# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

### Münster-Sarmsheim

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 038)



# Haushaltsjahr 2022

### Haushaltssatzung

der Gemeinde Münster-Sarmsheim für das Haushaltsjahr 2022 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	4.001.790,00	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.000.265,00	Euro
	der Jahresüberschuss	1.525,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		:
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.439,00	Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	199.000,00	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.464.000,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 2.265.000,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.055.561,00	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
verzinste Kredite auf	1.246.331,00	Euro
zusammen auf	1.246.331,00	Euro

#### § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

turiga	ermachtigungen) funten konnen, wird festgesetzt auf		
	0,00 Euro		
Die Su sichtlic	umme der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haush ch Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	altsjahren vo	raus-
	0,00 Euro		
	§ 4 - Steuersätze		
Die St	euersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1.	Grundsteuer		
	- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	340	v.H.
	<ul> <li>für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)</li> </ul>	375	v.H.
2.	der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	375	v.H.
3.	Hundesteuer, 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	Furo

- für jeden weiteren gefährlichen Hund

610,00

Euro

#### § 5 - Gebühren und Beiträge

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

#### Feld- und Waldwege

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

#### Friedhöfe

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 - Urnenwahlgrabstätte pro Urne 610,00 Euro - Rasenwahlgrabstätte pro Urne 480,00 Euro - Rasenwahlgrabstätte pro Urne 900,00 Euro - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) 900,00 Euro - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre) 900,00 Euro - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre) 720,00 Euro - Eür das Ausheben und Schließen von Gräbern Erdbestattungen und 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 (außer Memorian-Garden)  - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung - Ausheben und Schließen von Urnengräbern (außer Memorian-Garden)  - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - Sp.00 Euro	<u>Für die Überlassung von Reihengrabstätten</u> - Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr - Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	160,00 610,00	Euro Euro
- Vierergrab	- Einzelwahlgrabstätte		
- jede weitere Grabstätte - Urnenwahlgrabstätte / Urnenwand (max. 2 Urnen) - Urnenwahlgrabstätte / Urnenwand (max. 2 Urnen) - Urnenwahlgrabstätte / Erdgrab pro Urne - Rasenwahlgrabstätte pro Urne - Rasenwahlgrabstätte pro Urne - Rasenwahlgrabstätte pro Urne - Rasenwahlgrabstätte pro Urne - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre) - pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre) - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre) - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre) - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - Erd das Ausheben und Schließen von Gräbern, - Erdbestattungen und 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 - Ausheben und Schließen von Urnengräbern - (außer Memorian-Garden)  - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  - Renutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - 55,00 Euro	○ □ 「 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/	······································	THE RESERVE AND PARTY OF THE PA
- Urnenwahlgrabstätte / Urnenwand (max. 2 Urnen) - Urnenwahlgrabstätte / Erdgrab pro Urne - Rasenwahlgrabstätte / Erdgrab pro Urne - Rasenwahlgrabstätte pro Urne - Rasenwahlgrabstätte pro Urne - Rasenwahlgrabstätte pro Urne - Rasenwahlgrabstätte pro Urne - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre) - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre) - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre) - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - Pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - Pro Urne (20 Jahre)	7 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N		
- Urnenwahlgrabstätte / Erdgrab pro Urne		***************************************	
- Rasenwahlgrabstätte pro Urne  Für die Überlassung von Grabstätten im Memorian-Garden - pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre)  Für das Ausheben und Schließen von Gräbern, Erdbestattungen und 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 (außer Memorian-Garden)  Erdbestattung von Urnen - Ausheben und Schließen von Urnengräbern (außer Memorian Garden) - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal 55,00 Euro			
Für die Überlassung von Grabstätten im Memorian-Garden - pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre)  Für das Ausheben und Schließen von Gräbern. Erdbestattungen und 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 (außer Memorian-Garden)  Erdbestattung von Urnen - Ausheben und Schließen von Urnengräbern (außer Memorian Garden) - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - 55,00 Euro		)	
- pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen) - einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre)  Für das Ausheben und Schließen von Gräbern. Erdbestattungen und 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 (außer Memorian-Garden)  Erdbestattung von Urnen - Ausheben und Schließen von Urnengräbern (außer Memorian Garden) - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen  900,00 Euro  160,00 Euro	- Rasenwanigrabstatte pro Ome	480,00	Euro
- einfaches Grab mit einer Urne (20 Jahre)  Für das Ausheben und Schließen von Gräbern.  Erdbestattungen und 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 (außer Memorian-Garden)  Erdbestattung von Urnen  - Ausheben und Schließen von Urnengräbern (außer Memorian Garden)  - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung 315,00 Euro  + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen  Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren  - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal 190,00 Euro  - Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen 55,00 Euro	Für die Überlassung von Grabstätten im Memorian-Garden		
Für das Ausheben und Schließen von Gräbern, Erdbestattungen und 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 (außer Memorian-Garden)  Erdbestattung von Urnen - Ausheben und Schließen von Urnengräbern (außer Memorian Garden) - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen  55,00 Euro	- pro Urne (30 Jahre, Doppelgrab für 2 Urnen)	900,00	Euro
Erdbestattungen und 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 (außer Memorian-Garden)  Erdbestattung von Urnen  - Ausheben und Schließen von Urnengräbern (außer Memorian Garden)  - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen  375,00 Euro  160,00 Euro  160,00 Euro		720,00	Euro
- Ausheben und Schließen von Urnengräbern (außer Memorian Garden) - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen  160,00 Euro 315,00 Euro	Erdbestattungen und 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	375,00	Euro
- Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung + Memorian-Garden  Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen  315,00 Euro  190,00 Euro  55,00 Euro	- Ausheben und Schließen von Urnengräbern	160,00	Euro
Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.  Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal - Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen  190,00 Euro 55,00 Euro	- Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung	315,00	Euro
- Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal 190,00 Euro - Genehmigung für die Errichtung eines Grabmalen 55,00 Euro	Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Ver- einbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines ge-		
	- Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal		
- Abraumen von Gräbern nach Aufwand, mindestens aber 400,00 Euro			
	- Abraumen von Gräbern nach Aufwand, mindestens aber	400,00	Euro

#### § 6 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

(Jürgen Dietz) Ortsbürgermeister

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres <sup>1</sup> - voraussichtlich	9.417.260,13	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	9.316.615,13	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	9.318.140,13	Euro

#### § 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendunge	n oder Auszahlungen gem. § 100 Abs.	•
Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall		

Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfa		
<u> </u>	10.000,00	Euro
überschritten sind.		
§ 8 - Wert	grenze für Inves	titionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze vor	ı	
<u></u>	10.000,00	Euro
sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln dar	zustellen.	
Münster-Sarmsheim, den		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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.

### Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Hauptplan 2022

38 Münster-Sarmsheim

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
E4	Clause and Market Abandan	2020	2021		2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.496.356,94	2.328.140,00	2.541.000,00	2.616.225,00	2.724.802,00	2.828.278,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.043.192,69	1.258.640,00	961.544,00	1.011.830,00	952.538,00	905.476,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.024,94	81.300,00	340.176,00	346.095,00	340.287,00	337,073,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.700,36	79.370,00	86.570,00	86.570,00	86.570,00	79.770,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.840,53	84.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.013.115,46	3.831.850,00	3.999.290,00	4.130.720,00	4.174.197,00	4.220.597,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.615,54	736.730,00	792.981,00	808.754,00	824.832,00	820.068,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.391,59	343.210,00	311.900,00	298.720,00	324.890,00	296.420,00
E11	Abschreibungen	591.616,91	585.885,00	581.824,00	578.386,00	572.814,00	568.554,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.038.506,58	2.141.400,00	2.197.866,00	2.155.366,00	2.112.866,00	2.112.866,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173.115,60	115.270,00	104.183,00	63.823,00	67.963,00	65.893,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.883.246,22	3.922.495,00	3.988.754,00	3.905.049,00	3.903.365,00	3.863.801,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkelt	129.869,24	- 90.645,00	10.536,00	225.671,00	270.832,00	356.796,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.499,10	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.397,14	12.200,00	11.511,00	10.721,00	10.073,00	9.473,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.898,04	- 10.000,00	- 9.011,00	- 8.221,00	- 7.573,00	- 6.973,00
E20	Ordentliches Ergebnis	108.971,20	- 100.645,00	1.525,00	217.450,00	263.259,00	349.823,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	108.971,20	- 100.645,00	1.525,00	217.450,00	263.259,00	349.823,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	457.507,17	94.630,00	209.439,00	425.283,00	471.475,00	557.620,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.610,22	69.500,00	19.000,00	299.000,00	73.500,00	19.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.010,00	299,000,00	180.000,00		119.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.620,22	368.500,00	199.000,00	299.000,00	192.500,00	19.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.102,08	1.767.500,00	2.464.000,00	3.150.500,00	687,500,00	10.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.102,08	1.767.500,00	2.464.000,00	3.150.500,00	687.500,00	10.500,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.481,86	- 1.399.000,00	- 2.265.000,00	- 2.851.500,00	- 495.000,00	8.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	356.025,31	- 1.304.370,00	- 2.055.561,00	-2.426.217,00	- 23.525,00	566.120,00

#### 38 Münster-Sarmsheim

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	595.013,18	554.680,00	1.246.331,00	2.426.217,00	23.525,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	673.299,28	90.310,00	128,624,00	128.048,00	78.521,00	78.828,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 78.286,10	464.370,00	1.117.707,00	2.298.169,00	- 54.996,00	- 78.828,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 276.541,19	840,000,00	809.230,00	128.048,00	78.521,00	- 487.292,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			128.624,00			
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 354.827,29	1.304.370,00	2.055.561,00	2.426.217,00	23.525,00	- 566.120,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.000,00					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 364.827,29	1.304.370,00	2.055.561,00	2.426.217,00	23.525,00	- 566.120,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	266.541,19	- 840.000,00	- 809.230,00	- 128.048,00	- 78.521,00	487.292,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.792,11	4.320,00	80.815,00	297.235,00	392.954,00	478.792,00

#### **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 2021 konnten - tlw. mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2019 vorliegen.

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das BIP deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

#### Haushaltskonsolidierung

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land RLP zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat RLP im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. Und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

### Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus.

#### 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.

Der Bundesgesetzgeber hat im Jahr 2019 mit dem Grundsteuer-Reformgesetz eine Neuregelung auf den Weg gebracht. Die bisherige Regelung findet damit zunächst bis Ende 2024 weiterhin Anwendung.

Die Grundsteuerfestsetzungen auf Grundlage des neuen Bewertungsrechts werden erstmals ab dem Jahr 2025 erfolgen. Die hierzu erforderlichen Grundlagenfeststellungen in Gestalt sogenannter Grundsteuerwerte (ehemals Einheitswerte) werden bereits im Wege einer sogenannten Hauptfeststellung zum Stichtag 01.01.2022 durch die Finanzämter durchgeführt, allerdings mit grundsteuerlicher Wirkung erst ab dem Jahr 2025. Welche konkreten Auswirkungen die Grundsteuerreform auf die Höhe der Grundsteuer-IST-Einnahmen haben wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Ziel des Gesetzgebers war es, die Reform aufkommensneutral zu gestalten, damit den Kommunen keine Mindereinnahmen entstehen. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Kommunen für eine Aufkommensneutralität im Rahmen einer Hebesatzänderung selbst tätig werden müssen.

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	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR
Grundsteuer B	250.000,00 EUR	247.000,00 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	425.000,00 EUR	250.000,00 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	1.600.000,00 EUR	1.496.340,00 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, zuletzt im Jahr 2021, 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 2021 - 2023	Zeitraum 2018 - 2020
Schlüsselzahl	0,0008462	0,0008456
EK-Statistik	2016	2013

#### 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

Die neue Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt, weshalb der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Risikoabschlag auf Basis der alten Schlüsselzahl berechnet wurde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil U-Steuer	58.500,00 EUR	65.500,00 EUR

#### 6110.403300 - Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	17.000,00 EUR	15.000,00 EUR

#### 6110.403500 - Zweitwohnungssteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Zweitwohnungssteuer	2.500,00 EUR	1.300,00 EUR

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

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes 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	175.000,00 EUR	170.000,00 EUR	

#### 6110.411000 / 411110 - Schlüsselzuweisungen

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 wurde ab 2020 von 75 v.H. auf 78,5 v.H. erhöht.

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde <u>unter</u> der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung	295.000,00 EUR	327.000,00 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	32.866,00 EUR	29.900,00 EUR

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Landesvervielfältiger um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt), weshalb die Gewerbesteuerumlage ab diesem Zeitpunkt 35 v.H. betragen wird und die Haushalte entlastet.

#### 6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	32,5 v.H.	32,5 v.H.
Kreisumlage	910.000,00 EUR	897.500,00 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	41,0 v.H.	41,0 v.H.
VG-Umlage	1.170.000,00 EUR	1.132.500,00 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 Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt. Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

Im Haushalt sind erstmalig auch Leistungszulagen aus "Leistungsorientierter Bezahlung" (LOB) veranschlagt. Diese finden sich jeweils unter dem Konto 502220 und den Produkten unter denen Personalkosten veranschlagt sind.

#### 1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

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

501100 Bürgermeister

30.708,00 Euro

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

501400 Rats- und Ausschussmitglieder

2.500,00 Euro

Zu den Personalnebenaufwendungen zählen die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch ein externes Unternehmen

506100 Personalnebenaufwendungen

1.200,00 Euro

Leasingrate für Multifunktionsgerät (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax).

562200 Leasing

2.050,00 Euro

Rechtsanwaltskosten für laufende Streitverfahren.

562530 Anwaltskosten

10.000.00 Euro

Für die Büromaterialien im Rathaus werden Mittel bereitgestellt

563100 Geschäfts- und Bürobedarf

1.500,00 Euro

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

564100 Versicherungsbeiträge allgemein

12.200,00 Euro

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Gemeinde und Städtebund, Freundeskreis Mainz-Bingen-Verona, Komm. Arbeitgeberverband und Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. Für alle Mitgliedsbeiträge wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

3.850,00 Euro

Die Haushaltsmittel für Repräsentationen und Partnerschaften werden anlässlich des alle zwei Jahre stattfindenden Partnerschaftsbesuchs erhöht, so auch im Jahr 2022 und 2024.

569300 Repräsentationen, Partnerschaften

4.000.00 Euro

Für die die Räumlichkeiten des Rathauses existiert eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5732, da es in den Räumlichkeiten des Kultur- und Gemeindezentrums (KuGz) untergebracht ist.

#### Maßnahme 134 - Anschaffung von Wirtschaftsgüter

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

082210- Betriebsausstattung 134-51 1.500,00 Euro

#### 1140 - Bauhof

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:

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro	%-Anteil
2810	Heimat- und Kulturpflege	21.685,50	15,00
3660	Kinderspielplätze	14.457,00	10,00
5410	Gemeindestraßen	21.685,50	15,00
5510	Park- und Grünanlagen	14.457,00	10,00
5530	Friedhof	36.142,50	25,00
5559	Feld- und Waldwege	28.914,00	20,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	7.228,50	5,00
		144.570,00	100,00

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

523100	Unterhaltung der Gebäude	250,00	Euro
500000	und Einrichtungen	050.00	F
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	250,00	Euro
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	Euro
524400		1.800,00	Euro

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

523500	Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	Euro
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000,00	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 vorsorglich Haushaltsmittel eingeplant.

082210-	Betriebsausstattung	5.000,00	.000,00 Euro
134-51	The first was will allow more an estimate manager of the matter as the state of the		

#### 2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- Ortsverschönerung
- Kerb
- Heimatfeste und -märkte

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

414590	Werbekostenzuschüsse	3.600,00	Euro
441000	Standgebühren	4.000,00	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.

