

HAUSHALTSPLAN 2025



Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE MOMMENHEIM



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über

Verbandsgemeindeverwaltung

Rhein-Selz

55276 Oppenheim

an

Ortsgemeinde Mommenheim

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz

Sicherheit und Ordnung/

Kommunalaufsicht

FB Kommunalaufsicht

Zimmer:126

Tel. 06132 / 787 – 5182

Fax 06132 / 787 97 – 5198

E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom

Aktenzeichen 51c-11821-10

Seite 1 von 3

13. März 2025

Ortsgemeinde Mommenheim;

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Mommenheim am 23.01.2025 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich des festgesetzten **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.500.000 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO **genehmigt**.

Aufgrund der laut Vorbericht vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde von rund 2,4 Mio. € weisen wir entsprechend § 105 Abs. 2 GemO darauf hin, dass zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bis zum festgesetzten Höchstbetrag nur aufgenommen werden können, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Zudem verweisen wir auf § 105 Abs. 5 GemO, wonach Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründet wurden, innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 18.319 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wird gemäß Planung ebenfalls mit Überschüssen kalkuliert.

Der **Finanzhaushalt** konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO auch ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 170.604 € reicht zur Deckung der Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (56.406 €) aus.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/Informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 56, 79, 80, 91, 611, 612, 613, 614, 625, 626, 640, 654, 657
- Barrierefreie Parkplätze
- Eineine und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinhausen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, für die ein Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO vorzusehen wäre, bestehen nicht. Es errechnet sich aufgrund hoher geplanter Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen ein **Finanzmittelüberschuss** von 2.097.980 €. Dieser soll, unter Berücksichtigung der Tilgung von Investitionskrediten, die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (liquide Mittel) entsprechend erhöhen.

Die **dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit** der Ortsgemeinde ist gegeben. Für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre 2026 bis 2028 errechnet sich laut Planung jeweils eine freie Finanzspitze.

Zum Jahresbeginn (Stand 01.01.2025) beläuft sich der **Stand der Verbindlichkeiten** aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf 990.862 €. Angesichts dieses Schuldenstandes und der damit verbundenen Haushaltsbelastung kommt dem Abbau der Schulden und der sich daraus ergebenden Minderung der Tilgungs- und Zinsbelastung weiterhin eine hohe Bedeutung zu. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung hat an der Rückführung der Verschuldung zu orientieren.

Im Haushaltsplan 2025 sind Investitionen in einem Gesamtumfang von 735.100 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei insbesondere um Auszahlungen für zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Kita Kitzelstein, für Anschaffungen beim Bauhof, für den Flächenerwerb und Erschließungskosten im Gewerbegebiet sowie für die Errichtung einer neuen barrierefreien Bushaltestelle an der Gemeindehalle.

Es wird mit Gesamteinzahlungen i. H. v. 2.662.440 € kalkuliert, überwiegend aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Am Lazarienpfad“ und im Gewerbegebiet.

Festzustellen ist, dass die Einzahlungen beim Gewerbegebiet bereits in 2024 in gleicher Höhe veranschlagt waren. Daher weisen wir auf die Beachtung und Einhaltung des sog. Kassenwirksamkeitsprinzips (§ 96 Abs. 3 Nr. 2 GemO und § 9 Abs. 4 GemHVO) hin.

Zur Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen benötigt die Ortsgemeinde keine Investitionskredite; sie kann diese über die vorhandenen liquiden Mittel finanzieren. Dies entbindet die Ortsgemeinde jedoch nicht von ihrer Verpflichtung - auch bei einem ausgeglichenen Haushalt - öffentliche Mittel sparsam und wirtschaftlich zu verwalten (§ 93 Abs. 3 GemO).

Mit dem Haushaltsplan 2025 wurde die **Bilanz für das Jahr 2020** vorgelegt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Ortsgemeinde nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen und über den geprüften Jahresabschluss bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen hat. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Wir bitten künftig um fristgerechte Erstellung und erinnern nochmals an die Hinweise im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 (Ziffer 10) und vom 02.11.2021 (Ziffer 5). Hier wird darauf hingewiesen, dass zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen ist. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben. Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind die Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen.

