00	41.307,00	41.305,00	
415900 Sonstige Sonderposten	42.209,00	41.309,00	41.308,00	41.308,00	41.307,00	41.305,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.331,61	241.146,00	235.232,00	235.225,00	229.358,00	229.358,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.765,61	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	242.566,00	238.146,00	232.232,00	232.225,00	226.358,00	226.358,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.660,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	11.000,00	
441200 Mieten und Pachten	10.660,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	11.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	78.497,56	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	78.497,56	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.698,17	367.455,00	367.540,00	367.533,00	361.165,00	361.663,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.099,61	100.805,00	115.623,00	106.213,00	93.523,00	93.523,00	
522100 Strom	877,51	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	12.690,00			
523211 Entgelte wg. Straßenoberflächenentwässerung	55.105,00	55.105,00	53.823,00	53.823,00	53.823,00	53.823,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.775,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.384,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.517,79	11.000,00				
E11 Abschreibungen	446.655,00	441.130,00	441.124,00	441.120,00	434.050,00	434.048,00
539900 Sonstige Abschreibungen	446.655,00	441.130,00	441.124,00	441.120,00	434.050,00	434.048,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.822,19	542.005,00	556.817,00	547.403,00	527.643,00	527.641,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.124,02	- 174.550,00	- 189.277,00	- 179.870,00	- 166.478,00	- 165.978,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.124,02	- 174.550,00	- 189.277,00	- 179.870,00	- 166.478,00	- 165.978,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.164,00	- 28.649,00	- 32.445,00	- 33.120,00	- 33.809,00	- 34.508,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 223.288,02	- 203.199,00	- 221.722,00	- 212.990,00	- 200.287,00	- 200.486,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.025,34	- 12.875,00	- 21.693,00	- 12.283,00	- 93,00	407,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 88,63					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.113,97	- 12.875,00	- 21.693,00	- 12.283,00	- 93,00	407,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.649,00	- 32.445,00	- 33.120,00	- 33.809,00	- 34.508,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.113,97	- 41.524,00	- 54.138,00	- 45.403,00	- 33.902,00	- 34.101,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	6.500,00	148.500,00	133.500,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				48.000,00		
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500,00					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (bis 2019)		6.500,00				
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen			148.500,00	85.500,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.930,55		328.500,00	119.000,00		
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.930,55		328.500,00	119.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430,55	6.500,00	477.000,00	252.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.938,34	40.000,00	560.000,00	242.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	15.938,34	40.000,00	560.000,00	242.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.938,34	40.000,00	560.000,00	242.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.368,89	- 33.500,00	- 83.000,00	10.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 69.482,86	- 75.024,00	- 137.138,00	- 34.903,00	- 33.902,00	- 34.101,00

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
117 Hofgartenstraße / Ausbau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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					
151 Ausbau Gehwege Rheinstraße B 48 2. BA						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		167.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		147.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
162 Sanierung Oberflächenentwässerung Fährstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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					
173 Erschließung kleine Schulstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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 Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500	85.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	95.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.500	- 9.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Straßenbeleuchtung	2025

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.		

Ergebnishaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.766,00	5.761,00	
415900 Sonstige Sonderposten	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.766,00	5.761,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,00	3.128,00	1.867,00	188,00	188,00	188,00	
437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	3.129,00	3.128,00	1.867,00	188,00	188,00	188,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.896,00	8.895,00	7.634,00	5.955,00	5.954,00	5.949,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.197,17	13.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	
522100 Strom	15.905,50	12.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.291,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	18.508,00	17.324,00	15.373,00	10.797,00	10.796,00	10.795,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	18.508,00	17.324,00	15.373,00	10.797,00	10.796,00	10.795,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.705,17	30.324,00	25.373,00	21.297,00	21.796,00	21.795,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.809,17	- 21.429,00	- 17.739,00	- 15.342,00	- 15.842,00	- 15.846,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.809,17	- 21.429,00	- 17.739,00	- 15.342,00	- 15.842,00	- 15.846,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.809,17	- 21.429,00	- 17.739,00	- 15.342,00	- 15.842,00	- 15.846,00	