523100 Unterhaltung der Gebäude 1.800,00 Euro

und Einrichtungen

523200 Bewirtschaftung der Gebäude 2.200,00 Euro

und Einrichtungen

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

#### 3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Unter dem Produkt sind gleichsam die Aufwendungen für den Seniorennachmittag eingeplant.

524900 Aufwendungen für projektive und 1.500,00 Euro sonstige Maßnahmen

#### 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 411.000,00 Euro Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss)

Mit Entscheidung des Landes, den Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei zu gestalten, sind den Gemeinden entsprechende Beitragsausfälle entfallen. Das Land kompensiert diesen Ausfall durch einen Zuschuss, der über den Landkreis abgewickelt wird.

414431 Zuweisungen vom öffentlichen 102.760,00 Euro Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände(Beitragsausfälle)

Für die Benutzung des Horts erhebt die Gemeinde Elternbeiträge.

432100 Entgelte für die Benutzung von 30.000,00 Euro öffentlichen Einrichtungen

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

441400 Beteiligung Essenskosten

20.000,00 Euro

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

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	457.382,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	33.805,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	95.964,00	Euro
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.000,00	Euro
	Summe	596.151,00	Euro

Für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen werden Mittel bereitgestellt.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen

3.000,00 Euro

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen werden Mittel bereitgestellt.

Bewirtschaftung der Gebäude 523200 und Einrichtungen

2,400,00 Euro

Zwecks Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden Mittel bereitgestellt.

523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungsund Ausrüstungsgegenstände

7.500.00 Euro

Die Ortsgemeinde bietet in der Kindertagesstätte das Angebot einer Mittagsverpflegung.

524300 Aufwand für Kinderbetreuung

18.500,00 Euro

Für die Kindertagesstätte und Hort sind Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse und die zusätzliche Unfallversicherung zu leisten.

564100 Versicherungsbeiträge

3.200,00 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- Betriebsausstattung

2.500,00 Euro

134-51

#### Maßnahme 147 - Neustrukturierung Kindergarten

Die Kirchengemeinde hat bereits angekündigt, die Trägerschaft der kirchlichen Kindertagesstätte zu beenden. Die Ortsgemeinde ist dadurch gefordert, diese Aufgabe zu übernehmen.

Für den Neubau einer Kindertagesstätte werden im Planjahr und in den Folgejahre Mittel bereitgestellt.

096100- Baukosten 147-63 2.000.000,00 Euro

147-63

Für das Vorhaben werden, nach Vorlage entsprechender Bau- und Kostenunterlagen, Förderanträge beim Land und beim Landkreis eingereicht. Die mittelfristige Finanzplanung sieht daher im Haushaltjahr 2023 entsprechende Zuschüsse vor.

#### 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 2023 fertig sein wird, würden die vollen Mittel für 2022 eingeplant und je die Hälfte für 2023.

54190 Personalkostenzuschuss 70.000,00 Euro 54191 Sach- und Baukostenzuschuss 15.000,00 Euro

#### 3660 - Kinderspielplätze

Die Ansätze werden entsprechend den Vorjahresergebnissen fortgeschrieben.

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

523100 Unterhaltung der Gebäude 2.500,00 Euro und Einrichtungen

Die Bewirtschaftung enthält überwiegend Freischneidearbeiten.

523200 Bewirtschaftung der Gebäude 1.000,00 Euro und Einrichtungen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### Maßnahme 148 - Anlegung Spielplatz Hofgartenstraße

In der Hofgartenstraße soll ein Spielplatz angelegt werden. Hiermit wurde im Jahr 2020 bereits begonnen und nun sollen die Arbeiten im Planjahr weitergeführt werden.

096100- Spielplatz Hofgartenstraße 50.000,00 Euro 148-63

#### Maßnahme 163 - Anlegung Spielplatz Langenbergweg

Außerdem soll auch ein Spielplatz im Langenbergweg angelegt werden wofür in 2022 und 2023 Mittel eingestellt werden.

096100- Spielplatz Langenbergweg 50.000,00 Euro 163-63

Die Abschreibung, die durch dieses neue Wirtschaftsgut entsteht, kann durch eine bereits erhaltene Spende aus früheren Jahren teilweise aufgefangen werden.

#### 4240 - Sportplätze

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes werden Mittel eingeplant.

522100	Strom	2.000,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	500,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	500,00	Euro

#### 5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

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

431000 Verwaltungsgebühren 3.000,00 Euro

Die Aufwendungen für die projektiven Leistungen werden auf 10.000 EUR erhöht, da ggf. das Erfordernis besteht, für den Kindergarten der Ortsgemeinde einen Bebauungsplan anzupassen.

562500 Aufwendungen für projektive Leis- 10.000,00 Euro tungen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, ihr vorhandenes Dorferneuerungskonzept fortzuschreiben. Hierfür erforderlich wird nach Vorgabe der Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung (VV-Dorf) auch eine begleitende Dorfmoderation erforderlich. Die Vorhaben werden unter Berücksichtigung von Höchstgrenzen mit 80% aus Landesmitteln bezuschusst. Der Förderantrag wurde im Jahr 2020 gestellt, die Förderbewilligung liegen vor. (9.000 € DE-Konzept, 12.000 € DE-Moderation)

562590	DE-Konzept u. Moderation	27.200,00	Euro
	- Honorarkosten		
414420	DE-Konzept u. Moderation	21.000,00	Euro
	- Landeszuschuss \/\/-Dorf		

#### Maßnahme 157 - Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung/-erneuerung

Für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung werden Mittel bereitgestellt.

096100- Dorfentwicklung 157-63 10.000,00 Euro

#### 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 Parklätzen 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

70.000,00 Euro

Für die Straßenunterhaltung werden Mittel bereitgestellt. Der Ansatz für die Bauarbeiten an den Gehwegen in der Rheinstraße (2. Bauabschnitt) wird als Unterhaltungsarbeiten dargestellt, allerdings erst in 2024. Die restlichen Kosten hierzu werden investiv eingeplant.

523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 22.000,00 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.

525310 Kostenerstattung an

55.105,00 Euro

Sondervermögen (Eigenbetriebe)

Für Baumpflegearbeiten und die Erstellung von Baumkataster werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

529200 Baumkataster/ Baumpflegearbeiten

10.000,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### Maßnahme 117 - Erschließung Baugebiet "Am Friedhof" / Hofgartenstraße

Das Vorhaben wird - wie in den Vorjahren - erneut eingeplant. Es wird erwartet, dass in 2022 die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen erfüllt werden, das Vorhaben weiter fortzusetzen.

096100- Erschließung Hofgartenstraße 200.000,00 Euro

117-63

233200- Anliegerbeiträge 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 65.000,00 Euro

162-63

#### 5411 - Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde hat in Vorjahren eine Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED vollzogen und konnte damit erreichen, dass die Aufwendungen für den Strombezug reduziert wurden.

522100 Strom 10.500,00 Euro

#### Maßnahme 134 - Straßenbeleuchtung

In der Ortsgemeinde sollen 5 Lichtpunkte gesetzt werden, daher wurde der Ansatz auf 15.000 € erhöht.

096100- Straßenbeleuchtung 15.000,00 Euro 134-51

#### 5510 - Landschaftspflege

Für Bewirtschaftungsarbeiten im Rahmen der Landschaftspflege wurde der Ansatz - wie im Vorjahr - um 5.000 EUR erhöht, um ein Ausgleichsflächenkataster zu erstellen. Die Umsetzung soll nach erfolgter Angebotseinholung im Jahr 2020 nunmehr in 2022 stattfinden.

523200 Bewirtschaftung der Gebäude und 8.000,00 Euro Einrichtungen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### Maßnahme 126 - Pflanzen von Bäumen im Ortsbereich

Für das Setzen von Bäumen im Ortsbereich werden Mittel bereitgestellt

082210- Pflanzung von Bäumen im Ortsbe-

20.000,00 Euro

126-63 reich

Aktuell wird geprüft, ob auch hierfür wieder Fördermittel durch die Leader LAG bereitgestellt werden können.

#### 5512 - Öffentliche Grillplätze

Im Jahr 2021 wurden keine Einnahmen aus der Vermietung des Grillplatzes erzielt. Wir hoffen, dass das im Sommer 2022 anders sein wird.

432100 Entgelte für die Benutzung von

2.800,00 Euro

öffentlichen Einrichtungen

Für den Wasseranschluss und die Entleerung der Grube sind Abgaben zu entrichten.

522400 Wasser/Abwasser; Abgaben

200,00 Euro

Damit der Grillplatz genutzt werden kann müssen regelmäßig Freischneidearbeiten erfolgen.

523200 Bewirtschaftung der Gebäude

300,00 Euro

und Einrichtungen

#### 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Die Gebühreneinnahmen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens werden seit einigen Jahren differenzierter betrachtet, wodurch ein früheres "Sammelkonto" entfallen ist.

433241	Kostenerstattung	4.100,00	Euro
	Grabbereitung und Grabbereitung		
432242	Benutzungsgebühren	600,00	Euro
	Aussegnungshalle		
432246	Kostenerstattung	7.500,00	Euro
	für Grabräumung		
236000	Sonderposten für	17.000,00	Euro
	Grabnutzungsentgelte		

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

522300 Abfall

2.000,00 Euro

Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung werden Mittel bereitgestellt.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Ein- 2.000,00 Euro richtungen

523200 Bewirtschaftung der Gebäude und 2.000,00 Euro

Einrichtungen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### Maßnahme 143 - Memoriam Garden

Für die Umsetzung des "Memoriam Garden" werden Mittel veranschlagt.

096100- Memoriam Garten

30.000.00 Euro

143-63

#### Maßnahme 164 - Sanierung Einsegnungshalle

Für die Planungsleistungen der Maßnahme Sanierung Einsegnungshalle werden Mittel bereitgestellt.

096100- Sanierung Einsegnungshalle

10.000,00 Euro

164-63

#### 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

12.000,00 Euro

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

521000 Betrieblicher Sachaufwand 3.000,00 Euro 521100 Betrieblicher Aufwand für 14.320,00 Euro Unternehmen

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

564100 Versicherungsbeiträge 2.000,00 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. 9.500,00 Euro kommunaler Beförsterung
524532 Kostenerstattung an Gemeinden wg. 1.500,00 Euro Leistungsabrechnung Forstamt

#### 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

5.400.00 Euro

Wirtschaftswegen

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

523380 Unterhaltung des

15.000,00 Euro

Infrastrukturvermögens

#### Maßnahme 159 - Herstellung Fahrradweg nach Laubenheim

Der Fahrradweg nach Laubenheim soll so verbreitert werden, dass ihn auch Landwirtschaftliche Maschinen nutzen können. Diese Kosten für die Erweiterung sind vom Produkt 5559 zu tragen.

096100- Anlage im Bau

5.000,00 Euro

159-63

#### 5730 - Festhalle / Schule

Für die generellen Unterhaltungsmaßnahmen werden Mittel bereitgestellt.

523100 Unterhaltung der

5.000,00 Euro

Gebäude und Einrichtungen 523380 Geringwertige Geräte

100,00 Euro

#### 5731 - Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum

523100 Unterhaltung der

1.000,00 Euro

Gebäude und Einrichtungen

414430 Zuweisungen vom öffentlichen

15.000,00 Euro

Bereich (EAF-Sport)

#### Maßnahme 102 - Zuschuss Jugendoflege

Für die Unterhaltung des Jugendraums erhält die Gemeinde - nach Antrag - jährlich einen Zuschuss vom Landkreis, der sodann entsprechend verwendet werden kann.

233100- Zuschuss Jugendpflege

2.000,00 Euro

102-3

#### 5732 - Kultur- und Gemeindezentrum

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

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 650.00 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 Ein-

3.000,00 Euro

richtung

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

#### 5733 - Historisches Rathaus

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

441200 Mieten und Pachten

8.600,00 Euro

Die Ansätze für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung betragen.

523100 Unterhaltung der Gebäude

1.500,00 Euro

und Einrichtungen

523200 Bewirtschaftung der Gebäude und

1.900,00 Euro

Einrichtungen

Die eigentlich für das Jahr 2020 vorgesehene 500-Jahr-Feier des historischen Rathauses wird corona-bedingt erst im Jahr 2022 stattfinden, daher werden für dieses Jahr Mittel bereitgestellt.

524000 Aufwendungen für

10.000,00 Euro

Heimatfeste und -märkte

#### 5750 - Kommunale Tourismusförderung

Der Ansatz enthält die Mitgliedsbeiträge für

- die Weinland Nahe e.V.,
- die Rhein-Nahe Touristik und
- die Gastland Nahe e.V.

564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände

1.118,00 Euro

und Vereine

#### 5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

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

441200 Mieten und Pachten

21.000,00 Euro

Die Ansätze für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung betragen:

522100	Strom	1.300,00	Euro
522200	Heizung	3.600,00	Euro
522300	Abfall	200,00	Euro
522400	Wasser	950,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude	2.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude	500,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	400,00	Euro
568100	Grundsteuer	420,00	Euro

#### 5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen. Hierfür werden Erträge verbucht.

441200 Mieten und Pachten

7.500,00 Euro

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

522400 Wasser 500,00 Euro 568100 Grundsteuer 900,00 Euro

#### Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 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 Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

315xxx Tilgung von Kreditverbindlichkeiten

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

#### 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 - Sonstige aligemeine Finanzwirt	scnatt	
<u>Ergebnishaushalt</u>		
Der Ergebnishaushalt schießt in Planung	ab mit einem	
Jahresüberschuss von	1.525,00	Euro
<u>Finanzhaushalt</u>		
Saldo der ordentlichen und au- ßerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	209.439,00	Euro
Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufen stehenden Einnahmen finanzieren. Hinzu Finanzhaushalt mit einem		
Finanzmittelfehlbetrag von	2.055.561,00	Euro
abschließt. Nach Abzug von Einzahlunge zahlungen zur Tilgung von Investitionskre		ne von Investitionskrediten und den Aus
Abnahme der Forderungen ge- genüber der Verbandsge- meinde (Kassenkredit) von	128.624,00	Euro
<u>Darlehen</u>		
Der Bestand der Darlehen beträgt am En	ide des Haushaltsj	ahres voraussichtlich
Summe	2.886.697,50	Euro
Die Zinsaufwendungen und Tilgungsaus	zahlungen betrage	n
575xxx Zinsaufwendungen		11.511,00 Euro

128.624,00 Euro

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

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd.	Jahr	Jahr	Betrag	1
Nr.	(gemäß § 2 Abs. 1Satz 1Position E 23 GemHVO)	Jani	in €	1
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	142.072,21	1
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	35.657,11	1
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	358.974,05	1
4	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	106.971,20	1
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	-100,645,00	1
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.525,00	
7	Zwischensumme		544.554,57	1
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	425.283,00	1
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	471.475,00	1
10	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	557.620,00	1
11	Summe		1.998.932,57	1
1)	Jahresabschluss beschlossen			F
2)	Jahresabschluss bereits fertiggestellt, aber noch nicht beso	hlossen		
3)	Hochrechnung mit Planw erten			

# 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 außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Ergebnis	
in €		in €		1		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	597.874,26	42.810,12	555.064,14	1
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	170.700,57	50.330,78	120.369,79	2
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	416.000,81	156.932,14	259.068,67	2
4	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	456.309,15	82.018,18	374.290,97	2
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	94.630,00	90.310,00	4.320,00	12
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	209.439,00	128.624,00	80.815,00	3
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	> <	1.944.953,79	551.025,22	1.393.928,57	ľ
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	425.283,00	128.048,00	297.235,00	1
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	471.475,00	78.521,00	392.954,00	1
10	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	557.620,00	78.828,00	478.792,00	1
11	Summe	$\geq$	3.399.331,79	836.422,22	2.562.909,57	
1)	Jahresabschluss beschlossen					
2)	Jahresabschluss bereits fertiggestellt, aber noch nicht b	eschloss	en			
3)	Hochrechnung mit Planw erten					

# Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO - Muster 9)

		Hauptplan 2	022			
38 Münster-Sarmsheim		2 2		(2	u § 4 Abs. 12 u	Muster 11 nd 13 GemHVO
bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	2022	2023	2024	2025	ANTHORN COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
Teilhaushalt: Verwaltung und Betrieb						
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung						
Maßnahme: 134 Betriebsausstattung						
Summe der Einzahlungen	Î			1		
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen 4.500,00 aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.500,00
Saldo der Ein- und - 4.500,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 10.500,00
Erläuterungen 1110-082210-134-51: Anschaf	fung Wirtschaftsgi	üter				
Produkt: 1140 Bauhof						
Maßnahme: 134 Betriebsausstattung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen 15.000,00 aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
Saldo der Ein- und - 15.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 35.000,00
Erläuterungen 1140-082210-134-51; Anschaf	fung Wirtschaftsg	üter				
Produkt: 3650 Kindertagesstätten						
Maßnahme: 134 Betriebsausstattung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen 6.500,00 aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		16.500,00
Saldo der Ein- und - 6,500,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 16.500,00
Erläuterungen 3650-082210-134-51: Anschaf	fung Wirtschaftsgi	üter				
Produkt: 3650 Kindertagesstätten						
Maßnahme: 147 Neustrukturierung Kinde	rgarten					
Summe der Einzahlungen 270.000,00 aus Investitionstätigkeit	- <del> </del>	280.000,00				550.000,00
Summe der Auszahlungen 1.340.000,00 * aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00			6.840.000,00
Saldo der Ein- und - 1.070.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000.000,00	- 2.720.000,00	- 500.000,00			- 6.290.000,00
Produkt: 3660 Kinderspielplätze		GWATE				
Maßnahme: 148 Anlegung Spielplatz Hof	gartenstraße					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen 105.000,00 * aus Investitionstätigkeit	50.000,00	30.000,00				185.000,00 *
Saldo der Ein- und - 105.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 30.000,00				- 185.000,00

#### 38 Münster-Sarmsheim

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

		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			2022	2023	2024	2025	36.24 60020.6602636002	
Produkt: 3	660 Kind	erspielplätze						
Maßnahme: 1	63 Anleg	ung Spielplatz Lan	genbergweg					
Summe der Einzah aus Investitionstäti	igkeit							
Summe der Ausza aus Investitionstäti	gkeit		50.000,00	30,000,00				80,000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigke	8		- 50.000,00	- 30.000,00				- 80.000,00
Produkt: 4	240 Spor	tplätze				N USIN		
Maßnahme: 1	56 Anleg	en eines Bolzplatze	s					
Summe der Einzah aus Investitionstäti								
Summe der Auszal aus Investitionstäti	gkelt	15.000,00			10.000,00			25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigke	В	- 15.000,00			- 10.000,00			- 25.000,00
Erläuterungen 42	240-0961	00-156-63: ehem. Kl	eingärten am Spo	ortplatz				
Produkt: 5	110 Orts-	und Regionalplanu	ıng, Bodenordnu	ing				
Maßnahme: 15	57 Planui	ng Dorfentwicklung						
Summe der Einzah aus Investitionstätig								
Summe der Auszah aus Investitionstätig	gkeit	60.000,00	10.000,00	30.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigke	3	- 60.000,00	- 10.000,00	- 30.000,00				- 100.000,00
Erläuterungen 51	110-09610	00-157-63: DE-Antra	g Ende 2020, in 2	2020 Aktualisierung	DE-Konzept + M	oderation		
Produkt: 54	110 Geme	eindestraßen		TOTAL COLUMN				
Maßnahme: 11	17 Hofgai	rtenstraße / Ausbau						
Summe der Einzahl aus Investitionstätig		570.339,40	180,000,00					750.339,40
Summe der Auszah aus Investitionstätig		760.000,00 *	200,000,00					960.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigke	i	- 189.660,60	- 20.000,00					- 209.660,60
Produkt: 54	110 Geme	eindestraßen						7 5 40
Maßnahme: 12	23 Buswa	rtehäusschen am F	farrhaus					
Summe der Einzahl aus Investitionstätig	gkelt	1514 - 7/151-151-51			6.500,00			6.500,00
Summe der Auszah	jkeit	26.142,40 *			10.000,00			36.142,40 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigke	Š.	- 26.142,40			- 3.500,00			- 29.642,40

Erläuterungen 5410-096100-123-63: Buswartehäusschen am Pfarrhaus

#### 38 Münster-Sarmsheim

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

		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			2022	2023	2024	2025	GCI Walditatiii	
Produkt:	5410 Gen	neindestraßen						
Maßnahme:	151 Ausb	au Gehwege Rhein	straße B 48 2. BA					
Summe der Eir aus Investition		692.850,00			167.000,00			859.850,00
Summe der Au aus Investitions		657.000,00		20.000,00	147.000,00			824.000,00 *
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstät	aus	35.850,00		- 20.000,00	20.000,00			35.850,00
Erläuterunge	5410-096 5410-233	100-151-61: Erwerb 100-151-63: Ausbau 200-151-12: Zuwend 200-151-21: Anlieger	von 31% der Geh ungen LBM für 2.	wege				
Produkt:	5410 Gen	eindestraßen	The second section					
Maßnahme:	162 Sanie	rung Oberflächene	ntwässerung Fäl	nrstraße				
Summe der Ein aus Investitions								ANIAS O COCO DE ASSOCIA
Summe der Au aus Investitions		65.000,00 *	65.000,00					130.000,00 *
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstät	aus	- 65.000,00	- 65.000,00					- 130.000,00
Produkt:	5411 Stra	Benbeleuchtung						
Maßnahme:	134 Betrie	bsausstattung						
Summe der Ein aus Investitions								
Summe der Au aus Investitions		4.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		23.500,00
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstät	aus	- 4.000,00	- 15.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 23.500,00
Produkt:	5510 Land	ischaftspflege, Grü	inanlagen		The Late of the la		Salu Million	The fix has
Maßnahme:	126 Lands	schaftsbau / Erneue	erung					
Summe der Ein aus Investitions			H-1000					
Summe der Au aus Investitions	stätigkeit	11.500,00 *	20.000,00					31.500,00 *
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstät	aus	- 11.500,00	- 20.000,00					- 31.500,00
Produkt:	5510 Land	lschaftspflege, Grü	inanlagen					
Maßnahme:	160 Begri	Indung "Geburtswa	aldes"					
Summe der Ein aus Investitions								
Summe der Au aus Investitions		10.000,00			10.000,00			20.000,00
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstät	aus	- 10.000,00			- 10.000,00			- 20,000,00

#### 38 Münster-Sarmsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
	iedhofs- und Bestatt	Maria de Caración			34-01		
	edhof / Memoriam-Ga	arten		- (			
Summe der Einzahlunger aus Investitionstätigkeit	1						
Summe der Auszahlunge aus Investitionstätigkeit	n 140.000,00	30.000,00	30.000,00			15.00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00				- 200.000,00
Erläuterungen 5530-09	96100-143-63; Memori	am-Garden					
Produkt: 5530 Fr	iedhofs- und Bestatt	ungswesen					
Maßnahme: 164 Sar	nierung Einsegnungs	halle					
Summe der Einzahlunger aus Investitionstätigkeit		T. Marie Co.					
Summe der Auszahlunge aus Investitionstätigkeit	,	10.000,00		8			10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Produkt: 5559 Fe	ld- und Waldwege		10.57 (0.11)		NI KIR.		
Maßnahme: 159 Her	stellung Fahrradweg	nach Laubenheir	n				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Produkt: 5731 Ki	ndergarten / Ehem. D	omäne / Jugendr	aum	189.1			
Maßnahme: 102 Erw	erb von Spielgeräter	1					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.747,11
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit					HONDON TO THE PARTY OF THE PART		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.747,11

# Entwicklung der Investitionskredite (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Nr (Tilgungskonto)	Nr (Tilgungskonto) Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis		Schuldenstand ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand	Anfangsstand	Z	Schuldendienst Zinsen Tilgung	endienst Tilgung	Annuität	Voraussichtliche Endstand
Bestandsdarlehen			EUR	EUR	EUR	%0	EUR 0%	EUR	EUR	EUR
6000535127 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr. 1945) Darl, Kto. Nr. 6000535127/ Akte 55	15.03.2001	36.301,72	30.726,31	5.780,95	2,3029	133,13 46,8240	2.706.87	2.840,00	3.074.08
Zinsen: 1. Lauf.	1. Laufzeit ab 15.03.2001; 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008; 3.3800 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2009; 3.3800 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2014; 2.7900 %	eit ab 01.01.2908: 3.38	00 %; 3. Laufzeit ab	31.03.2009; 3.3800 9	4; 4. Laufzeit ab 01	.04.2014: 2	7900 %			
6000584000 (Konso-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000584000/ Akte 56	30.06.2023	61.000,00	57.787,03	5313,36	1,8568	98,66 68,1554	3.621,34	3.720,00	1.692,02
Zinsen: 1. Lauf	1. Laufzeit ab 14.08.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4500 %; 3. Laufzeit ab 31.07.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.4900 %	eit ab 01.01.2008: 3.45	00 %; 3. Laufzeit ab	31.07.2008: 5.0000 9	6: 4. Laufzeit ab 01	.07.2013: 2.	4900 %			
6090759843 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bitrger-Nr 1945) Darlehen-Nr, 6090759843 / Akte 60	30.06.2025	158.518,12	158.518,12	72.697,69 1,2907	1,2907	938,31 19,1050	13.888,93	14.827,24	58.808,76
Zinsen: L. Lauf	I. Laufzeit ab 23.07.2015: 1.3900 %									
6090883726 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darkehen-Nr, 6090883726 / Akte 61	31.12.2016	61.576,09	61.576,09	54.115,19	0,9795	530,06 2,8401	1.536.94	2.067,00	52.578.25
Zinsen: L. Laufa	1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9900 %	eit ab 01.01.2020: 0.99	% 00							
3700066641 (Konto-Nr 315431)	Landeshaupikasse (Bürger-Nr 2067) Darl. Nr. 3700066641 - Akte 65	30.08.2020	595.013,18	595.013.18	561.942.95	696,0	2.044,65 4,4327	24.909,43	26.954,08	537,033,52
Zinsen: L. Laufi	I. Laufzeit ab 30.08.2020; 0.3700 %									
610208322 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darf.Kto.Nr. ait 639006933/ neu 610208322 / Akte 48	31.12.2022	71.580.86	57.240.23	4.482.91	0,9581	42,95 100,000	4.482,91	4.525,86	00'0
Zinsen: L. Lauf	<ol> <li>Laufzeit ab 04.01,1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01,2008: 4.9700 %; 3. Laufzeit ab 01.01,2016: 1.6900 %</li> </ol>	eit ab 01.01.2008; 4.97	00 %; 3. Laufzeit ab	01.01.2016: 1.6900 9	· ·					
616586892 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darkehen 616 586 892 / Akte 62	30.12.2042	160.836,64	160.836,64	140.725,95	1,7142	2,412,31 3,9706	5.587.69	8.000,00	135.138.26
Zinsen: I. Laufi	I. Laufzeit ab 31,03,2018; 1,7400 %									
3322326400 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3322326400 / Akte 63	30.06.2019	375.000,00	375.000,00	314.385,36	0,4757	1.495,60 7,7785	24.454,40	25.950,00	289.930,96
Zinsen: 1. Lauf.	1. Laufzeit ab 30.06.2019: 0.4900 %									
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.519.826,61	1.519.826,61 1.496.697,60 1.159.444,36	1.159.444,36		7.695,67	15,881.18	88.884,18	1.078.255,85
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	00'0	00'0	00'0		000	00'0	00'0	00'0

### Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			-270.330,81
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	510.675,97	240.345,16
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	57.802,40	298.147,56
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	314.288,75	612.436,31
5	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	266.541,19	878.977,50
6	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	-69.746,97	809.230,53
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-937.854,00	-128.623,47
8	Vorzutragender Betrag			-128,623,47
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-128.048,00	-256.671,47
10	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-78,521,00	-335,192,47
11	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-487.292,00	-822.484,47

- 1) Jahresabschluss beschlossen
- 2) Jahresabschluss vorbereitet, aber noch nicht beschlossen
- 3) Hochrechnung mit Planwerten

## <u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</u> (§ 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	2019	><	9.308.288,93	1
2	.+. Jahresergebnis des zw eiten Haushaltsvorjahres	2020	108.971,20	9.417.260,13	2
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-100.645,00	9.316.615,13	12
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	1.525,00	9.318.140,13	1
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	425.283,00	9.743.423,13	1
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	471.475,00	10.214.898,13	1
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	557.620,00	10.772.518,13	
1)	Jahresabschluss 2017 beschlossen mit 9.099.020,38 EUR				
	Jahresabschluss 2018-2020 erstellt aber noch nicht beschlossen				
2)	Hochrechnung mit Planw erten laut Haushalten				

2022	
2022	
2022	
202	
200	
20	
2	

38 Münster-Sarmsheim

		Darlehensdatum		Schuldenstand				Schuldendienst	ndienst		Voraussichtliche
gungskonto)	gungskonto) Darlehensgeber	Zinslauf bis	ursprünglich EUR	rsprünglich bei Aufnahme Anfangsstand EUR EUR EUR	Anfangsstand EUR	Z % 0	Zinsen EUR	J % Ø	Tilgung EUR	Annuität EUR	Endstand EUR
131700 to-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3323131700 / Akte 64	17.12.2019 30.12.2041	160.000,00	160.000,00	145.176,14 0,9041	0,9041	1,312,59	1.312,59 4,6064	6.687,41	8.000,00	138.488,73
in: 1. Laufze	<ol> <li>Laufzeit ab 17.12.2019; 0.9200 %</li> </ol>										
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.679.826,61	.679.826,61 1.656.697,60 1.304.620,50	1.304.620,50		9.008,26		87.875,92	96.884,18	1.216.744,58
	Gesamtsumme in EUR		1.679.826,61	1.679.826,61 1.656.697,60 1.304.620,50	1.304.620,50		9.008,26		87.875,92	96.884,18	1.216.744,58
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)		1.656.697,60	.679.826,61 1.656.697,60 1.304.620,50		9.008,26		87.875,92	96.884,18	1.216.744,58
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	00'0	00'0	00'0		00'0		00'0	00'0	00'0
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	000	00'0	0000		00'0		00'0	000	0000

# Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich

(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen. D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