Stellenplan

Der Stellenplan weist für die Kita Kitzelstein insgesamt 16,82 und für die Kita Vogelnest 12,62 Stellen Erzieher/in, Kinderpfleger/in aus und liegt damit jeweils über dem genehmigten Personalschlüssel. Dieser beträgt nach aktueller Auskunft des Jugendamtes der Kreisverwaltung Mainz-Bingen 15,51 bzw. 10,95 Fachkräftestellen. Ursächlich ist dafür überwiegend die neue Ausweisung

von je einer ganzen Stelle „Springer“ pro Einrichtung. Wir weisen darauf hin, dass die Personalkosten für Stellen, die über dem genehmigten Personalschlüssel liegen, im Personalkostenzuschuss nicht berücksichtigt werden. Die Ortsgemeinde hat insoweit die vollständigen Kosten zu tragen.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


A. Schantz

(Sachbearbeiterin)

Inhaltsverzeichnis

•	Haushaltssatzung	Seite	1
•	Vorbericht	Seite	5
•	Stellenplan	Seite	19
•	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	21
•	Teilhaushalt 1	Seite	35
•	Teilhaushalt 2	Seite	47
•	Teilhaushalt 3	Seite	67
•	Teilhaushalt 4	Seite	95
•	Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	106
•	Bewirtschaftungsregelungen	Seite	107
•	Investitionsübersicht	Seite	108
•	Freie Finanzspitze	Seite	113
•	Bilanz 2020	Seite	114
•	Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Seite	115
•	Verbindlichkeitsübersicht	Seite	116
•	Darlehensübersicht	Seite	117



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mommenheim

für das Haushaltsjahr 2025

vom 23.01.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.390.057	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.371.738	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	18.319	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	170.640	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.662.440	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	735.100	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.972.340	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.097.980	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	Euro
verzinsten Kredite	0	Euro
zusammen	0	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.



§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: 1.500.000,00 €.

§ 5

Steuersätze

[1] Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in diesem Jahr in einer Hebesatzung festgesetzt.

[2] Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	48	Euro
für den zweiten Hund	120	Euro
für jeden weiteren Hund	180	Euro
für gefährliche Hunde das Achtfache des jeweiligen Steuersatzes		

§ 6

Gebühren und Beiträge

[1] Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt festgesetzt.

[2] Zur Deckung der Aufwendungen für die Weinbergshut werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025	31,00	Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023	-1,36	Euro pro Hektar

[3] Für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Feldwegen, Wirtschaftswegen, Weinbergswegen und von Waldwegen werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025	0,00	Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023 Abrechnung erfolgt im Jahr 2024	unverändert	Euro pro Hektar

[4] Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch (BauGB) über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts erhebt die Gemeinde eine Gebühr von 50 Euro.

[5] Nutzungsgebühr Gemeindebücherei

Die Ausleihe von Büchern erfolgt nach den Bestimmungen der Nutzungsordnung der Gemeindebücherei.

Mit Beginn der neunten Woche der Ausleihzeit wird eine Gebühr in Höhe von 1,00 Euro je Buch und Woche erhoben.

[6] Der Geldbetrag pro Stellplatz oder Garage (Ablösebetrag) wird künftig in der „Satzung der Ortsgemeinde Mommenheim über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen“ festgesetzt.

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtliche 13.346.567,03 Euro, zum 31.12.2024 insg. 13.811.934,03 Euro und zum 31.12.2025 dann 13.830.253,03 Euro.

**§ 8****Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO sind in der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Mommenheim festgelegt.

§ 9**Wertgrenze für Investitionen**

Alle Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10**Stundung, Niederschlagung und Erlass**

- [1] Die Höhe der unerheblichen Beträge wird auf 50,00 Euro festgesetzt.
- [2] Der Hauptausschuss wird ermächtigt, über unbefristete Niederschlagungen und über den Erlass von Forderungen von 50,01 Euro bis 2.500,00 Euro endgültig zu entscheiden.

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Mommenheim, den

(Dienstsiegel)

.....
(Hans-Peter Broock)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.02.2025 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 08.01.2025 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Mommenheim hatten die Möglichkeit bis zum 23.01.2025 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom 21.03.2025 bis 29.03.2025, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 219, öffentlich aus.

55276 Oppenheim, den 13.03.2025

gez. Martin Groth
(Bürgermeister)

Diese Seite ist absichtlich leer.