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.659,23	- 13.000,00	- 10.000,00	- 10.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.659,23	- 13.000,00	- 10.000,00	- 10.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.659,23	- 13.000,00	- 10.000,00	- 10.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.659,23</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:

134 Betriebsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	2025

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 / Beschlüsse / Bundesnaturschutzgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner / GrundstückseigentümerInnen / Nutzungsberechtigte / Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	602,00	599,00	599,00	500,00	38,00	37,00
539900 Sonstige Abschreibungen	602,00	599,00	599,00	500,00	38,00	37,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602,00	9.699,00	4.199,00	4.100,00	3.638,00	3.637,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 602,00	- 9.699,00	- 4.199,00	- 4.100,00	- 3.638,00	- 3.637,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 602,00	- 9.699,00	- 4.199,00	- 4.100,00	- 3.638,00	- 3.637,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.780,00	- 19.098,00	- 21.630,00	- 22.080,00	- 22.539,00	- 23.005,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.382,00	- 28.797,00	- 25.829,00	- 26.180,00	- 26.177,00	- 26.642,00

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 9.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 9.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.098,00	- 21.630,00	- 22.080,00	- 22.539,00	- 23.005,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 28.198,00	- 25.230,00	- 25.680,00	- 26.139,00	- 26.605,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.200,00 13.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		22.000,00 22.000,00			10.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00			10.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.800,00			- 10.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 36.998,00</u>	<u>- 25.230,00</u>	<u>- 25.680,00</u>	<u>- 36.139,00</u>	<u>- 26.605,00</u>

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

160 Begründung "Geburtswaldes"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Öffentliche Grillplätze	2025

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		

Ergebnishaushalt 5512 Öffentliche Grillplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
415900 Sonstige Sonderposten	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.790,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00				
441200 Mieten und Pachten		3.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,34	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	343,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	95,08	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,21	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.330,00	462,00	462,00	462,00	461,00	441,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.330,00	462,00	462,00	462,00	461,00	441,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	802,54	720,00	900,00	920,00	940,00	960,00
564100 Versicherungsbeiträge	802,54	720,00	900,00	920,00	940,00	960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.978,88	2.332,00	2.412,00	2.432,00	2.451,00	2.451,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221,12	1.078,00	998,00	978,00	959,00	959,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	221,12	1.078,00	998,00	978,00	959,00	959,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	221,12	1.078,00	998,00	978,00	959,00	959,00

Finanzhaushalt 5512 Öffentliche Grillplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033,66	1.130,00	1.050,00	1.030,00	1.010,00	990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.033,66	1.130,00	1.050,00	1.030,00	1.010,00	990,00