#### Die Folge:

Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

#### Lösung:

Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

#### Ablauf:

Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

# Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

## <u>Bilanz des letzten Haushaltsjahres,</u> <u>für das ein Jahresabschluss vorliegt</u> (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Münster-Sarmsheim	B	Betragsangaben in EUR	in EUR		Seite: 1
diva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
divicite			Passisseite		
1. Anlagevermögen	19.870.289,82	19.870.289,82 20.216.513,19	L. Eigenkapital	9.099.020,38	8,956,948,17
1.1. Immaterielle Vermigengegenstände	342.070,00	350.520,00	1.1. Kapitairūcklage	8.926.948,17	9.027.195,42
1.1.1. Generablishe Schatzrethe und abnitiche Rechte und Wene sowie Lüsenzen an solchen Rechten und Werten	876,00	1.044,00	1.2. Sensige Rucklagen	30.000,00	30,000,00
1.12. Geleist ete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvartrag		- 46.965.27
1.13. Gezahltelmestitienzzuschfisse	341.194,00	349.476,00	1.4. Jahresüberschuss / JahresfeitBetrag	142,072,21	- 53.281.98
1.1.4. Geschäfts- oder Finnemvert			2. Souterpostern	9,843,667,94 10,070,397,10	10.070.397,30
1.15. Anzahlurgen auf anmaterielle Vermögensgegenstlade			2.1. Sonderposten für Belastungen aus den kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanibgen	19.527.250,15 19.865.023.52	19.865.023.52	2.2. Sonderpostes zum Anhagevermögen	9.564.446,94	9,772,379,30
1,2.1. Wald, Forsten	631.595,95	630,355,25	2.2.1. Sonderpostenaus Zuwendungen	4.581.819,65	4.696.152.83
1.22, Sorstigs unbehanne Grandstacke und grandstackagleiche Rechte	735.278.48	764,433,48	2.2.2. Sonderposten aus Beintagen und alfinlischen Eregelten	4,117,246,11	4.363.079,45
1.23. Behanz Grundstiecke und grundstibitsgleiche Rechte	3.749.162,89	3,798,907,89	2.2.3. Sonderpostenans Anzahlungen für Anlagevermögen	865.381,18	713.147,02
1.2.4. Infrastrukturvermögen	13.531.655,86	13.531.655,86 13.999.222.93	2.3. Sonderposten für den Gebithrenausgleich		
1.25. Bausen auf fremden Genad und Boden	54,482,00	55.844,00	2.4. Sondscroosten mit Rücklagenateil		
1.2.6. Kunsipgenstände, Denkmäler			2.5. Sonderpostenans Grahutzangsenigehen	279,221,00	298.018.00
1.2.7. Maschinen, tochnische Anlagen, Fahrzeuge	22.471,00	27.061,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabmutzungsenigelte		
12.8. Betriebs- und Geschaftsansstattung	131,009,89	145,400,85	2.7. sensitge Sendaposten		
12.9. Pflanous, Tiere			3. Kückstellungen	106.417,17	102.573.35
12.10. Geleistete Amzahlungen, Anlagen im Ban	671.594,08	443.798,12	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83,874,00	79,464,00
1.3 Fisenzanlages	19'696	19'696	3.2. Steuermickstellungen		
1.3.1. Antelie as verbusdenen Ünternehmen	19'696	19'696	3.3. Rinckstellungen für latente Steatern		
1.3.2. Ausleitungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Ruckstellungen	22.543,17	23,109,35
1.3.3. Benziligungen			4. Verbindlichkeiten	1,364,627,13	1.587.836,49
1.3.4. Auslehungen an Uniemehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.			4.1. Anteiner		
13.5. Sonders emügen, Zweckverfünde, Ansialien des öffenlichen Rochis, rechtsfülige komeunnie Siffungen	¥		4.2. Verbindlichkeiten sus Kreditzufnehmen	1.143.551,15 1.188.292.19	1.188,292,19

38 Münster-Sarmsheim	Be	Betragsangaben in EUR	in EUR		Seite: 2
Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
<ol> <li>J. S. Ausleibungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Austalten des öffenlichen Rechts, rechsfühige konamunale Stiftungen</li> </ol>			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kredilaufnahmen für Investitionen	1.143.551,15	1.188.292,19
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.22. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquidifalssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	544.952.40	498,373,60	4.4. Erbaltene Anzahlungen auf Bestellungen	128.860.35	109 200 33
2.1. Vortike			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verhindlichkeiten aus Transferleistungen	1.186.66	2 456 79
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verhindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.13. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit deuen ein Beteiligungsverhällusis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verhindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden. Anstalten des		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	544.952,40	498.373,60	othenlitchen Kackins, rechtställinge kommunale Stiftungen 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	80,985,69	277 843 90
2.2.1. Offentlich-rechtliche Forderungen, Furderungen aus Transferteistungen	284.918,58	449.399,15	4.11. Sanstige Verbindlichkeiten	10.043.28	10 043 28
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.143,29	32.852,30	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4 811 15	1016.05
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					206
2,2.4. Forderungen gegen Unternyhmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen. Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts; rechtsfähigekommunale Stiftungen. 2.2.6. Forderungen gegen den sonstiten öffentlichen Bereich	240 890 53	31 222 15			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenslände					
2.2.8. wertherichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Unthufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternchmen					
2.3.2. Soussige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguhaben, Guihaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Krediinstituten und Scheeks					
5. Ausgleichsposten für latenie Sieuem					
4. Rechnungsabgrenzungsposien	3.301,55	3.884,57			

38 Münster-Sarmsheim	Be	Betragsangaben in EUR	in EUR		Seite: 3
Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3301,55	3.884,57			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckser Fehlbetrag					
Summe Aktiv	20.418.543,77 20.718.771,36 Summe Passiv	20.718.771.36	Summe Passiv	20.418.543,77 20.718.771,36	718.771,36

# <u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u> (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

#### Hauptplan 2022

38 Münster-Sarmsheim

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdater der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.426.217,00	23.525,00		

# 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	
	المراجع	2021	2022	2022	
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.394.933,05	1.768.990,50	2.886.697,50	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	937.854,00	
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen				
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.394.933,05	1.768.990,50	3.824.551,50	

#### **Darlehen**

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

Kredite aus Vorjahren	1.304.620,50	Euro
Gepl. Kreditaufnahme 2021	554.680,00	Euro
./. geplante Tilgung 2021	90.310,00	Euro
Gepl. Kreditaufnahme 2022	1.246.331,00	Euro
./. geplante Tilgung 2022	128.624,00	Euro
Summe	2.886.697,50	Euro

## <u>Übersicht über die Wirtschaftslage</u> <u>und die voraussichtliche Entwicklung</u> (§ 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.

 der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

Keine

# Stellenplan

38 Münster-Sarmsheim

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

Telihaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe		z	ahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvo	orjahr 2021		
			1022000	Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022	
	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1 ) Verwaltung und Betrieb							
Beamte							
1. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000		
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000		
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	Ehrensold auf Lebenszeit	
Summe Beamte Tellhaushalt (1)	COLUMN COM DIGNOLL		4,000	4,000	4,000	To a transfer the control of the second of t	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,000	4,000	4,000		
Summe Beamte Verwaltung			4,000	4,000	4,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,000	4,000	4,000		

#### 38 Münster-Sarmsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Einstlegs- amt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsvorjahr 2021			Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt-		Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvo	orjahr 2021	
			0000000	Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Tellhaushalt: (1 ) Verwaltung und Betrieb				1		
Tariflich Beschäftigte						
Aushilfe	Egr. SUE 2		0,750	0,000	0,000	
Auszubildender	Egr. SUE 2		0,500	0,000	0,000	
Hauswirtschafterin	Egr, SUE 2		0,510	0,000	0,000	
Erzieherin	Egr. SUE 9		1,000	1,000	1,000	
Kindergartenleiterin	Egr. SUE 9		1,000	1,000	1,000	
Erzieher	Egr. SUE 8a		0,000	0,000	0,000	
Erzieher	Egr. SUE 8a		0,000	1,000	1,000	befristet für provisorische Gruppe
Erzleherin	Egr. SUE 8a		6,000	5,250	5,250	
Hallenwart(in)	Pauschale		0,100	0,100	0,100	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	Bauhof / Gemeindestraßen / Friedhof
Gemeindearbeiter	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	Bauhof / Grünanlagen / Gemeindestraßen / Feldwege
Hallenwart(in)	Egr. 3		0,250	0,250	0,250	,
Schreibkraft	Egr. 3		0,380	0,380	0,380	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,740	0,640	0,640	
Hauswirtschafterin	Egr. 1		0,000	0,510	0,510	
Aushilfe	AE		0,460	0,550	0,550	
Praktikant(in)	AE		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)	nemati.		14,690	13,680	13,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			14,690	13,680	13,680	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,690	13,680	13,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,690	13,680	13,680	

#### 38 Münster-Sarmsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Einstiegs- amt	z	ahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvo	orjahr 2021		
	J		(53550)	Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1 ) Verwaltung und Betrieb			F				
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende	Egr. S 2		0,000	0,500	0,500	Anerkennungsjahr Erzieher	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)	(E)		0,000	0,500	0,500	(38	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,000	0,500	0,500		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,500	0,500		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,500	0,500		

# <u>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</u> (§ 103 Abs. 2 Satz 2 GemO - Muster 14)

#### Hauptplan 2022

38 Münster-Sarmsheim

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

lfd. Nr.	Einzshlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
i	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	457.507,00	94.630,00	209.439,00	425.283,00	471.475,00	557.620,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	673.299,00	90.310,00	87.876,00	82.127,00	78.519,00	78.827,00
3	Zwischensumme abzüglich	- 215.792,00	4.320,00	121.563,00	343.156,00	392.956,00	478.793,00
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			40.748,00	45.921,00	2,00	1,00
5	freie Finanzspitze	- 215.792,00	4.320,00	80.815,00	297.235,00	392.954,00	478.792,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	kelne
Jahr 2025:	kelne

Stand der Kredite zur L	iquiditätssi	cherung	
Jahr 2022:	ortett taffettistatelletissed advaces		
Jahr 2023:			
Jahr 2024:			
Jahr 2025:			

# **Einwohnerstatistik**

#### Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33901038

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 3064

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 28

Einwohner gesamt: 3092

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich¹	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1572	51,305	1492	48,695	3064	100
davon Ausländer	223	55,89	176	44,11	399	13,022
Einwohner nur mit Nebenwohnung	14	50	14	50	28	100
davon Ausländer	1	33,333	2	66,667	3	10,714
gesamt	1586	51,294	1506	48,706	3092	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	163	5,32	126	4,112	289	9,432
10-19 Jahre	158	5,157	160	5,222	318	10,379
20-29 Jahre	194	6,332	145	4,732	339	11,064
30-39 Jahre	192	6,266	189	6,168	381	12,435
40-49 Jahre	181	5,907	172	5,614	353	11,521
50-59 Jahre	284	9,269	277	9,04	561	18,309
60-69 Jahre	212	6,919	217	7,082	429	14,001
70-79 Jahre	103	3,362	109	3,557	212	6,919
80-89 Jahre	75	2,448	79	2,578	154	5,026
90-99 Jahre	10	0,326	18	0,587	28	0,914
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1572	51,305	1492	48,695	3064	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	45	1,469	34	1,11	79	2,578
3-5 jahre	50	1,632	44	1,436	94	3,068
6-15 Jahre	153	4,993	140	4,569	293	9,563
16-17 Jahre	36	1,175	33	1,077	69	2,252
18-20 Jahre	50	1,632	53	1,73	103	3,362
gesamt	334	10,901	304	9,922	638	20,822

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	19	0,62	14	0,457	33	1,077
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	17	0,555	19	0,62	36	1,175
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	17	0,555	12	0,392	29	0,946
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	17	0,555	17	0,555	34	1,11
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	9	0,294	7	0,228	16	0,522
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	14	0,457	9	0,294	23	0,751
gesamt	93	3,035	78	2,546	171	5,581

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Gliederung:

- 1. Haushaltsvermerke
- 2. Übersicht über die Teilhaushalte
- 3. Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
  - a. Deckblatt
  - b. Teilergebnishaushalt
  - c. Produkthaushaltsbuch
- 4. Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen / Allgemeinde Finanzwirtschaft
  - a. Deckblatt
  - b. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
  - c. Produkthaushaltsbuch

#### Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

#### Unechte Deckungsfähigkeit

Gernäß § 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.

# <u>Übersicht über die Teilhaushalte</u> (§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

#### Hauptplan 2022

38 Münster-Sarmsheim

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

#### Teilhaushalt: 1 | Verwaltung und Betrieb

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1140	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3650	Kindertagesstätten
3655	Förderung freier Träger
3660	Kinderspielplätze
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

#### Hauptplan 2022

38 Münster-Sarmsheim

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

#### Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

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

# Teilhaushalt 1

## Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

#### Hauptplan 2022

38 Münster-Sarmsheim

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

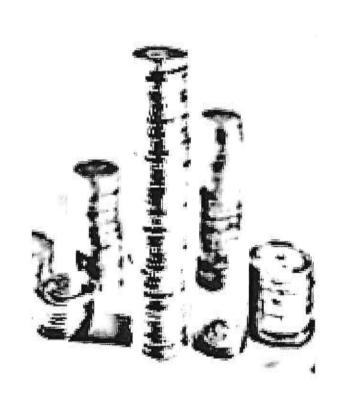
1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zwelten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	616.600,03	925.340,00	665.544,00	653.646,00	663.999,00	653.996,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.024,94	81.300,00	340.176,00	346.095,00	340.287,00	337.073,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.700,36	79.370,00	86.570,00	86.570,00	86.570,00	79.770,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.515,41	84.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.089.840,74	1.170.410,00	1.162.290,00	1.156.311,00	1.160.856,00	1.140.839,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.615,54	736.730,00	792.981,00	808.754,00	824.832,00	820.068,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.391,59	343.210,00	311.900,00	298.720,00	324.890,00	296.420,00
E11	Abschreibungen	591.616,91	585.885,00	581.824,00	578.386,00	572.814,00	568.554,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.014,41	81.500,00	85.000,00	42.500,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.115,60	115.270,00	103.183,00	62.823,00	66.963,00	64.893,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805.754,05	1.862.595,00	1.874.888,00	1.791.183,00	1.789.499,00	1.749.935,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 715.913,31	- 692.185,00	- 712.598,00	- 634.872,00	- 628.643,00	- 609.096,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	- 715.913,31	- 692.185,00	- 712.598,00	- 634.872,00	- 628.643,00	- 609.096,00
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Tellhaushalts	- 715.913,31	<u>- 692.185,00</u>	<u>- 712.598,00</u>	- 634.872,00	- 628.643,00	- 609.096,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.147,18	- 496.910,00	- 505.684,00	- 428.039,00	- 421.427,00	- 402.299,00
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.610,22	69.500,00	19.000,00	299.000,00	73.500,00	19.000,00
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.010,00	299.000,00	180.000,00		119.000,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.620,22	368.500,00	199.000,00	299.000,00	192.500,00	19.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.102,08	1.767.500,00	2.464.000,00	3,150,500,00	687.500,00	10.500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.102,08	1.767.500,00	2.464.000,00	3.150.500,00	687.500,00	10.500,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkelt	- 101.481,86	- 1.399.000,00	- 2.265.000,00	- 2.851.500,00	- 495.000,00	8.500,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Tellhaushalts	<u>- 521.629,04</u>	- 1.895.910,00	- 2.770.684,00	- 3.279.539,00	<u>- 916.427,00</u>	- 393.799,00