VORBERICHT



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltsplan und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Überblick

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Er gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2025

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Gemeinden haben nach § 93 GemO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	- 45.613,02
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	484.362,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	503.472,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	431.220,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	465.367,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025,00	18.319,00
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>1.857.126,98</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	62.555,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	114.748,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	185.139,00
11	Summe		2.219.568,98

Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträge null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Posten F36 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt im Hj. 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **18.319,00 €** aus. Somit ist der Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		2024	2025
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	7.561.684,00 €	7.376.557,00 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	7.103.916,00 €	7.337.235,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	457.768,00 €	39.322,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	52.500,00 €	13.500,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	44.901,00 €	34.503,00 €
E19	Finanzergebnis	7.599,00 €	- 21.003,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	465.367,00 €	18.319,00 €
E21	außerordentliches Ergebnis	- €	- €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €
E23	Jahresergebnis	465.367,00 €	18.319,00 €

Die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit reduzieren sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 201.627,00€ auf 7.376.557,00 € .

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 232.317,00 € auf 7.337.235,00 €.

1.2 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Bedingt durch die Jahresabschlüsse der letzten Jahre stehen der Gemeinde Mommenheim zur Finanzierung ihrer Aufwendungen und zur Finanzierung der Investitionen Finanzmittelüberschüsse zur Verfügung. Der Stand zum 31.12.2023 betrug 1.272.013,82€ und der aktuelle Stand (13.12.2024): 340.880,67 €.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						(zu § 93 Abs. 4 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Plan-mäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	72.813,92	66.134,85	0	6.679,07
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	234.341,00	61.413,00	0	172.928,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Vorläufig)	2022	799.251,00	63.193,00	0	736.058,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	434.103,00	407.716,00	0	26.387,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	612.009,00	54.818,00	0	557.191,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	170.640,00	56.406,00	0	114.234,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		2.323.157,92	709.680,85	0	1.613.477,07
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	211.061,00	58.041,00	0	153.020,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	262.231,00	59.727,00	0	202.504,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	325.458,00	61.465,00	0	263.993,00
11	Summe		3.121.907,92	888.913,85	0	2.232.994,07

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 170.640,00 € reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 56.406,00 € zu decken.

Finanzhaushalt		2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	612.009,00 €	170.640,00 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.440,00 €	2.662.440,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.399,00 €	735.100,00 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.041,00 €	1.927.340,00 €
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.209.050,00 €	2.097.980,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	- €	- €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	54.818,00 €	56.406,00 €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 54.818,00 €	- 56.406,00 €

Im Finanzhaushalt wirken sich die Ansätze wie im Ergebnishaushalt, bis auf die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, zwar auch auf das Ergebnis aus, allerdings kommt hier noch der Saldo (F33) aus der Investitionstätigkeit (1.927.340,00 €) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 2.662.440,00 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 735.100,00 € gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt 2025 ein Finanzmittelüberschuss (F34) in Höhe von 2.097.980,00 € .

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick

In der gesamten Bundesrepublik sind die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Neben der schlechten Konjunkturlage sind die letzten Ausläufer der Corona Pandemie in den Jahresabschlüssen nachberechnet und erklärt, was in Summe bundesweit zu ungeplant hohen Steuererstattungen geführt hat. Hierdurch Fehlen den Kommunen nicht nur perspektivisch, sondern auch im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen um den geplanten haushaltsausgleich zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Grundsteueraufkommen Deutschlandweit Steigen wird, jedoch nicht ausreichen wird um die fehlende Konjunktur und Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Mit der Weiter angespannten politischen Globalen Situation und den unterschwellig geführten Handelskriegen ist keine akute Besserung der Gesamtwirtschaftlichen Situation abzusehen.

2.1.2 Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz

Konträr zur Gesamtsituation in Deutschland hält sich das Gewerbesteueraufkommen und die Konjunkturelle Entwicklung in Rheinland-Pfalz auf einem relativ stabilen Niveau mit nur geringer Rückläufigkeit.

Es wird auf das Land RLP gesehen durch die Steigerung der Grundsteuereinnahmen zu erhöhten Einnahmen der Kommunen kommen. Diese Mehreinnahmen Spiegeln sich voraussichtlich jedoch nicht in der VG Rhein-Selz nieder. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes, wird die Rückläufige Gewerbesteuer in den Gemeinden nicht vollumfänglich durch die gestiegenen Grundsteuereinnahmen aufgefangen werden können.