Finanzhaushalt 5512 Öffentliche Grillplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.033,66	1.130,00	1.050,00	1.030,00	1.010,00	990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	1.033,66	1.130,00	1.050,00	1.030,00	1.010,00	990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.166,00	2.908,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.328,00	
415900 Sonstige Sonderposten	3.166,00	2.908,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.328,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000,63	38.374,00	39.891,00	36.838,00	35.394,00	33.398,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	3.124,43	3.750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	2.660,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432244 Entgelte - für Aufwendungen der Friedhofsverwaltung	75,00						
432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)	6.400,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432249 Entgelte - Sonstige	4.036,20	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung	22.650,00	21.774,00	20.291,00	17.238,00	15.794,00	13.798,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,54						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	58,54						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.225,17	41.282,00	43.221,00	40.168,00	38.724,00	36.726,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.187,88	24.550,00	19.750,00	20.600,00	20.450,00	21.300,00	
522100 Strom	1.195,06	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	3.167,12	3.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
522300 Abfall	3.829,72	1.900,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.440,72	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.804,22	2.000,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.309,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00					
524800 Aufwendungen für Grabbereitungen	9.442,04	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	8.661,00	8.233,00	8.854,00	8.736,00	7.765,00	7.656,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	8.661,00	8.233,00	8.854,00	8.736,00	7.765,00	7.656,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	778,14	890,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	
564100 Versicherungsbeiträge	778,14	890,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.627,02	33.673,00	29.804,00	30.586,00	29.515,00	30.306,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.598,15	7.609,00	13.417,00	9.582,00	9.209,00	6.420,00	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.598,15	7.609,00	13.417,00	9.582,00	9.209,00	6.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.940,00	- 47.746,00	- 54.074,00	- 55.202,00	- 56.347,00	- 57.512,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.341,85	- 40.137,00	- 40.657,00	- 45.620,00	- 47.138,00	- 51.092,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.989,02	- 7.340,00	- 1.350,00	- 2.250,00	- 2.150,00	- 3.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.989,02	- 7.340,00	- 1.350,00	- 2.250,00	- 2.150,00	- 3.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 47.746,00	- 54.074,00	- 55.202,00	- 56.347,00	- 57.512,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.989,02	- 55.086,00	- 55.424,00	- 57.452,00	- 58.497,00	- 60.562,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.827,60	17.000,00				
681900 Sonstige	13.827,60	17.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.827,60	17.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.058,32	40.000,00	18.500,00	25.000,00		
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	3.058,32		3.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		40.000,00	15.000,00	25.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.058,32	40.000,00	18.500,00	25.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.769,28	- 23.000,00	- 18.500,00	- 25.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	4.780,26	- 78.086,00	- 73.924,00	- 82.452,00	- 58.497,00	- 60.562,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

143 Friedhof / Memoriam-Garten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 15.000			

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

164 Sanierung Einsegnungshalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000		

168 Straßen / Baumpflanzungen (Begrünungskonzept) (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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		

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.860,00	10.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.810,00	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
436600 ehemals. Wildschadene. ab 2024 nicht mehr bebuchen		2.810,00					
436900 Wildschadenpauschale			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.325,00	18.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.325,00	18.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.185,00	33.670,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.619,77	20.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	410,49	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	609,28	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
525431 Kostenerstattungen	7.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
525432 Kostenerstattungen		200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.737,35	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.295,68	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer	66,67	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.357,12	22.720,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.827,88	10.950,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	15.827,88	10.950,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	15.827,88	10.950,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.335,62	10.950,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.335,62	10.950,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.335,62	10.950,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
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	16.335,62	10.950,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2025

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

Ergebnishaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.730,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.726,00	16.725,00
415900 Sonstige Sonderposten	16.730,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.726,00	16.725,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	13.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.000,00	13.500,00	13.500,00	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	26.355,00	30.228,00	30.228,00	21.228,00	21.226,00	21.225,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,21	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.509,21	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	29.757,00	29.757,00	29.756,00	29.754,00	29.752,00	29.751,00
539900 Sonstige Abschreibungen	29.757,00	29.757,00	29.756,00	29.754,00	29.752,00	29.751,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.266,21	44.757,00	44.756,00	34.754,00	34.752,00	34.751,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.911,21	- 14.529,00	- 14.528,00	- 13.526,00	- 13.526,00	- 13.526,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.911,21	- 14.529,00	- 14.528,00	- 13.526,00	- 13.526,00	- 13.526,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.552,00	- 38.196,00	- 43.260,00	- 44.161,00	- 45.078,00	- 46.010,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.463,21	- 52.725,00	- 57.788,00	- 57.687,00	- 58.604,00	- 59.536,00

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117,98	- 1.500,00	- 1.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.117,98	- 1.500,00	- 1.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.196,00	- 43.260,00	- 44.161,00	- 45.078,00	- 46.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.117,98	- 39.696,00	- 44.760,00	- 44.661,00	- 45.578,00	- 46.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.117,98	- 39.696,00	- 59.760,00	- 44.661,00	- 45.578,00	- 46.510,00