--Betragsangaben in EUR



# Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

Bezeichnung						Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4		n-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren /	-	200,00 200,00			ari			
		Vorkaufsrecht								
E5	441901	htliche Leistungsentgelte Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	570,00 570,00							
E8	Summe	der laufenden Erträge aus Ingstätigkeit	570,00	200,00						
E9	Personal-	und Versorgungsaufwendungen	59,458,64	58.780,00	65.236,00	66.491,00	67.768,00	69,069,00		
		Bürgermeister	34.346,54	28.990.00	30.708,00	31.322,00	31.949,00	32.588.00		
		Beigeordnete	500 0000 TAX	5.780,00	5.784,00	5,900,00	6.018,00	6.138,00		
		Rats- und Ausschussmitglieder	2.455,00	2.500,00	2.500,00	2,500,00	2.500,00	2.500,00		
	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.771,84	13.560,00	14.054,00	14.335,00	14.621,00	14.914,00		
	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen Arbeitnehmer -	299,05	360,00		0.000.000.000.000				
	5300-000-00	Versorgungsbeiträge Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.070,30	1.050,00 2.460,00	1.087,00	1.109,00	1.131,00	1.153,00		
	504200	Arbeitnehmer -	2.820,06	3.280,00	6,103,00	6.225,00	6 240 00	E 47E 00		
		Sozialversicherungsbeiträge	\$1000 (33.57 P\$0.0757)	10.00000000000000	(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	49 (200 - 10	6.349,00	6.476,00		
		Personalnebenaufwendungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	920,85 3.775,00	800,00	1.200,00 3.800,00	1.250,00 3.850,00	1.300,00 3.900,00	1.350,00		
E10		ngen für Sach- und	2.631,98	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	<i>3.950,00</i> 1.150,00		
	523200 E	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	523700 L	Interhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	2.232,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		onstige Gebrauchsgegenstände								
11	Abschreib	ungen	230,00	120,00	36,00	36,00	32,00			
	539900 5	Sonstige Abschreibungen	230,00	120,00	36,00	36,00	32,00			
14		aufende Aufwendungen	31.186,49	37,350,00	41.650,00	39,500,00	43.350,00	41.000,00		
	561200 A	ufwendungen für Aus- und ortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	F	ufwendungen für übernommene leisekosten für Dienstreisen und lenstgänge – ahrtkostenerstattung	214,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		easing	1.831.74	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.000,00		
	562490 D	atenverarbeitung - Sonstige	40,31	300,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1,650,00		
	äi A	achverständigen-, Gerichts- und hnliche Aufwendungen - Gerichts-, nwalts-, Notar-, erichtsvollzieherkosten usw.	9.233,84	10.000,00	10.000,00	10,500,00	11,000,00	11,500,00		
	563100 G	eschäfts- und Bürobedarf	1.656,28	1,500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		alefon, Datenübertragung, ortokosten	1.589,33	1.700,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00		
		ffentlichkeitsarbeit		500,00						
	564200 M	ersicherungsbeiträge itgliedsbeiträge an Verbände und	11.138,42 3.842,05	11.500,00 3.800,00	12.200,00 3.850,00	12.400,00 3.850,00	12,600,00 3,850,00	12.800,00 3.850,00		
	569200 Ve	ereine erfügungsmittel des Irgermeisters	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
		epräsentationen, Partnerschaften		1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00		
	569600 Ef	rengaben	1.318.02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,500,00	1.500,00		
		wirtungskosten	221,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
5	Summe de Verwaltung	r laufenden Aufwendungen aus	93.507,11	97.400,00	108.072,00	107.177,00	112.300,00	111.219,00		
		Ergebnis aus	- 92.937,11	- 97.200,00	- 108.072,00	- 107.177,00	- 112.300,00	- 111.219,00		
9	Saldo der 2	ins- und sonstigen ge und -aufwendungen								
		es Ergebnis	- 92.937,11	- 97.200,00	- 108.072,00	- 107.177,00	- 112.300,00	- 111.219,00		
		ntliches Ergebnis			100.012,00	1971177100	- 112.300,00	- 111.219,00		
6		nternen Leistungsbeziehungen	- 3.099,00	- 2.912,00	- 2.694,00	- 2.746,00	- 2.824,00	2 004 00		
3		bnis (Jahresüberschuss /	<u>- 96.036,11</u>	- 100.112,00	- 110.766,00	- 109.923,00	- 2.824,00 - 115.124,00	- 2.904,00 - 114.123,00		
		- Learning								

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			·		- Apr	
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		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 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	- 94.641,14	- 99.992,00	- 110.730,00	- 109.887,00	- 115.092,00	- 114.123,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	,			) <u></u>	·	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
-41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
-42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.641,14	- 98.492,00	- 109.230,00	- 108.387,00	- 113.592,00	- 112.623,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:								
134 Betriebsausstattung								
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				/4579/10				
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	2022

Bez	reichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.553,00	3.150,00	2.916,00	2.870,00	2.870,00	745,0
	415900 Sonstige Sonderposten	3,553,00	3.150,00	2.916.00	2.870,00	2.870,00	745,0
E8	Summe der laufenden Erträge aus	3.553,00	3.150,00	2.916,00	2.870,00	2.870,00	745,0
1200	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.503,17	116.590,00	120.376,00	122,785,00	125.240,00	127.744,0
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.603,17	88.770,00	91,559,00	93.390,00	95.257,00	97.163,0
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3,343,99	2.300,00 6.460,00	2.350,00 6.671,00	2.400,00 6.805,00	2.450,00 6.941,00	2,500,0 7.079,0
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	10,556,01	18.960,00	19.696,00	20,090,00	20.492,00	20.902,0
	506100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870,52	18.700,00	18,150,00	18.250,00	18.350,00	18.450,0
	522100 Strom	2.409,07	1.800,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,0
	522300 Abfall 522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	2.961,81 647,80	3.500,00 650,00	2.800,00 650,00	2.850,00	2.900,00	2.950,0
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	047,80	250,00	250,00	650,00 250,00	650,00 250,00	650,0 250,0
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	694,90	300,00	250,00	250,00	250,00	250,0
	523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs-	3.502,11 997,11	3.500,00 2.000,00	3,500,00 2,000,00	3.500,00 2.000,00	3.500,00	3.500,0
	und Schmierstoffe 523700 Unterhaltung der Betriebs- und	2.687,02	1.900,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00 1.500,00	2.000,0 1.500,0
	Geschäftsausstattung			- State State	8377767864	1000 1000 C	,,,,,,,
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.184,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3,000,00	3.000,0
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	785,71	1.800,00	1,800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,0
11	Abschreibungen	5.791,61	5.210,00	5.275,00	5.105,00	4,932,00	2.788,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	5.791,61	5.210,00	5.275,00	5.105,00	4.932,00	2.788,0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.132,25	3.590,00	3.685,00	3.755,00	3.825,00	3.895,0
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Fahrtkostenerstattung	445,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.030,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Geschäfts- und Bürobedarf	22,023	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	591,80	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
	564100 Versicherungsbeiträge 584120 Versicherungsbeiträge -	626,83 1.256,73	640,00 1.300,00	660,00 1.300,00	680,00 1.350,00	700,00 1.400,00	720,00 1,450,00
	Kfz-Versicherungen					575657950496	PO 5-23-03-03-03-05
	568100 Grundsteuer 568200 Kraftfahrzeugsteuer	40,24 140,15	50,00 150,00	50,00 150,00	50,00 150,00	50,00	50,00
5	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.297,55	144.090,00	147.486,00	149.895,00	<i>150,00</i> 152.347,00	150,00 152.877,00
6	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.744,55	- 140.940,00	- 144.570,00	- 147.025,00	- 149.477,00	- 152.132,00
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
0	Ordentliches Ergebnis	- 87.744,55	- 140.940,00	- 144.570,00	- 147.025,00	- 149.477,00	- 152.132,00
	Außerordentliches Ergebnis	9/2010 (20Mg) of 1/2010 (2010)	a perg warman Morn				
3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	87.744,55	140.940,00	144.570,00	147.025,00	149.477,00	152.132,00
	<u>Jahresfehlbetrag)</u> Saldo der ordentlichen und	1.836,41	2.060,00	2.359,00	2.235,00	2.062,00	2.043,00

Bez	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.937,61 2.937,61	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkelt	- 2.937,61	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.101,20	- 2.940,00	- 2.641,00	- 2.765,00	- 2.938,00	- 2.957,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		5	2- 2-23/422			(2007) 2007 (2007)
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der Ilquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.836,41	2.060,00	2.359,00	2.235,00	2.062,00	2.043,00

Maßnahmen 1140 Bauhof:					
134 Betriebsausstattung					
	Ansatz des Haushalts- Jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		\\\\		3110-110-11	
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	2022

Ве	zeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	19.138,18	22.740,00	22.738,00	22.738,00	22.738,00	22.738,0
	sonstige 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.600,00	3.600,00	3,600,00	3.600,00	3.600,0
	415900 Sonstige Sonderposten	19,138,18	19.140,00	19.138,00	19.138,00	19.138,00	10 100 0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	250,00	250,00	250,00	250,00	19,138,0 250,0
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	87,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4,100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,0
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		4.000,00 100,00	4.000,00 100,00	4.000,00 100,00	4.000,00 100,00	4.000,0 100,0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkelt	19.225,18	27.090,00	27.088,00	27.088,00	27.088,00	27.088,0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,18	21.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	522100 Strom	78,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und	489,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und	176,10 2.117,67	2.000,00 2.500,00	1.800,00 2.200,00	1.800,00 2.200,00	1.800,00 2.200,00	1.800,00 2.200,00
	Einrichtungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und		300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	53,09	1.000,00	1,000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	sonstige Gebrauchsgegenstände 524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	176,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	Abschreibungen	29.602,00	29.600,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	20 804 00
	539900 Sonstige Abschreibungen	29.602,00	29.600,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00 29.601,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,17	300,00 100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 563100 Geschäfts- und Bürobedarf	50,00	50,00 100,00	50,00 100,00	50,00 100,00	50,00 100,00	50,00 100,00
15	569901 Bewirtungskosten Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,17 32.757,35	<i>50,00</i> <b>51.500,00</b>	50,00 50.601,00	<i>50,00</i> <b>50.601,00</b>	<i>50,00</i> <b>50.601,00</b>	50,00 <b>50.601,00</b>
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.532,17	- 24.410,00	- 23.513,00	- 23.513,00	- 23.513,00	- 23.513,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentilches Ergebnis	- 13.532,17	- 24.410,00	- 23.513,00	- 23.513,00	02 542 00	22 542 68
21	Außerordentliches Ergebnis	10.002,11	24.410,00	- 23.5 (5,00	- 23.313,00	- 23.513,00	- 23.513,00
22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- 22.992,68	- 30.376,00	- 31.354,00	- 31.830,00	22 242 00	22 005 00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.524,85	- 54.786,00	<u>- 54.867,00</u>	- 55.343,00	- 32.342,00 - 55.855,00	- 32.885,00 - 56.398,00
3	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.450,66	- 44.326,00	- 44.404,00	- 44.880,00	- 45.392,00	- 45.935,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
3	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<u>- 26.450,66</u>	<u>- 44.326,00</u>	<u>- 44.404,00</u>	<u>- 44.880,00</u>	<u>- 45.392,00</u>	<u>- 45.935,00</u>
	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				H		
)	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der	5					

Bezelchnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.450,66	- 44.326,00	- 44.404,00	- 44.880,00	- 45.392,00	- 45,935,00

Produkt - Nr.;	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2022

Bez	zeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	441901 S	liche Leistungsentgelte onstige Erträge und eistungsentgelte	0,89 0,89					
E7	Sonstige la 466140 Ei	ufende Erträge rträge aus der Auflösung von /ertberichtigungen, Sonderposten		14.400,00 14.400,00				
emeso.	ur de	nd Rückstellungen - Erträge aus er Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe de Verwaltung	r laufenden Erträge aus gstätigkeit	0,89	14.400,00				
E10	Aufwendung Dienstleistu	gen für Sach- und Ingen	1.029,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
		ıfwendungen für projektive und ınstige Maßnahmen	1.029,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
E14	Sonstige lau	ufende Aufwendungen	155,85	14.400,00				
	Ine	onstige Aufwendungen für die anspruchnahme von Rechten und ensten	155,85	14,400,00				
E15	Summe der Verwaltung	r laufenden Aufwendungen aus estätigkeit	1.185,75	15.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
16	Laufendes Verwaltung	Ergebnis aus stätigkelt	- 1.184,86	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 100,0
19	Saldo der Z	ins- und sonstigen ge und -aufwendungen						
20	Ordentliche	s Ergebnis	- 1.184,86	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 100,0
21	Außerorder	ntliches Ergebnis				P0094005		1010A1
22	Saldo aus li	nternen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergel Jahresfehlb	bnis (Jahresüberschuss / etrag)	<u>- 1.184,86</u>	<u>- 1.500,00</u>	- 1.500,00	- 1.500,00	<u>- 1.500,00</u>	- 100,00
23		rdentlichen und tlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.373,06	- 15.900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 100,00
24	681762 Anz Ani	n aus Investitionszuwendungen zahlungen auf Sonderposten zum lagevermögen - vom öffentlichen	- 1.010,48 - <i>1.100,48</i>					
	681772 Anz Ani Ber	eich - vom Land tahlungen auf Sonderposten zum agevermögen - vom privaten eich - vom sonstigen privaten eich	90,00					
27	Summe der Investitionst	Einzahlungen aus lätigkeit	- 1.010,48					
29		n für Sachanlagen	200,00					
	Ges Tier Veri Aus Sac unte	zahlungen für Betriebs- und schäftsausstattung, Pflanzen und e und geringwertige mögensgegenstände - zahlungen für bewegliche hen des Anlagevermögens schalb der Wertgrenze i.H.v. 00 Euro	200,00					
2		Auszahlungen aus	200,00					
3		n- und Auszahlungen aus	- 1.210,48					
<u>4</u> 7	<u>Finanzmitteli</u>	Oberschuss /-fehlbetrag n- und Auszahlungen aus	<u>- 2.583,54</u>	<u>- 15,900,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	- 1,500,00	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 100,00</u>
8	Veränderung	der Forderungen gegenüber der einde im Rahmen der						
9		der Verbindlichkeiten gegenüber gemeinde im Rahmen der						
	Saldo der Ein Finanzierung	ı- und Auszahlungen aus stätigkeit						
		rchlaufenden Gelder						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		<del>!!                                   </del>		14,040111					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.373,06	- 15.900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 100,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2022

Bez	zeichnu	ng	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwer	ndungen, allgemeine Umlagen und	412.826,92	488.530,00	521,060,00	531.338,00	541.838,00	533.962,0
	sonsti	ge		100,000,00	021.000,00	551.556,00	541,636,00	555,862,0
		Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.400,00	385.220,00	411.000,00	419.230,00	427.630,00	421.330,0
		1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.800,00	96.310,00	102.760,00	104.808,00	106.908,00	105.332,0
	41443	2 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
	41443	4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betreuungsbonus	5.126,92	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5,300,0
		<ul> <li>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</li> </ul>	500,00					
E4	Öffentli	ch-rechtliche Leistungsentgelte	25.010,00	30.000,00	30,000,00	30,000,00	30.000,00	30.000,00
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstlelstungen	25.010,00	30.000,00	30.000,00	30,000,00	30.000,00	30.000,00
≣5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	19.571,15	20.000,00	20.000,00	20,000,00	20.000,00	20.000.00
	441400 441901	Beteiligung Essenskosten Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	19.419,15 152,00	20.000,00	20,000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8		e der laufenden Erträge aus tungstätigkeit	457.408,07	538.530,00	571.060,00	581.338,00	591.838,00	583.962,00
9	Person	al- und Versorgungsaufwendungen	534.711,77	550.810,00	596.651,00	608.545,00	620.673,00	611.880,00
	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	419.328,87	420.770,00	457,382,00	466.530,00	475.860,00	468.907,00
	502220 503200	Arbeitnehmer - Leistungszulagen Arbeitnehmer -	30.847,65	10.800,00 40.920,00	9.000,00 33.805,00	9.150,00 34.481,00	9.300,00 35.171,00	9.450,00
	504200	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer -	0002000000000000	CHARLES COMPANY		190940 (2000 040 9244	0000 1600000000000000000000000000000000	34.599,00
		Sozialversicherungsbeiträge	84.289,70	77.820,00	95.964,00	97.884,00	99.842,00	98.424,00
4.0		Personalnebenaufwendungen	245,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Dienstle	lungen für Sach- und istungen	33.036,20	38.650,00	35.400,00	36.050,00	36.700,00	37.350,00
	522100		1.912,33	2.250,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
		Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.410,82	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.082,41	2,000,00	2.400,00	2.450,00	2,500,00	2.550,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	6.270,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524300	sonstige Gebrauchsgegenstände Aufwand für Kinder- und	18.491,35	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
	524500	Schülerbetreuung Aufwendungen für Verbrauchsgut im	1.832,24	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	Abschrei	Lehr- und Spielbetrieb	0.044.07	0.400.00	2022222	12/202 88	(2) (22) (30)	
8		Sonstige Abschreibungen	6.644,87 6.644,87	6.420,00	6.794,00	6.692,00	6,331,00	6.209,00
4		laufende Aufwendungen	4.303,31	6.420,00 5.870,00	6.794,00 7.620,00	6.692,00	6.331,00	6.209,00
		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.505,51	1.000,00	2.200,00	6.470,00 1.000,00	6.520,00 1.000,00	6.570,00 1.000,00
		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	53,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563100	Geschäfts- und Bürobedarf Telefon, Datenübertragung,	964,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Portokosten	656,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	565120	Versicherungsbeiträge Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des	2.556,46 2,00	2.650,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3,350,00
	Summe d	Anlagevermögens - Sachanlagen Ier laufenden Aufwendungen aus ngstätigkeit	578.696,15	601.750,00	646.465,00	657.757,00	670.224,00	662.009,00
		10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1						- 1