2.2 Ergebnishaushalt

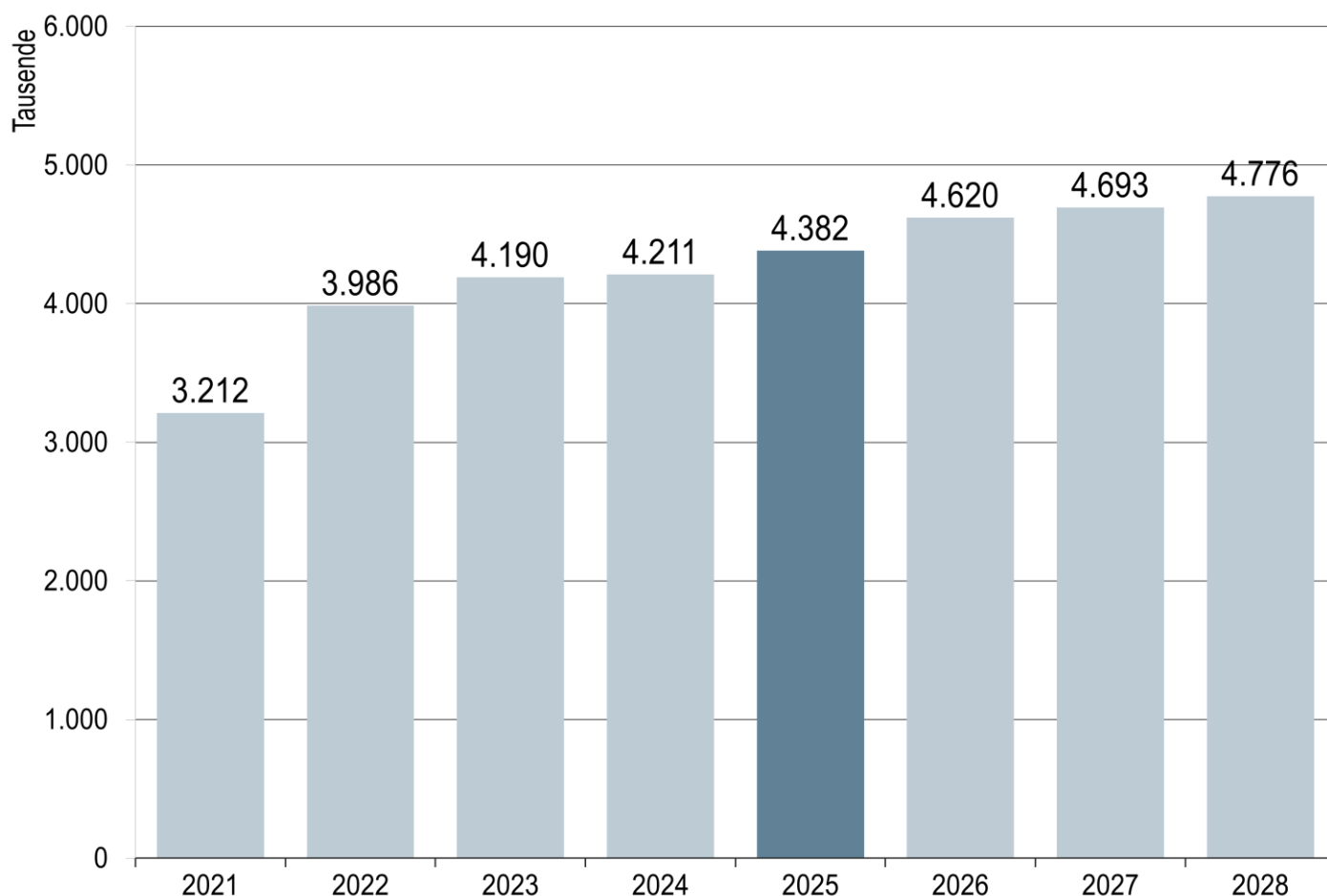
2.2.1 Erträge

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Veränderung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.189.683 €	4.210.900 €	4,1%	4.382.000 €	4.620.000 €	4.693.000 €	4.776.000 €
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.864.975 €	2.346.255 €	1,9%	2.391.357 €	2.454.653 €	2.519.752 €	2.586.896 €
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	73.613 €	47.581 €	2,6%	48.800 €	48.800 €	48.800 €	48.800 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.422 €	95.248 €	0,1%	95.300 €	95.300 €	95.300 €	95.300 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.208 €	22.600 €	-15,9%	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
E7	Sonstige laufende Erträge	92.714 €	839.100 €	-47,6%	440.100 €	90.100 €	90.100 €	90.100 €
E8	Summer der lfd. Erträge	6.356.615 €	7.561.684 €	-2,4%	7.376.557 €	7.327.853 €	7.465.952 €	7.616.096 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.794 €	52.500 €	-74,3%	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
	insgesamt	6.368.409 €	7.614.184 €	-2,9%	7.390.057 €	7.341.353 €	7.479.452 €	7.629.596 €

Die Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -2,9% auf jetzt 7.390.057 €, ein Minus von - 224.127 €. Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 nehmen die Erträge um 16,0% zu.