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:

174 Maßnahmen zur Hochwasservermeidung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Festhalle / Schule	2025

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 mehrfunktionaler Bürgersaal mit Wirtschaftsräumen		
Bemerkung		
Gemeinschaftshalle mit Mehrzwecknutzung		
Auftragsgrundlage		
Satzungen / Ratsbeschlüsse / Gaststättengesetz		

Ergebnishaushalt 5730 Festhalle / Schule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
415900 Sonstige Sonderposten	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,37	150,00					
441200 Mieten und Pachten		150,00					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	55,37						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.557,37	1.512,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,20	3.600,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.374,20	3.500,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00					
E11 Abschreibungen	1.362,00	1.363,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.362,00	1.363,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393,05	410,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	267,69	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	125,36	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.129,25	5.373,00	11.912,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.571,88	- 3.861,00	- 10.410,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.571,88	- 3.861,00	- 10.410,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.388,00	- 9.549,00	- 10.815,00	- 11.040,00	- 11.270,00	- 11.503,00	- 11.503,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.959,88	- 13.410,00	- 21.225,00	- 14.950,00	- 15.180,00	- 15.413,00	

Finanzhaushalt 5730 Festhalle / Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.308,07	- 3.860,00	- 10.410,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.308,07	- 3.860,00	- 10.410,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.549,00	- 10.815,00	- 11.040,00	- 11.270,00	- 11.503,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.308,07	- 13.409,00	- 21.225,00	- 14.950,00	- 15.180,00	- 15.413,00
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	- 3.308,07	- 13.409,00	- 21.225,00	- 14.950,00	- 15.180,00	- 15.413,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum	2025

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		

Ergebnishaushalt 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
	415900 Sonstige Sonderposten	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,66					
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	155,66					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.173,66	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.698,19	4.120,00	4.317,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.662,87	2.959,00	3.147,00			
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	214,49	229,00	244,00			
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	820,83	932,00	926,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,10	9.640,00	14.640,00	5.000,00		
	522100 Strom	1.059,72	840,00	840,00			
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	2.787,22	5.000,00	5.000,00			
	522300 Abfall	589,20	600,00	600,00			
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.430,08	2.200,00	2.200,00			
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.716,88	750,00	750,00			
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		250,00	250,00			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.000,00	5.000,00		
E11	Abschreibungen	2.645,00	7.588,00	2.645,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.645,00	7.588,00	2.645,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	967,27		1.000,00			
	564100 Versicherungsbeiträge	967,27		1.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.893,56	21.348,00	22.602,00	7.644,00	2.644,00	2.644,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.719,90	- 19.330,00	- 20.584,00	- 5.626,00	- 626,00	- 626,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.719,90	- 19.330,00	- 20.584,00	- 5.626,00	- 626,00	- 626,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.770,00	6.240,00	8.512,00			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.949,90	- 13.090,00	- 12.072,00	- 5.626,00	- 626,00	- 626,00

Finanzaushalt 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.050,74	- 13.760,00	- 19.957,00	- 5.000,00		
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.050,74	- 13.760,00	- 19.957,00	- 5.000,00		
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.240,00	8.512,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.050,74	- 7.520,00	- 11.445,00	- 5.000,00		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 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 des Teilhaushaltes	- 17.050,74	- 5.520,00	- 9.445,00	- 3.000,00	2.000,00	2.000,00