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				1	,	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 121.288,08	- 63.220,00	- 75.405,00	- 76.419,00	- 78.386,00	- 78.047,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.155,00	- 13.311,80	- 9.831,00	- 9.887,00	- 9.944,00	- 10.002,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 130.443,08</u>	<u>-76.531,80</u>	- 85,236,00	<u>- 86.306,00</u>	<u>- 88,330,00</u>	- 88.049,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.918,09	- 70.111,80	- 78.442,00	- 79.614,00	- 81.999,00	- 81.840,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				280.000,00 150.000,00		
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden				130.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				280.000,00		
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	26.379,27	1.152.500,00 2.500,00	2.002.500,00 2.500,00	3.002.500,00 2.500,00	502,500,00 2,500,00	2.500,00 2.500,00
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen -	26.379,27	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	
F32	Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.379,27	1.152.500,00	2.002.500,00	3.002.500,00	502.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.379,27	- 1.152.500,00	- 2.002.500,00	- 2.722.500,00	- 502.500,00	- 2.500,00
-34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.297,36	- 1,222,611,80	- 2.080,942,00	- 2.802.114.00	- 584.499,00	- 84.340,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-					
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.918,09	- 70.111,80	- 78.442,00	- 79.614,00	- 81.999,00	- 81.840,00

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:								
134 Betriebsausstattung								
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	Neustrukturierung KIndergarten								
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der welteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	3.000.000	500.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000.000	- 2.720.000	- 500,000						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung freier Träger	2022

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahi 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.014,41	81.500,00	85.000,00	42.500,00		
	541900 an Sonstige	68.611,16	71.000,00	70.000,00	35.000,00		
	541901 an Sonstige	10.403,25	10.500,00	15.000,00	7.500,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.014,41	81.500,00	85.000,00	42.500,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.014,41	- 81.500,00	- 85.000,00	- 42.500,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	Ordentliches Ergebnis	- 79.014,41	- 81.500,00	- 85.000,00	- 42.500,00		
<b>E21</b>	Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b>	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u> 23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 79.014,41</u>	<u>- 81.500,00</u>	- 85.000,00	- 42.500,00		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.132,49	- 81.500,00	- 85.000,00	- 42.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-76.132,49	-81.500,00	-85.000,00	- 42.500,00		
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76,132,49	- 81.500,00	- 85.000,00	- 42.500,00		

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:		Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2022

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				= **		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,43	3.450,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,0
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	432,80 4.922,83	450,00 2.000,00	450,00 2.500,00	450,00 2.500,00	450,00 2.500,00	450,00 2,500,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	150,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.034,00	900,00	730,00	729,00	729,00	729,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.034,00	900,00	730,00	729,00	729,00	729,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.540,43	4.350,00	5.680,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.540,43	- 4.350,00	- 5.680,00	- 5.679,00	- 5.679,00	- 5.679,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.540,43	- 4.350,00	- 5.680,00	- 5.679,00	- 5.679,00	- 5.679,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.774,46	- 14.094,00	- 14.457,00	- 14.702,00	- 14.948,00	- 15.213,00
<u> 23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.314,89	<u>- 18.444,00</u>	<u>- 20.137,00</u>	<u>- 20,381,00</u>	- 20,627,00	<u>- 20.892,00</u>
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.280,89	- 17.544,00	- 19.407,00	- 19.652,00	- 19.898,00	- 20.163,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.428,97	70.000,00	100.000,00	60.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	4.428,97	70.000,00	100.000,00	60.000,00		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.428,97	70.000,00	100.000,00	60.000,00		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.428,97	- 70.000,00	- 100.000,00	- 60.000,00		
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.709,86	- 87.544,00	- 119,407,00	- 79.652,00	- 19.898,00	- 20.163,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11 200 - 1100 - 1					
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheltskasse						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.280,89	- 17.544,00	- 19.407,00	- 19.652,00	- 19.898,00	- 20.163,00

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:								
148 Anlegung Spielplatz Hofgartenstraße								
	Ansatz des Haushalts- Jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zwelten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der welteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		X- = . = - <del> </del>						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 30.000						

163 Anlegung Spielplatz Langenbergweg					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,000	30,000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 30.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2022

Be	zeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	476,00	480,00	476,00	476,00	476,00	476,0
E8	415900 Sonstige Sonderposten Summe der laufenden Erträge aus	<i>476,00</i> <b>476,0</b> 0	<i>480,00</i> <b>480,00</b>	476,00 476,00	476,00 476,00	476,00 4 <b>7</b> 6,00	476,0 476,0
E10		2.688,26	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstleistungen	VIII VIII STATO			4 800000	0. 1.	0.000 m.n. vin • 1000
	522100 Strom 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.396,26 292,00	3.300,00 800,00	2.000,00 500,00	2.000,00 500,00	2.000,00 500,00	2.000,00 500,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	1.663,00	1.660,00	1.663,00	1.663,00	1,663,00	1.663,00
10 T-0474.14	539900 Sonstige Abschreibungen	1.663,00	1.660,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkelt	4.351,26	6.260,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.875,26	- 5.780,00	- 4.187,00	- 4.187,00	- 4.187,00	- 4.187,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.875,26	- 5.780,00	- 4.187,00	- 4.187,00	- 4.187,00	- 4.187,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 11 CONTROL - 12				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 3.875,26</u>	- 5.780,00	<u>- 4.187,00</u>	<u>- 4.187,00</u>	<u>- 4.187,00</u>	<u>- 4.187,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.057,70	- 4.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	Auszahlungen für Sachanlagen					10.000,00	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen					10.000,00	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000,00	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 10.000,00	
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.057,70	- 4,600,00	- 3,000,00	- 3.000,00	- 13.000,00	- 3.000,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
14	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 5.057,70	- 4.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3,000,00	- 3.000,00

Maßnahmen 4240 Sportplätze:  156 Anlegen eines Bolzplatzes								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1			
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	2022	

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.000,00	21.000,00			10.500
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.000,00	21.000,00			
E4	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	3.334,30 3.334,30	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,0 3.000,0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.334,30	24.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		37.700,00	37.200,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		10.500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		27.200,00	27.200,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.700,00	37.200,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.334,30	- 13.700,00	- 13.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.334,30	- 13.700,00	- 13.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					11-10000000	100 Sept. 101 - 10
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	3.334,30	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.436,30	- 13.700,00	- 13.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen -			10.000,00 10.000,00	30.000,00 30.000,00		
	Baumaßnahmen						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	30.000,00		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 30.000,00		
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.436,30	<u>- 13.700,00</u>	- 23.200,00	- 27,500,00	2.500,00	2.500,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
14	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	3.436,30	- 13.700,00	- 13.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

157 Planung Dorfentwicklung					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				X	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 30.000			

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:		Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2022

Bez	zeichnun	ng	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F0.			2020			2025	2027	2023
E2	sonstig		39.556,90	281,980,00	39.555,00	38,802,00	38,655,00	38.653,0
20	415900	Sonstige Sonderposten	39.556,90	281,980,00	39.555,00	38.802,00	38.655,00	38.653,0
E4		ich-rechtliche Leistungsentgelte	245.376,89	3.000,00	245.567,00	245.566,00	241.194,00	241.190,0
		D Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.799,62	3.000,00	3,000,00	3.000,00	3.000,00	3,000,0
	437001	Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	242.577,27		242.567,00	242.566,00	238.194,00	238.190,0
Ξ5	Privatre	echtliche Leistungsentgelte	10,115,00	10.000,00	11,000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,0
	441200	Mieten und Pachten	10.115,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,0
7	Sonstig	e laufende Erträge	66,125,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70,000,00	70,000,0
		Konzessionsabgaben	66.125,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70,000,00	70.000,0
8		e der laufenden Erträge aus tungstätigkeit	361.174,20	364.980,00	366.122,00	365.368,00	360.849,00	360.843,0
<b>-9</b>	Persona	al- und Versorgungsaufwendungen	24.846,59					
	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	19.312,15					
	503200		1.495,17					
	504000	Versorgungsbeiträge	0.202000					
	504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	4.039,27					
10	Dienstle	dungen für Sach- und eistungen	103.359,01	115.150,00	91.555,00	91.555,00	116.555,00	91.555,0
	522100		478,96	700,00	500,00	500,00	500,00	500,0
		Wasser/Abwasser, Abgaben	418,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,0
	923380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	45.040,50	47.000,00	22.000,00	22.000,00	47.000,00	22.000,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.316,55	5.000,00	3,500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	55.105,00	54.000,00	55.105,00	55,105,00	55.105,00	55.105,00
505		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Abschrei	DAND CARD CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE	451.955,00	450.250,00	446.471,00	445.603,00	440.945,00	440.939,00
		Sonstige Abschreibungen	451.955,00	450.250,00	446.471,00	445.603,00	440.945,00	440.939,00
14	LINESCON INCIDENCE	laufende Aufwendungen	52,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
22		Grundsteuer	52,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	Summe Verwaltu	der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	580.213,40	565.460,00	538.086,00	537.218,00	557.560,00	532.554,00
16	Verwaltu	es Ergebnis aus Ingstätigkeit	- 219.039,20	- 200.480,00	- 171.964,00	- 171.850,00	- 196.711,00	- 171.711,00
9		er Zins- und sonstigen träge und -aufwendungen						
0	Ordentlic	ches Ergebnis	- 219.039,20	- 200.480,00	- 171.964,00	- 171.850,00	- 196.711,00	- 171.711,00
21	Außerord	dentliches Ergebnis						
2	Saldo au	s Internen Leistungsbeziehungen	- 13.161,68	- 21.141,00	- 21.685,00	- 22.054,00	- 22.422,00	- 22.820,00
3	Jahreser	gebnis (Jahresüberschuss / hibetrag)	- 232.200,88	- 221.621,00	- 193.649,00	<u>- 193.904.00</u>	- 219.133,00	- 194.531,00
3		r ordentlichen und lentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.740,88	- 53.351,00	- 29.300,00	- 29.669,00	- 55.037,00	- 30.435,00
4	681420	ngen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land		54.500,00 48.000,00			54.500,00 48.000,00	
	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.500,00			6.500,00	
5	Einzahlun Entgelten	gen aus Beiträgen und ähnlichen	1.010,00	299.000,00	180.000,00		119.000,00	
		Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.010,00	299,000,00	180.000,00		119.000,00	
	Investitio	ler Einzahlungen aus nstätigkeit	1.010,00	353.500,00	180.000,00		173.500,00	
)		ngen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.148,78 62.077,02	462.000,00	265.000,00	20.000,00	157.000,00	

	ebnis- und Finanzhaushalt 5410				*		
Bez	ichnung Ergebnis Vorvorjahr 2020		Vorjahr 2021 Planjah 2022		10 A	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	735,36 336,40	462.000,00	265.000,00	20.000,00	157.000,00	20.40
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.148,78	462.000,00	265.000,00	20.000,00	157.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.138,78	- 108.500,00	- 85.000,00	- 20.000,00	16.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.879,66	- 161,851,00	- 114.300,00	- 49.669,00	- 38.537.00	-30.435,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.740,88	- 53.351,00	- 29.300,00	- 29.669,00	- 55.037,00	- 30.435,00

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
117 Hofgartenstraße / Ausbau							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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						

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500 10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.500		

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:					
151 Ausbau Gehwege Rheinstraße B 48 2. BA					William I
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		=	167,000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	147.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	20.000		

162 Sanierung Oberflächenentwässerung Fährstra	ße				
V V	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000 - 65.000				-

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:		Haushaltsjahr:
5411	Straßenbeleuchtung	2022

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.767,00	10.090,00	5,767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
123	415900 Sonstige Sonderposten	5.767,00	10.090,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930,20		3.874,00	3.129,00	3,128,00	1.867,00
	437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	5.930,20		3.874,00	3.129,00	3.128,00	1.867,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.697,20	10.090,00	9.641,00	8.896,00	8.895,00	7.634,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243,99	14.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	522100 Strom	8.632,35	12.000,00	10.500,00	10,500,00	10.500,00	10.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	611,64	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	20.993,33	18.980,00	18.450,00	17.392,00	17.266,00	15.315,00
22/2707	539900 Sonstige Abschreibungen	20.993,33	18.980,00	18.450,00	17.392,00	17.266,00	15.315,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.237,32	33.480,00	29.950,00	28.892,00	28.766,00	26.815,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.540,12	- 23.390,00	- 20.309,00	- 19.996,00	- 19.871,00	- 19.181,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.540,12	- 23.390,00	- 20.309,00	- 19.996,00	- 19.871,00	- 19.181,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	D FENDRAL CONTRACTOR			TO 1/14/62 1/15/10 10 15/10/04 16/10	a memor com sercicos in dividas	CN0747-000-00-1010
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.540,12</u>	<u>- 23.390,00</u>	- 20.309,00	<u>- 19.996,00</u>	<u>- 19.871,00</u>	<u>- 19.181,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.137,38	- 14.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	8,759,36 5,205,53	1.500,00 1.500,00	15.000,00 15.000,00	1.500,00 1.500,00	1,500,00 1,500,00	1,500,00 1,500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	3,553,83					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.759,36	1.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.759,36	- 1.500,00	- 15.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.896,74	- 16.000,00	- 26.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder				58		
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:								
Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.137,38	- 14.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:								
134 Betriebsausstattung					78			
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Eln- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 - 15.000	1.500 - <b>1.500</b>	1.500 - 1.500	1.500 - <b>1.</b> 500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen	2022

Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	11,470,55 8.929,53 692,02					
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.849,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und	828,82	9.100,00	9.100,00	4,100,00	4.100,00	4.100,00
	Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Gebäude und	828,82	1.000,00	1.000,00	1,000,00	1.000,00	1.000,00
	Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		8.000,00	8.000,00	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	600,00	602,00	599,00	599,00	599,00
E15	539900 Sonstige Abschreibungen Summe der laufenden Aufwendungen aus	602,00 12.901,37	600,00 9.700,00	602,00	<i>599,00</i> 4.699,00	<i>599,00</i> 4.699,00	599,00 4.699,00
	Verwaltungstätigkeit	\$20,500 miles	2000-000-00000-00000-00000-00000-00000-0000	9.702,00	25.000 (25.00)	0.0250.000	0.000000000000000000000000000000000000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.901,37	- 9.700,00	- 9.702,00	- 4.699,00	- 4.699,00	- 4.699,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.901,37	- 9.700,00	- 9.702,00	- 4.699,00	- 4.699,00	- 4.699,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.774,46	- 14.094,00	- 14.457,00	- 14.702,00	- 14.948,00	- 15.213,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 21.675,83</u>	- 23.794,00	<u>- 24.159,00</u>	<u>- 19.401,00</u>	<u>- 19.647,00</u>	<u>- 19.912,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.787,03	- 23.194,00	- 23.557,00	- 18.802,00	- 19.048,00	- 19.313,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00		10.000,00	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen					10,000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	20.000,00		10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 20.000,00		- 10.000,00	
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.787,03	- 33.194,00	-43.557,00	- 18.802,00	- 29.048,00	- 19.313,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:								
Bezo	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.787,03	- 23.787,03	- 23.194,00	- 23.557,00	- 18.802,00	- 19.048,00	- 19.313,00