Steuern und ähnliche Abgaben stellen die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Mommenheim dar. Diese werden in Höhe von ca. 4.382.000 € erwartet. Der größte Teil davon entfällt auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Steuern und ähnliche Abgaben



2.2.2 Aufwendungen

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Veränderung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.060.581 €	2.461.270 €	10,1%	2.710.790 €	2.790.805 €	2.872.820 €	2.956.695 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	831.856 €	1.147.090 €	-30,3%	799.780 €	704.781 €	705.082 €	705.183 €
E11	Abschreibungen	- €	404.363 €	-0,4%	402.748 €	398.829 €	397.805 €	390.585 €
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	2.880.043 €	2.994.046 €	8,4%	3.245.872 €	3.249.372 €	3.252.372 €	3.255.372 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.525 €	97.147 €	83,3%	178.045 €	102.144 €	105.444 €	107.179 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	5.895.005 €	7.103.916 €	3,3%	7.337.235 €	7.245.931 €	7.333.523 €	7.415.014 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	42.184 €	44.901 €	-23,2%	34.503 €	32.867 €	31.181 €	29.443 €
	insgesamt	5.937.189 €	7.148.817 €	3,1%	7.371.738 €	7.278.798 €	7.364.704 €	7.444.457 €

Die Aufwendungen Steigen im Vergleich zum Vorjahr um 3,1% auf insgesamt **7.371.738 €**. Damit liegen diese 222.921€ über dem Vorjahreswert. Gegenüber dem Haushaltsjahr **2023** steigen die Aufwendungen um 24,2%.

Die größte Position der Aufwendungen im Haushalt entfällt auf Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, diese verändern sich zum Vorjahr um 8,4% auf nunmehr 3.245.872€.

Zweitgrößte Aufwandsposition sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die sich **2025** um 10,1% zum Vorjahr verändern und damit bei 2.710.790 € liegen.

037 Mommenheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2025 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2024							
				Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)			6.691.553,00 €	6.452.073,00 €	6.574.673,00 €	6.700.443,00 €
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)			44.901,00 €	33.503,00 €	31.867,00 €	30.181,00 €
+	außerordentliche Auszahlungen (F 21)			- €	- €	- €	- €
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)			54.818,00 €	56.406,00 €	58.041,00 €	59.727,00 €
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)			- €	- €	- €	- €
=	Auszahlung			6.791.272,00 €	6.541.982,00 €	6.664.581,00 €	6.790.351,00 €
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage			2.887.336,00 €	2.929.486,00 €	2.972.886,00 €	3.017.586,00 €
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)			7.295.963,00 €	6.628.673,00 €	6.746.373,00 €	6.867.273,00 €
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)			52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)			- €	- €	- €	- €
=	Schritt 1			- 3.444.527,00 €	- 3.068.677,00 €	- 3.107.178,00 €	- 3.147.008,00 €
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres			1.272.013,82 €			
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)			- €	- €	- €	- €
=	Schritt 2			- 4.716.540,82 €	- 3.068.677,00 €	- 3.107.178,00 €	- 3.147.008,00 €
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)			- 1.154.232,00 €	- 146.191,00 €	- 142.292,00 €	- 137.422,00 €
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)			597.041,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
=	Bedarfsansatz			- 5.273.731,82 €	- 3.207.868,00 €	- 3.241.470,00 €	- 3.276.430,00 €
=	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz			- 2.386.395,82 €	- 278.382,00 €	- 268.584,00 €	- 258.844,00 €
744210	Kreisumlage			1.404.650,00 €	1.446.800,00 €	1.490.200,00 €	1.534.900,00 €
744230	Verbandsgemeindeumlage			1.482.686,00 €	1.482.686,00 €	1.482.686,00 €	1.482.686,00 €
	Summe Kreis+VG-Umlage			2.887.336,00 €	2.929.486,00 €	2.972.886,00 €	3.017.586,00 €