Maßnahmen 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

102 Erwerb von Spielgeräten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	2025

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

Ergebnishaushalt 5732 Kultur-und Gemeindezentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,00	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	6.000,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.856,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,44	2.200,00	570,00	570,00	570,00	570,00
441200 Mieten und Pachten		1.500,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	774,44	700,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.630,44	8.200,00	8.070,00	8.070,00	2.070,00	2.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.282,77	8.345,00	8.220,00	8.386,00	8.554,00	8.724,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.984,00	5.992,00	5.992,00	6.112,00	6.235,00	6.359,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	479,11	464,00	464,00	474,00	483,00	493,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.819,66	1.889,00	1.764,00	1.800,00	1.836,00	1.872,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.578,32	14.705,00	13.855,00	14.105,00	14.355,00	14.605,00
522100 Strom	4.525,46	3.100,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.899,07	1.900,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
522300 Abfall	304,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.534,31	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.733,14	4.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	4.622,21	3.500,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.960,13	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.794,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.342,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.794,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.342,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.736,01	2.780,00	2.980,00	3.180,00	3.380,00	3.580,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.662,57	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.391,10	27.173,00	26.398,00	27.014,00	27.632,00	28.251,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.760,66	- 18.973,00	- 18.328,00	- 18.944,00	- 25.562,00	- 26.181,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.760,66	- 18.973,00	- 18.328,00	- 18.944,00	- 25.562,00	- 26.181,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.188,00	9.105,00	8.797,00	9.093,00	12.270,00	12.567,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.572,66	- 9.868,00	- 9.531,00	- 9.851,00	- 13.292,00	- 13.614,00

Finanzhaushalt 5732 Kultur-und Gemeindezentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.589,53	- 17.630,00	- 16.985,00	- 17.601,00	- 24.219,00	- 24.839,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.589,53	- 17.630,00	- 16.985,00	- 17.601,00	- 24.219,00	- 24.839,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.105,00	8.797,00	9.093,00	12.270,00	12.567,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.589,53	- 8.525,00	- 8.188,00	- 8.508,00	- 11.949,00	- 12.272,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			40.200,00 40.200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			194.000,00 194.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			194.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 153.800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.589,53</u>	<u>- 8.525,00</u>	<u>- 161.988,00</u>	<u>- 8.508,00</u>	<u>- 11.949,00</u>	<u>- 12.272,00</u>

Maßnahmen 5732 Kultur-und Gemeindezentrum:

130 Kultur- und Gemeindezentrum / Verwaltungstrakt						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.200					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.800					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Historisches Rathaus	2025

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

Ergebnishaushalt 5733 Historisches Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.728,00	15.728,00
415900 Sonstige Sonderposten	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.728,00	15.728,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,33	7.750,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00
441200 Mieten und Pachten	6.328,33	7.750,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.057,33	23.479,00	23.944,00	23.944,00	23.943,00	23.943,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,06	3.900,00	4.631,00	4.831,00	5.031,00	5.231,00
522100 Strom	58,52					
522300 Abfall	306,59	230,00	456,00	456,00	456,00	456,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	123,21	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	73,63	1.700,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	595,00	1.350,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00	1.750,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,12					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	657,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	15.782,00	15.782,00	15.782,00	15.782,00	15.781,00	15.781,00
539900 Sonstige Abschreibungen	15.782,00	15.782,00	15.782,00	15.782,00	15.781,00	15.781,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.585,30	1.470,00	1.670,00	1.720,00	1.770,00	1.820,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.318,18	1.200,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
568100 Grundsteuer	267,12	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.942,36	21.152,00	22.083,00	22.333,00	22.582,00	22.832,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.114,97	2.327,00	1.861,00	1.611,00	1.361,00	1.111,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.114,97	2.327,00	1.861,00	1.611,00	1.361,00	1.111,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.114,97	2.327,00	1.861,00	1.611,00	1.361,00	1.111,00

Finanzhaushalt 5733 Historisches Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.334,00	2.380,00	1.914,00	1.664,00	1.414,00	1.164,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.334,00	2.380,00	1.914,00	1.664,00	1.414,00	1.164,00

Finanzhaushalt 5733 Historisches Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.334,00	2.380,00	1.914,00	1.664,00	1.414,00	1.164,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.334,00</u>	<u>2.380,00</u>	<u>1.914,00</u>	<u>1.664,00</u>	<u>1.414,00</u>	<u>1.164,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2025

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		

Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	112,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.362,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.362,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.474,42	- 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	- 1.474,42	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.474,42	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.474,42	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.474,42	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.474,42	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.474,42	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	2025