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:								
126 Landschaftsbau / Erneuerung								
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000							

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Eln- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 - 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Öffentliche Grillplätze	2022

Bez	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
2200	415900 Sonstige Sonderposten	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E4	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800,00	2.800,00	2,800,00	2.800,00	2.800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,500,00	1.500,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	195,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	1.331,00	1.330,00	1,330,00	672,00	462,00	462,00
-000	539900 Sonstige Abschreibungen	1.331,00	1.330,00	1.330,00	672,00	462,00	462,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	611,58	620,00	630,00	640,00	650,00	660,00
	564100 Versicherungsbeiträge	611,58	620,00	630,00	640.00	650,00	660,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.138,15	3.450,00	3.460,00	2.812,00	2.612,00	2.622,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.728,15	- 240,00	- 250,00	398,00	598,00	588,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.728,15	- 240,00	- 250,00	398,00	598,00	588,00
21	Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b>	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.728,15</u>	<u>- 240,00</u>	- 250,00	398,00	598,00	588.00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 807,15	680,00	670,00	660,00	650,00	640,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 807,15</u>	680,00	670,00	660,00	650,00	640,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 807,15	680,00	670,00	660,00	650,00	640,00

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 2022

E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415900 Sonstige Sonderposten Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis Vorvorjahr 2020 3.047,80	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr	Planjahr
	sonstige 415900 Sonstige Sonderposten	3.047,80		NAME OF THE OWNER	2023	2024	2025
E4			27.360,00	2.966,00	2.908,00	2,908,00	2.908,0
E4	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047,80	27.360,00	2.966,00	2.908,00	2.908,00	2.908,0
	5 TO 그렇게 보고 : TO HOUSE HELD IN THE TOTAL PROJECT HELD HOUSE HELD HOUSE	44.354,83	18.200,00	42.985,00	41.550,00	40.115,00	38.166,0
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	165,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	4.062,03	4.000,00	4.100,00	4,100,00	4.100,00	4.100,0
	432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	570,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432244 Entgelte - für Aufwendungen der Friedhofsverwaltung 432246 Entgelte - für die Grabräumung	7 200 00	2.500,00	7 500 00	7.500.00		
	(nach Ablauf der Liegefrist) 432249 Entgelte - Sonstige	7.200,00 6.477,60	6.000,00 3.000,00	7.500,00 6.600,00	7.500,00 6.600,00	7.500,00	7.500,00
	439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung	25,880,20	3.000,00	24.085,00	22.650,00	6.600,00 21.215,00	6.600,00 19.266,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.402,63	45.560,00	45.951,00	44.458,00	43.023,00	41.074,00
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.781,37					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer -	10.697,19 827,37					
	Versorgungsbeiträge 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.256,81					
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.469,38	26.650,00	19.300,00	19.550,00	19,750,00	19,950,00
	522100 Strom	1.517,64	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	583,74	2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
	522300 Abfall 522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.877,28 1.146,73	2.000,00 1.200,00	2.000,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.480,82	2.000,00	1.250,00 2.000,00	1.300,00 2.000,00	1.350,00 2.000,00	1.400,00 2.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	4.442,34	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524800 Aufwendungen für Grabbereitungen	7.420,83	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11 .	Abschreibungen	8.003,25	7.280,00	8.067,00	7.939,00	7.899,00	7.896,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	8.003,25	7.280,00	8.067,00	7.939,00	7.899,00	7.896,00
	Sonstige laufende Aufwendungen	736,43	1.650,00	850,00	870,00	890,00	910,00
	564100 Versicherungsbeiträge	736,43	1.650,00	850,00	870,00	890,00	910,00
1000	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.990,43	35.580,00	28.217,00	28.359,00	28.539,00	28.756,00
1	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.412,20	9.980,00	17.734,00	16.099,00	14.484,00	12.318,00
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
	Ordentliches Ergebnis	5.412,20	9.980,00	17.734,00	16.099,00	14.484,00	12.318,00
	Außerordentliches Ergebnis						
22 5	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.936,14	- 35.235,00	- 36.144,00	- 36.756,00	- 37.368,00	- 38.035,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 16.523,94</u>	<u>- 25.255,00</u>	<u>- 18.410,00</u>	<u>- 20.657,00</u>	- 22.884,00	<u>- 25.717,00</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.291,47	- 43.835,00	- 35.894,00	- 36.776,00	- 37.608,00	- 39.995,00
6	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.620,70 465,10	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	681900 Sonstige	16.155,60	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.620,70	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Bez	reichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	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	5.325,25 d 2.200,98	15.000,00 30.000,00	40.000,00	30.000,00	1	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.526,23	45.000,00	40.000,00	30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.094,47	- 32.000,00	- 23.000,00	- 13.000,00	17.000,00	17.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 33.197,00</u>	-75.835,00	- 58.894,00	- 49.776,00	- 20.608,00	- 22.995,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber de Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	ŗ					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenübe der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	r					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
-44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 F36)	- 42.291,47	- 43.835,00	- 35,894,00	- 36.776,00	- 37,608,00	- 39.995,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:  143 Friedhof / Memoriam-Garten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				W. 70				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30,000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000						

164 Sanierung Einsegnungshalle	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,000 - <b>10,000</b>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2022

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und		12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6,500,0
	sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.000,00				
	414421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich – vom Land		2.000,00	6,500,00	6,500,00	6.500,00	6.500,0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.400,00	5,400,00	5.400.00	5.400,00	5,400,0
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
	436500 Jagdpacht		2.800,00	2.800,00	2,800,00	2,800,00	2.800,0
E5	436600 Wildschadensentschädigung	£ 700 00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,0
_5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.728,00	7.600,00	12.000,00	12,000,00	12.000,00	12,000,0
E8	Summe der laufenden Erträge aus	5.728,00	7.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,0
	Verwaltungstätigkelt	5.728,00	25.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,0
Ē10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.583,54	14.920,00	29.320,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00
	521000 Betrieblicher Sachaufwand	791,27	800,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00
	521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	27.966,58	5.320,00	14.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.377,68		1.000,00			
	525431 Kostenerstattungen	8.368,01	7.300,00	9.500,00	7.300.00	7.300,00	7.300.00
	525432 Kostenerstattungen	80,00	1.500,00	1.500,00	9.500,00	9,500,00	9.500,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.396,58	2.150,00	2,350,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	564100 Versicherungsbeiträge	2.220,00	1.800,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,0
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	117,48	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	568100 Grundsteuer	59,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.980,12	17.070,00	31.670,00	31.670,00	31.670,00	31.670,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.252,12	7.930,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	- 35.252,12	7.930,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00
21	Außerordentliches Ergebnis		7,000,00		-7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
		25 252 42					0.00 447 4474 477 0474
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 35.252,12</u>	7.930,00	<u>-7.770,00</u>	<u>- 7.770,00</u>	<u>- 7.770,00</u>	<u>- 7.770,00</u>
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.910,31	7.930,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitlonstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag	- 13.910,31	7.930,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	-7.770,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				3		
88	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Saldo der durchlaufenden Gelder						
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:								
Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.910,31	7.930,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	-7.770,00		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2022

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.419,23	16.730,00	16,730,00	16,728,00	16.728,00	16.728,0
	414421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	6,689,43					
	415900 Sonstige Sonderposten	16.729,80	16.730,00	16,730,00	16.728,00	16.728,00	16.728,0
≣4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.073,72	16.500,00	5,400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,0
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.073,72	13,500,00	5.400,00	13,500,00	13.500,00	13.500,0
8	436500 Jagdpacht Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.492,95	3,000,00 33.230,00	22.130,00	30.228,00	30.228,00	30.228,00
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0.470.00					
9	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.476,22 2.705,97					
	503200 Arbeitnehmer -	2.705,97					
	Versorgungsbeiträge	71.70 (F. 10.00)					
	504200 Arbeitnehmer -	560,51					
10	Sozialversicherungsbeiträge Aufwendungen für Sach- und	44 042 00	45 000 00				
10	Dienstleistungen	14.913,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523380 Unterhaltung des	14.913,66	15,000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen						
11	Abschreibungen	29.759,00	20 760 00	20.757.00	20 757 00	20.757.00	00 750 00
	539900 Sonstige Abschreibungen	29.759,00	29.760,00 29.760,00	29.757,00 29.757,00	29.757,00 29.757,00	29.757,00 29.757,00	29.756,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.148,88	44.760,00	44.757,00	44.757,00	44.757,00	29.756,00 44.756,00
6	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.655,93	- 11.530,00	- 22.627,00	- 14.529,00	- 14.529,00	- 14.528,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentilches Ergebnis	- 15.655,93	- 11.530,00	- 22.627,00	- 14.529,00	- 14.529,00	- 14.528,00
21	Außerordentliches Ergebnis					Total Strain Strain and Brown	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.548,91	- 28.188,00	- 28.914,00	- 29.405,00	- 29.895,00	- 30.426,00
<u>:3</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 33.204.84</u>	- 39.718,00	- 51.541,00	<u>- 43.934,00</u>	<u>- 44.424,00</u>	- 44.954,00
3	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.478,60	- 26.688,00	- 38.514,00	- 30.905,00	- 31.395,00	- 31.926,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
9	Auszahlungen für Sachanlagen	4.721,86		5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	4.721,86		5.000,00			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,86		5.000,00			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.721,86		- 6.000,00			
4	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.200.46	- 26.688,00	- 43.514,00	- 30.905,00	- 31.395,00	- 31.926,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitlonskrediten		10-12-04-13-04-14-1		(1 <del>000000000000000000000000000000000000</del>		
	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Im Rahmen der Einheitskasse						
1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Saldo der durchlaufenden Gelder						
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:								
Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12,478,60	- 26.688,00	- 38.514,00	- 30.905,00	- 31.395,00	- 31.926,00		

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:								
159 Herstellung Fahrradweg nach Laubenhe	eim							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigke	5.000 it - 5.000							

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr: 5730 Festhalle / Schule 2022

Be	zeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.895,00	16,360,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,0
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.533,00	15.000,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	1.362,00	1.360,00	1.362,00	1,362,00	1.362,00	1.362.00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelle für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	158,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.053,00	16.510,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.289,22	22.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	77.289,22	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	1.362,00	1.360,00	1.362,00	1,362,00	1.363,00	1.362,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.362,00	1.360,00	1,362,00	1.362,00	1.363,00	1.362,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	609,19	1.800,00	410,00	420,00	430,00	430,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	270,41	200,00	260,00	270,00	280,00	280,00
15	564100 Versicherungsbeilträge Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338,78 79.260,41	1.600,00 25.260,00	150,00 6.872,00	150,00 6.882,00	150,00 6.893,00	<i>150,00</i> 6.892,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.792,59	- 8.750,00	- 5.360,00	- 5.370,00	- 5.381,00	- 5.380,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	4.792,59	- 8.750,00	- 5.360,00	- 5.370,00	- 5.381,00	- 5.380,00
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.387,22	- 7.047,00	- 7.228,00	- 7.351,00	- 7.474,00	- 7.607,00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>405,37</u>	<u>- 15.797,00</u>	- 12.588,00	<u>- 12.721,00</u>	<u>- 12.855,00</u>	- 12.987,00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.251,48	- 15.797,00	- 12.588,00	- 12.721,00	- 12.854,00	- 12.987,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>34</u> 37	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<u>- 1.251,48</u>	<u>- 15.797,00</u>	<u>- 12.588,00</u>	<u>- 12.721,00</u>	- 12.854,00	<u>- 12.987,00</u>
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Saldo der durchlaufenden Gelder						
2	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
3	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
4	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 1.251,48	- 15.797,00	- 12.588,00	- 12.721,00	- 12.854,00	- 12.987,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum	2022

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.018,00	2.020,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
	415900 Sonstige Sonderposten	2.018.00	2.020,00	2.018,00	2.018,00	2.018.00	2.018,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.018,00	2.220,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.684,72	3,470,00	3.631,00	3.704,00	3.778,00	3.854,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.717,69	2.530,00	2.644,00	2.697,00	2.751,00	2.806,00
	503200 Arbeitnehmer -	201,65	200,00	205,00	209,00	213,00	218,00
	Versorgungsbeiträge 504200 Arbeitnehmer – Sozialversicherungsbeiträge	765,38	740,00	782,00	798,00	814,00	830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,93	8.860,00	8.700,00	8.720,00	8,740,00	8.760,00
	522100 Strom	752,21	900,00	800,00	820,00	840,00	860,00
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	2,399,93	3.500,00	3.500,00	3,500,00	3.500,00	3.500,00
	522300 Abfall	574,40	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und	1.899,67 192,72	2.200,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2,000,00 1,000,00	2.000,00
	Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und	192,72	700,00	700.00	700.00	7.000,00	1.000,00 700,00
	Einrichtungen		700,00	,00,00	, 00,00	7 00,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	7,101,85	6.620,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	7.101,85	6.620,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.704,97	1.740,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00
	564100 Versicherungsbeiträge	752,06	780,00	800,00	820,00	840,00	860,00
	568100 Grundsteuer	952,91	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.310,47	20.690,00	21.679,00	21.792,00	21.906,00	22.022,00
<b>E16</b>	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkelt	- 16.292,47	- 18.470,00	- 19.661,00	- 19.774,00	- 19.888,00	- 20.004,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	- 16.292,47	- 18.470,00	- 19.661,00	- 19.774,00	- 19.888,00	- 20.004,00
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.648,00	18.470,00	15.729,00	15.819,00	15.910,00	16.004,00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.644,47</u>		- 3.932,00	- 3.955,00	- 3.978.00	- 4,000,00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.205,58	4.600,00	1.638,00	1.615,00	1.592,00	1.570,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>34</u> 37	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetraq</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.205,58	6.600,00	3.638,00	3.615,00	3.592,00	3.570,00
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				1)		
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>40</u> 41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo der durchlaufenden Gelder						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:										
Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag		1 3453 444 4								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)										
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.205,58	4.600,00	1.638,00	1.615,00	1.592,00	1.570,00				

Maßnahmen 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:									
102 Erwerb von Spielgeräten									
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kultur-und Gemeindezentrum	2022

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6,762,00	6.760,00	6.317,00	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	6.000,00	6.000,00
	415900 Sonstige Sonderposten	762,00	760,00	317,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	1.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	441200 Mieten und Pachten	1.350,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.282,00	10.630,00	9.337,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.682,51	7.080,00	7.087,00	7.229,00	7.373,00	7.521,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer -	5,672,21	5.160,00	5.160,00	5.263,00	5.368,00	5.476,00
	Versorgungsbeiträge 504200 Arbeitnehmer -	418,98 1.591,32	400,00 1,520,00	400,00	408,00	416,00	424,00
F40	Sozialversicherungsbeiträge		2000 - 2000 - 2000 2000 - 2000 - 2000	1.527,00	1.558,00	1.589,00	1.621,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,628,01	13.400,00	11.655,00	11.855,00	12.055,00	12.255,00
	522100 Strom 522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.955,43	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	522300 Abfall	1.195,23 304,00	1.800,00 300.00	1.700,00 305.00	1,750,00 305,00	1.800,00 305,00	1.850,00 305,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.242,71	1.500,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.776,35	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.900,82	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	253,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	3.239,00	2.890,00	1,794,00	1.344,00	1,343,00	1.343,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.239,00	2.890,00	1.794,00	1.344,00	1.343,00	1.343,00
≣14	Sonstige laufende Aufwendungen 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.226,47	1.820,00 <i>50,00</i>	2.270,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00
	563100 Geschäfts- und Bürobedarf		100,00				
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren 564100 Versicherungsbeiträge	69,96 2.156,51	70,00 1.600,00	70,00 2.200,00	70,00 2.250,00	70,00 2.300.00	70,00 2.350,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen auf Verwaltungstätigkeit		25.190,00	22.806,00	22.748,00	23.141,00	23.539,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.493,99	- 14.560,00	- 13.469,00	- 13.728,00	- 14.121,00	- 14.519,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	- 15.493,99	- 14.560,00	- 13,469,00	- 13.728,00	- 14.121,00	- 14.519,00
21	Außerordentliches Ergebnis	M.5(0.0575-5)			Hammatan		
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunger	7.437,00	6.988,80	6.465,00	6.589,00	6.778,00	6.969,00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 8.056,99</u>	<u>- 7.571,20</u>	-7.004,00	<u>-7.139,00</u>	<u>-7.343,00</u>	<u>-7.550,00</u>
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunger	- 13.111,45 n	- 5.441,20	- 5.527,00	- 5.795,00	- 6.000,00	- 6.207,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen un Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	d	20.000,00 20.000,00				
	Summe der Auszahlungen aus		20.000,00				