2.3 Finanzhaushalt

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Einzahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24 Investitions- zuwendungen	7.215	255.000	- 90.000	165.000	-	-	-
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	17.750,00	8.000,00	- 8.000	-	-	-	-
F 26 Sonstige Einzahlungen	832.020	2.165.440	332.000	2.497.440	-	-	-
Saldo	856.985	2.428.440	234.000	2.662.440	-	-	-

Auszahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2.025	Plan 2.026	Plan 2.027	Plan 2028
F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensge- genstände	-	-	-	-	-	-	-
F 29 Auszahlun- gen für Sachan- lagen	778.787	1.831.399	- 1.096.299	735.100	-	-	-
Saldo	778.787	1.831.399	- 1.096.299	735.100	-	-	-

Für einen detaillierten Überblick der Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen wird in die Anlage „Investitionsübersicht“ zum Haushalt verwiesen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen des Haushaltsjahres 2025 kommt es damit zu einem Überschuss in Höhe von 1.927.340 EUR (F 33).

2.4 Teilhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte gegliedert und zwar leistungsorientiert anhand des Produktrahmenplans des Landes Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Teilhaushalte ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und demnach frei wählbar; lediglich der Teilhaushalt „4: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mommenheim ist in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Veränderungen der Planansätze des Ergebnishaushaltes vom Vorjahr zum Planungsjahr sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

2.4.1 Teilhaushalt 1; Zentrale Verwaltung

Mehrausgaben:

- 11110 Verwaltungssteuerung –Aufwandsentschädigungen Beigeordnete (6.200 €)
- 11110 Verwaltungssteuerung –Versorgungsaufwendungen Beamte (7.500 €)
- 11110 Verwaltungssteuerung –GWG (9.000 €) - Neue Steuerung Beigeordnete

2.4.2 Teilhaushalt 2; Kultur, Soziales und Sport

Mehreinnahmen:

- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Personalkostenzuschüsse (80.700€)
- 36501 Kindertagesstätte Vogelnest – Personalkostenzuschüsse (103.400€)

Mindereinnahmen:

- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Beteiligung Essenskosten (10.000€)

Mehrausgaben:

- 28100 Heimat und Kulturpflege – Sonstige Verbrauchsmittel (3.000 €)
- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Personalkosten, VK und SV (90.600€)
- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Gebäudeunterhaltung (5.000€)
- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Bewirtschaftung der Gebäude (25.000€)
- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – GWG (5.000 €)
- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (2.000€)
- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Gebäudeversicherung (1.120€)
- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Unfallversicherung (2.300€)
- 36501 Kindertagesstätte Vogelnest – Personalkosten, VK und SV (116.200€)
- 36501 Kindertagesstätte Vogelnest – Unterhaltung der Außenanlage (2.000€)
- 36501 Kindertagesstätte Vogelnest – Gebäudeunterhaltung (5.000€)
- 36501 Kindertagesstätte Vogelnest – Unfallversicherung (1.900€)
- 42410 Kommunale Sportstätten – Unterhaltung der Außenanlagen (19.000€)

Minderausgaben:

- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Essenskosten (10.000€)
- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (90.000€)
–Wegfall VK-Pool
- 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein – Brandschutzunterweisung (3.050€)
- 36501 Kindertagesstätte Vogelnest – Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (40.000€)
–Wegfall VK-Pool
- 36501 Kindertagesstätte Vogelnest – Bewirtschaftung der Gebäude (22.000€)
- 36610 Jugendarbeit – Vergütung Arbeitnehmer(innen), VK und SV (5.900€)
- 36610 Jugendarbeit – Unterhaltung der Außenanlage (7.300€)
- 36610 Jugendarbeit – GWG (2.000€)

2.4.3 Teilhaushalt 3; Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Mehreinnahmen:

- 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen – Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen (6.000€)
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen – Entgelte für das Bestattungswesen (2.000€)
- 11420 Liegenschaften und 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen (8.230€)

Mindereinnahmen:

11420 Liegenschaften – Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (3.500€)
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen (100.000€)
51160 Bodenordnung – Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (399.000€)- Grundstücksverkäufe Lazarienpfad
54110 Gemeindestraßen – Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen (27.077€)

Mehrausgaben:

51160 Bodenordnung –Dorfgebiet I – VI (20.000 €); Weiherborn (Halle Leib) (20.000 €) Kosten Bebauungsplan; Am heiligen Baum II, 2. BA (20.000 €); Planungskosten Dorferneuerung (14.300€)
(Gesamt: 74.300€)
TH 3 – Personalkosten, VK und SV (30.700€+ 3.900€+ 6.050€)
TH 3 – Unterhaltung der Gebäude (18.000€)
TH 3 – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen (8.000€)
54110 Gemeindestraßen – Kosten-Erstattg. An Gemeinden und Gemeindeverbände (4.300€)
TH 3 – Gebäudeversicherung (2.785€)

Minderausgaben:

57322 Gemeindehalle – Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) (4.900€)
TH 3 – Aufwendungen für Heizung (6.900€)
TH 3 – Aufwendungen für Strom (8.300€)
TH 3 – Unterhaltung der Außenanlage (255.500€)
TH 3 – GWG (16.300€)
11430 Bauhof – Leasing (3.500€)

2.4.4 Teilhaushalt 4; Zentrale Finanzleistungen**Mehreinnahmen:**

61110 Grundsteuer B (122.00€)
61110 Familienausgleich (55.000€)
61130 Schlüsselzuweisung B (22.000€)

Mindereinnahmen:

61110 Grundsteuer A (6.000€)
61130 Zuweisung Stationierungsgde.- zentrale Orte (59.985€)

Mehrausgaben:

61150 Abgeführte Umlagen – Verbandsgemeindeumlage (106.165€)
61150 Abgeführte Umlagen – Kreisumlage (143.461€)

2.5 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

- Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. –

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **18.319,00 €** .

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (170.640,00 €) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (56.406,00 €) zu decken.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum Hj. **2028** geht die Verbandsgemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich möglich ist.

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der Investiven Maßnahmen und des Sachstandes

Maßnahme	Erläuterung
Kita Kitzelstein	Mult-Klappturnwand, Turtle-Elektro-Kinderbus (7.900€) Holzhütte (1.500€) Toilettenkabine in beiden Häusern mit kindgerechten Verschlüssen (6.000€) Geschirrwagengarage mit Arbeitsplatte, Schränke und "Monitor" (4.200€) Kindercafe: Warmhaltesysteme, Schränke (10.000€) Ersatzbeschaffungen (2.000€) Mitarbeiterparkplätze (2.000€) Neubau/Erweiterung Kita (40.000€)
Kita Vogelnest	Ausstattung Mehrzweckraum Klappturnwand Markise Adlergruppe
Spielplätze	Planung "Auf der Schanz" und Spielgeräte
Bauhof	Rasentraktor Hochgrasmäher Diverses
Lazarienpfad	Baulanderschließung
Gewerbegebiet	Baulanderschließung
Gemeindestraßen	Barrierefreie Bushaltestelle „Gemeindehalle“ Straßenbeleuchtung Herrweg

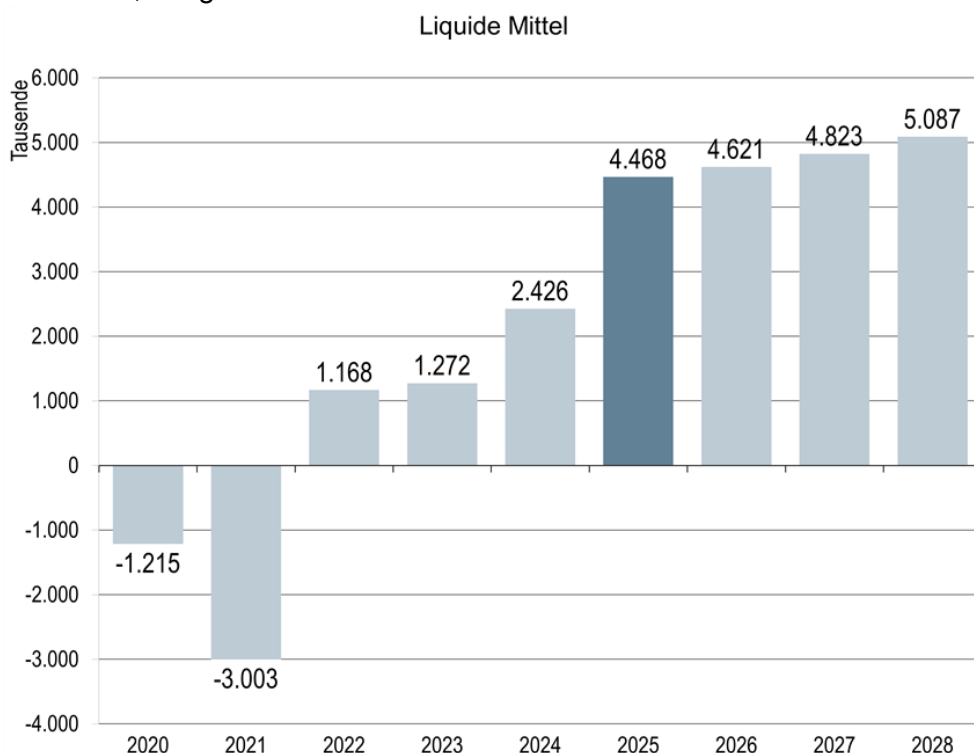
4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