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		

Ergebnishaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.961,80	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441200 Mieten und Pachten	21.961,80	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.961,80	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,99	8.500,00	13.060,00	13.310,00	13.560,00	13.810,00
	522100 Strom	4.944,59	1.400,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	2.282,90	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
	522300 Abfall	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	969,50	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.806,09	2.750,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.324,91	500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00				
E11	Abschreibungen	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.521,00	6.522,00	6.053,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.521,00	6.522,00	6.053,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.037,52	1.010,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00
	564100 Versicherungsbeiträge	504,96	460,00	550,00	560,00	570,00	580,00
	568100 Grundsteuer	532,56	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.039,51	16.032,00	20.682,00	20.941,00	21.202,00	20.993,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.922,29	6.968,00	1.318,00	1.059,00	798,00	1.007,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.922,29	6.968,00	1.318,00	1.059,00	798,00	1.007,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.922,29	6.968,00	1.318,00	1.059,00	798,00	1.007,00

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.906,22	13.490,00	7.840,00	7.580,00	7.320,00	7.060,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.906,22	13.490,00	7.840,00	7.580,00	7.320,00	7.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.906,22	13.490,00	7.840,00	7.580,00	7.320,00	7.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.500,00 2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.906,22	10.990,00	7.840,00	7.580,00	7.320,00	7.060,00

Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

169 Kauf "altes Traföhäuschen"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	Sonstiges Grundvermögen	2025

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		

Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	9.388,64 9.388,64	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.488,64	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	61,20 61,20	100,00 100,00	62,00 62,00	62,00 62,00	62,00 62,00	62,00 62,00	62,00 62,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 568100 Grundsteuer	6.353,05 5.746,80 606,25	1.050,00 350,00 700,00	960,00 350,00 610,00	960,00 350,00 610,00	960,00 350,00 610,00	960,00 350,00 610,00	960,00 350,00 610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.414,25	1.150,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.074,39	8.950,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	78,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.074,39	8.950,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	78,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.074,39	8.950,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	78,00

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.074,39	8.950,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	78,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.074,39	8.950,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	78,00

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.074,39	8.950,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	78,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.074,39</u>	<u>8.950,00</u>	<u>9.078,00</u>	<u>9.078,00</u>	<u>9.078,00</u>	<u>78,00</u>

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.071.608,21	2.985.700,00	3.404.720,00	3.476.720,00	3.577.720,00	3.670.720,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	739.935,00	648.000,00	441.036,00	257.036,00	228.036,00	224.036,00
E7	Sonstige laufende Erträge	86.500,00		86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.898.043,21	3.633.700,00	3.932.256,00	3.820.256,00	3.892.256,00	3.981.256,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.599.828,95	2.726.500,00	2.714.875,00	2.848.875,00	2.906.875,00	2.976.875,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.599.828,95	2.726.500,00	2.714.875,00	2.848.875,00	2.906.875,00	2.976.875,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.298.214,26	907.200,00	1.217.381,00	971.381,00	985.381,00	1.004.381,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.197,12	2.350,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.218,98	8.322,00	59.571,00	125.972,00	164.977,00	176.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.021,86	- 5.972,00	- 53.271,00	- 119.672,00	- 158.677,00	- 170.280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.296.192,40	901.228,00	1.164.110,00	851.709,00	826.704,00	834.101,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.296.192,40</u>	<u>901.228,00</u>	<u>1.164.110,00</u>	<u>851.709,00</u>	<u>826.704,00</u>	<u>834.101,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.225.907,28	907.228,00	1.083.610,00	771.209,00	746.204,00	747.601,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.225.907,28</u>	<u>907.228,00</u>	<u>1.083.610,00</u>	<u>771.209,00</u>	<u>746.204,00</u>	<u>747.601,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2025

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

Ergebnishaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
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					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2025