Bez	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.111.45	- 25.441,20	- 5.527,00	- 5.795,00	- 6.000,00	- 6.207,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				Q		8
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.111,45	- 5.441,20	- 5.527,00	- 5.795,00	- 6.000,00	- 6.207,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Historisches Rathaus	2022

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.730,00	15.730,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00
	415900 Sonstige Sonderposten	15.730,00	15,730,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.544,86	8.300,00	8.600,00	8,600,00	8.600,00	8.600,00
	441200 Mieten und Pachten 441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	8.544,86	8.000,00 300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.274,86	24.030,00	24.329,00	24.329,00	24.329,00	24.329,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,81	2.320,00	14.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
	522300 Abfall	79,70		200,00	200,00	200,00	200,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und	117,17 1.198,94	120,00 700,00	120,00 1.500,00	120,00 1.500,00	120,00 1.500,00	120,00 1.500,00
	Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.755,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1,900,00	1.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	sonstige Gebrauchsgegenstände 524000 Aufwendungen für Heimatfeste un -märkte	d		10.000,00			
E11	Abschreibungen	15.783,00	15.780,00	15.782,00	15.782,00	15.782,00	15.782,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	15.783,00	15,780,00	15.782,00	15.782,00	15.782,00	15.782,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.246,13	1.310,00	1,310,00	1.360,00	1.410,00	1.460,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.037,44	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
	568100 Grundsteuer	208,69	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	5 20.179,94	19.410,00	31.312,00	21,362,00	21.412,00	21.462,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.094,92	4.620,00	- 6.983,00	2.967,00	2.917,00	2.867,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.094,92	4.620,00	- 6.983,00	2.967,00	2.917,00	2.867,00
-21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	n					
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.094,92	4.620,00	- 6.983,00	2.967,00	2.917,00	2.867,00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge	2.682,82 n	4.670,00	- 6.930,00	3.020,00	2.970,00	2.920,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkelt						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34 37	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetraq</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.682,82	4.670,00	- 6.930,00	3.020.00	2.970,00	2.920,00
38	Veränderung der Forderungen gegenüber de Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	er - 10,000,00					
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüb der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	er					
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.000,00					
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.000,00					
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 20.000,00					
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23	2.682,82	4.670,00	- 6.930,00	3.020,00	2.970,00	2.920,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2022

Bez	zeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			Harrie II			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.683,25	1.250,00	1.118,00	1,118,00	1.118,00	1.118.0
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände un Vereine		1.250,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	3.683,25	1.350,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.683,25	- 1.350,00	- 1.218,00	- 1.218,00	- 1.218,00	- 1.218,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.683,25	- 1.350,00	- 1.218,00	- 1.218,00	- 1.218,00	- 1.218,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			7.5			
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehunge	ń					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.683,25	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.218,00</u>	<u>- 1.218.00</u>	<u>- 1.218,00</u>	- 1.218,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge	- 214,25 n	- 1.350,00	- 1.218,00	- 1.218,00	- 1.218,00	- 1.218,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 214,25	- 1.350,00	- 1.218,00	- 1.218,00	- 1.218,00	- 1,218,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1. Cra e Valentina de la compansa de					
38	Veränderung der Forderungen gegenüber de Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	r					
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenübe der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	er					
<u>40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
13	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
14	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 F36)	214,25	- 1.350,00	- 1.218,00	- 1.218.00	- 1,218,00	- 1.218.00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	2022

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.076,58	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	441200 Mieten und Pachten	19.076,58	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen – Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	390,00 390,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.466,58	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996,96	8.460,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	5.560,00
	522100 Strom	1.226,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	2.132,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	360,00
	522300 Abfall	152,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und	905,63 1.856,56	900,00 2.000,00	950,00 2.000,00	950,00 2.000,00	950,00 2.000,00	950,00 2.000,00
	Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	584,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,00		250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	6.522,00	7.125.00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
77.1.1	539900 Sonstige Abschreibungen	6.522,00	7.125,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	800,62	810,00	820,00	830,00	840,00	850,00
	564100 Versicherungsbeiträge	384,56	390,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	568100 Grundsteuer	416,06	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.319,58	16.395,00	16.142,00	16.152,00	16.162,00	12.932,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.147,00	4.605,00	4.858,00	4.848,00	4.838,00	8.068,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.147,00	4.605,00	4.858,00	4.848,00	4.838,00	8.068,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>5.147,00</u>	4.605,00	4.858,00	4.848,00	4.838.00	8.068,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.270,17	11.730,00	11.380,00	11.370,00	11.360,00	14.590,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkelt						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.270,17	11.730,00	11.380,00	11.370,00	11.360,00	14.590,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheltskasse						
	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	,					
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
	duicinadicinad acidati						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	Sonstiges Grundvermögen	2022

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00
E5	wirtschaftliche Dienstleistungen Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.173,88	6.000,00	7.500,00	7 500 00	7 500 00	700.00
	441200 Mieten und Pachten	7.173,88	6.000,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	700,00 700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.273,88	6.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,22	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,22	500,00 1.000,00	100,00 1.000,00	100,00 1.000,00	100,00 1.000,00	100,00 1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.206,51	2.850,00	1.250,00	1.250,00	1,250,00	1.250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	326,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
-4-	568100 Grundsteuer	880,20	2.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264,73	4.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.009,15	1.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	- 1.550,00
<b>E19</b>	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	Ordentliches Ergebnis	6.009,15	1.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	- 1.550,00
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	6.009,15	1.750,00	5.250,00	<u>5.250,00</u>	5.250,00	<u>- 1.550,00</u>
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.005,57	1.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	- 1.550,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.005,57	1.750,00	5.250,00	5,250,00	5.250,00	- 1.550,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	Manage School School School School	talismostanis (Managari		- Andrew Co. Co. Co.		
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkelten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u> 10</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	Saldo der durchlaufenden Gelder						
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
13	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
4	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	6.005,57	1.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	- 1.550,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Münster-Sarmsheim

## Hauptplan 2022

38 Münster-Sarmsheim

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt:

2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
	was a second	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.496.356,94	2.328.140,00	2.541.000,00	2.616.225,00	2.724.802,00	2.828.278,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	426.592,66	333.300,00	296.000,00	358.184,00	288.539,00	251.480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	325,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.923.274,72	2.661.440,00	2.837.000,00	2.974.409,00	3.013.341,00	3.079.758,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.959.492,17	2.059.900,00	2.112.866,00	2.112.866,00	2.112.866,00	2.112.866,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077.492,17	2.059.900,00	2.113.866,00	2.113.866,00	2.113.866,00	2.113.866,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	845.782,55	601.540,00	723.134,00	860.543,00	899.475,00	965.892,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.499,10	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.397,14	12.200,00	11.511,00	10.721,00	10.073,00	9.473,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.898,04	- 10.000,00	- 9.011,00	- 8.221,00	- 7.573,00	- 6.973,00
E20	Ordentliches Ergebnis	824.884,51	591.540,00	714.123,00	852.322,00	891.902,00	958.919,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	824.884,51	591.540,00	714.123,00	852,322,00	891.902,00	958.919,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	877.654,35	591.540,00	715.123,00	853.322,00	892.902,00	959.919,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>877.654,35</u>	<u>591.540,00</u>	715.123,00	853.322,00	892.902,00	959.919.00



## Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2022

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1	*	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkelt						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 266.541,19	840.000,00	809,230,00	128.048,00	78.521,00	- 487.292,00
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			128.624,00			
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 266.541,19	840.000,00	937.854,00	128.048,00	78.521,00	- 487.292,00
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 266.541,19</u>	840.000,00	937.854,00	128.048.00	78.521,00	- 487,292,00
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	266.541,19	- 840.000,00	- 809.230,00	- 128.048,00	- 78.521,00	487.292,00
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -						

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 2022

Bez	eichnun	9	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern	und ähnliche Abgaben	2.496.356,94	2.328.140,00	2.541.000,00	2.616.225,00	2.724.802,00	2.828.278,00
	401100		13.040,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200	Grundsteuer B	247.566,07	247.000,00	250.000,00	250.000,00	250,000,00	250.000,00
	401300		453,490,14	320,000,00	425.000,00	425,000,00	425.000,00	425.000,00
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.533.670,96	1.496.340,00	1.600.000,00	1.673.640,00	1.777.062,00	1.875.560,00
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.710,56	65,500,00	58.500,00	56.155,00	57.200,00	58.073,00
		Hundesteuer	15.434,99	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	405210	Zweitwohnungssteuer Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	3.731,68 159.711,64	1.300,00 170,000,00	2.500,00 175,000,00	2.500,00 178.930,00	2.500,00 183.040,00	2.500,00 187.145,00
E2	Zuwende	ingen, allgemeine Umlagen und	426.592,66	333.300,00	296.000,00	358.184,00	288.539,00	251.480,00
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	vom Land - Schlüsselzuweisung A	313.902,00	327,000,00	295.000,00	357,184,00	287.539,00	250.480,00
	411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.015,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	413200 414430	vom Land Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und	108.995,00 2.680,66	5.400,00	N-502586			
200	20000000	Gemeindeverbänden						
E7		laufende Erträge	325,12					
	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus	325,12					
		der Auflösung von Wertberichtigungen auf						
E8		<i>Forderungen</i> der laufenden Erträge aus ngstätigkelt	2.923.274,72	2.661.440,00	2.837.000,00	2.974.409,00	3.013.341,00	3.079.758,00
E12	Zuwendu	ngen, Umlagen und sonstige aufwendungen	1.959.492,17	2.059,900,00	2.112.866,00	2.112.866,00	2.112.866,00	2.112.866,00
		Gewerbesteuerumlage	40.379,17	29.900.00	32.866,00	32.866,00	32.866,00	32,866,00
	544200	Kreisumlage	848.587,00	897,500,00	910.000,00	910,000,00	910.000,00	910.000,00
		Verbandsgemeindeumlage	1.070.526,00	1.132.500,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
14	565600	laufende Aufwendungen Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	117,000,00 <i>117,000,00</i>					20
15	Summe o	ir die Schaerposien Ier laufenden Aufwendungen aus ngstätigkeit	2.076.492,17	2.059.900,00	2.112.866,00	2.112.866,00	2.112.866,00	2.112.866,00
16	Laufende	s Ergebnis aus ngstätigkeit	846.782,55	601.540,00	724.134,00	861.543,00	900.475,00	966.892,00
19	Saldo de	Zins- und sonstigen räge und -aufwendungen						
20	Ordentlic	hes Ergebnis	846.782,55	601.540,00	724.134,00	861.543,00	900.475,00	966.892,00
21	Außerord	entliches Ergebnis						000.002,00
22		internen Leistungsbeziehungen						
23		gebnis (Jahresüberschuss /	846.782,55	601.540,00	724.134,00	861.543,00	900.475,00	966.892,00
23	Saldo der	ordentlichen und entlichen Ein- und Auszahlungen	896.221,39	601.540,00	724.134,00	861.543,00	900.475,00	966.892,00
27	Summe d	er Einzahlungen aus nstätigkeit						
32	Summe d	er Auszahlungen aus nstätigkeit						
		Ein- und Auszahlungen aus estätigkeit						
		telüberschuss /-fehlbetrag	896.221,39	601.540,00	724.134,00	861.543,00	900.475,00	966.892,00
17		Ein- und Auszahlungen aus	200.221,00	301.3 10,00	724,104,00	501.545,00	300.473.00	200.032,00
		ng der Forderungen gegenüber der emeinde im Rahmen der sse						
		ng der Verbindlichkeiten gegenüber dsgemeinde im Rahmen der sse						
0	Saldo der	Ein- und Auszahlungen aus Ingstätigkeit						1

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder		(		<u> </u>					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag									
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	896.221,39	601.540,00	724.134,00	861.543,00	900.475,00	966.892,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.499,10 <i>18,10</i>	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	- 52,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.218,00	1.500,00	1.500,00	1,500,00	1.500,00	1.500,00
	479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.315,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.397,14	12,200,00 500,00	11.511,00	10.721,00	10.073,00	9.473,00
	575100 Zinsen für Kredite 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.168,30	2.990,00	2.809,00	2.627,00	2.444,00	2.260,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.945,18	2.070,00	1.701,00	1.332,00	1.049,00	832,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.029,65	2.700,00	2.456,00	2.315,00	2.215,00	2.114,00
	576900 Sonstige 577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10,12 731,94	2.140,00	2.045,00	1.947,00	1.865,00	1.767,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579200 Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.493,95 - 20.898,04	- 10.000,00	- 9.011,00	- 8.221,00	- 7.573,00	- 6.973,00
	Ordentliches Ergebnis	- 21.898,04	- 10.000,00	- 10.011,00	- 9.221,00	- 8.573,00	- 7.973,00
21 22	Außerordentliches Ergebnis						
23	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> Jahresfehlbetrag)	- 21.898,04	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.011,00</u>	- 9.221,00	- 8.573,00	- 7.973,00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.192,04	- 10.000,00	- 9.011,00	- 8.221,00	- 7.573,00	- 6.973,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.192,04	- 10.000,00	- 9.011,00	- 8.221,00	- 7.573,00	- 6.973,00
	Aufnahme von Investilionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt – Euro-Währung (fester Zins) – Laufzeit 5 Jahre und mehr	595.013,18 595.013,18	554.680,00 554.680,00	1.246.331,00 1.246.331,00	2.426.217,00 2.426.217,00	23.525,00 23.525,00	
	Tilgung von Investitionskrediten 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzelt 5 Jahre und mehr	673.299,28 673.299,28	90.310,00 90.310,00	128.624,00 128.624,00	128.048,00 128.048,00	78.521,00 78.521,00	78.828,00 78.828,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 78.286,10	464.370,00	1.117.707,00	2.298.169,00	- 54.996,00	- 78.828,00

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		<u> </u>	= =			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 78.286,10</u>	464.370,00	1.117.707,00	2.298.169,00	- 54.996,00	-78.828,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 78.286,10</u>	464,370,00	1.117,707,00	2.298.169,00	<u>- 54,996,00</u>	- 78.828,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 697,491,32	- 100.310,00	- 137.635,00	- 136,269,00	- 86,094,00	- 85.801,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr: 2022	
6230	Jagdgenossenschaft		

Bez	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
120		2020			505765	E0E4	10.44 E.V.
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					7	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkelt						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
Ĕ20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
<u> 23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
-23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.625,00					
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.625,00					
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	Stair Mark					
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
11	Saldo der durchlaufenden Gelder						
12	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
4	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.625,00					