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		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.071.608,21	2.985.700,00	3.404.720,00	3.476.720,00	3.577.720,00	3.670.720,00
401100 Grundsteuer A	14.783,13	14.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
401200 Grundsteuer B	321.126,74	320.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
401300 Gewerbesteuer	620.911,08	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.833.925,37	1.870.000,00	2.025.000,00	2.090.000,00	2.185.000,00	2.271.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.109,90	61.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
403300 Hundesteuer	16.220,00	18.000,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00
403500 Zweitwohnungssteuer	1.658,63	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	202.873,36	200.000,00	208.000,00	214.000,00	219.000,00	225.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	739.935,00	648.000,00	441.036,00	257.036,00	228.036,00	224.036,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	666.321,00	648.000,00	385.000,00	200.000,00	170.000,00	165.000,00
411112 vom Land - Schlüsselzuweisung B (nicht mehr buchen)	71.750,00					
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
411300 vom Land - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.864,00		2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00
E7 Sonstige laufende Erträge	86.500,00		86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	86.500,00		86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.898.043,21	3.633.700,00	3.932.256,00	3.820.256,00	3.892.256,00	3.981.256,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.599.828,95	2.726.500,00	2.714.875,00	2.848.875,00	2.906.875,00	2.976.875,00
543100 Gewerbesteuerumlage	52.912,95	40.500,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00
544200 Kreisumlage	1.149.946,00	1.251.000,00	1.303.000,00	1.352.000,00	1.380.000,00	1.414.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.396.970,00	1.435.000,00	1.355.000,00	1.440.000,00	1.470.000,00	1.506.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.599.828,95	2.726.500,00	2.714.875,00	2.848.875,00	2.906.875,00	2.976.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.298.214,26	907.200,00	1.217.381,00	971.381,00	985.381,00	1.004.381,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.298.214,26	907.200,00	1.217.381,00	971.381,00	985.381,00	1.004.381,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.298.214,26</u>	<u>907.200,00</u>	<u>1.217.381,00</u>	<u>971.381,00</u>	<u>985.381,00</u>	<u>1.004.381,00</u>

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.151,14	907.200,00	1.130.881,00	884.881,00	898.881,00	917.881,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.230.151,14	907.200,00	1.130.881,00	884.881,00	898.881,00	917.881,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.230.151,14	907.200,00	1.130.881,00	884.881,00	898.881,00	917.881,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.230.151,14</u>	<u>907.200,00</u>	<u>1.130.881,00</u>	<u>884.881,00</u>	<u>898.881,00</u>	<u>917.881,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.197,12	2.350,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133,19				
	472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	1,93	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.087,00	750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.975,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.218,98	8.322,00	59.571,00	125.972,00	164.977,00
	575100 Zinsen für Kredite			52.000,00	119.000,00	159.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.626,41	2.443,00	2.259,00	2.074,00	1.888,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.331,17	1.049,00	832,00	614,00	4,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.261,40	4.080,00	3.880,00	3.684,00	3.485,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	600,00	600,00	600,00
	579200 Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen		250,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.021,86	- 5.972,00	- 53.271,00	- 119.672,00	- 158.677,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.021,86	- 5.972,00	- 53.271,00	- 119.672,00	- 158.677,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.021,86	- 5.972,00	- 53.271,00	- 119.672,00	- 158.677,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.243,86	- 5.972,00	- 53.271,00	- 119.672,00	- 158.677,00	- 170.280,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.243,86	- 5.972,00	- 53.271,00	- 119.672,00	- 158.677,00	- 170.280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.243,86	- 5.972,00	- 53.271,00	- 119.672,00	- 158.677,00	- 170.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.243,86	- 5.972,00	- 53.271,00	- 119.672,00	- 158.677,00	- 170.280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Jagdgenossenschaft	2025

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	

Ergebnishaushalt 6230 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

Finanzhaushalt 6230 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
F19						
F20		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
F21						
F22						
F23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
F27						
F32						
F33						
<u>F34</u>		<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	