In den nächsten Jahren sind -durch den positiven Liquiditätsbestand- keine Aufnahmen neuer Kredite vorgesehen.

4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um 2.041.574,00€ gerechnet.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 04.05.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr.3	4.218.762,79 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.960.990,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	348.049,50 €
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0
8	Abweichung in Euro	-3.066.812,29
	Aufgrund eines positiven Kassenbestandes werden vorraussichtlich im Jahr 2025 deutlich geringere Liquiditätskredite benötigt; Frühere kurzfristige Liquiditätskredite sind durch die Realisierung der Baugebiete entstanden.	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.500.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 sieht eine Steigerung um 1,10 Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen. Nach Auflösung des Vertretungskräftepools der Verbandsgemeinde Rhein-Selz wird eine Springerstelle ausgewiesen.

Für die Gemeinde wird ein Hausmeister in Entgeltgruppe 5 TVöD mit einer halben Stelle berücksichtigt.


6. Entwicklung des Eigenkapitals

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (zu § 93 Abs. 3 GemO)					
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	503.472,00	12.915.347,03
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	431.220,00	13.346.567,03
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	465.367,00	13.811.934,03
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	18.319,00	13.830.253,03
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	62.555,00	13.892.808,03
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	114.748,00	14.007.556,03
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	185.139,00	14.192.695,03

7. Ausblick

Einerseits kann sich die Gemeinde über steigende Steuern auch im Zuge der neuen Bau- und Gewerbegebiete freuen, muss andererseits dafür aber natürlich auch höhere Umlagen abführen.

Stellenplan der Ortsgemeinde Mommenheim							
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					Soll	Ist	
C. Zusammenfassung					2024	30.06.2024	
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt							
Unterstützung der Verwaltungsführung							
	Büroangestellte/r	E 5	0,14	0,14	0,14		
	Raumpfleger/in	E 2	0,06	0,06	0,06	ku E1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,2	0,2	0,2		
Werkstätten und Lager							
	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1		
	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1		
	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1		
	Gemeindearbeiter	E 5	0,11	0,11	0,11		
	Gemeindearbeiter	E 5	0,11	0,11	0,11		
	Gemeindearbeiter	E 3	1	1	1		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			4,22	4,22	4,22		
Kindertagesstätte Kitzelstein							
	Leitung	S 16	1	1	1		
	stv. Leitung	S 15	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	0,64	0,64		
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5		
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,5	0,5		
	Erzieher/in	S 8a	0,62	0,7	0,7		
	Erzieher/in	S 8a	1	0,77	0,77		
	Erzieher/in	S 8a	1	1,09	0,5		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	0,76	0,69	0,69		
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,74	0,74		
	Erzieher/in	S 8a	1	0	0		Springer
	Kinderpfleger/in	S 3	0	1	1		
	Kinderpfleger/in	S4	1	0	0		
	Kinderpfleger/in	S 3	0	0,76	0,76		
	Kinderpfleger/in	S4	0,76	0	0		
	Kinderpfleger/in	S 3	0	0,69	0,69		
	Kinderpfleger/in	S 3	0	1	1		
	Kinderpfleger/in	S4	1	0	0		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,77	0,56	0,56		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Duale Ausbildung	S 2	0	0,5	0,5		





	Hauswirtschaftler/in	E 3	0,85	0,85	0,85		
	Hauswirtschaftler/in	E 3	0,74	0,5	0,5		
	Raumpfleger/in	E 2	0,36	0,36	0,36	ku E1	
	Raumpfleger/in	E 2	0,92	0,92	0,92	ku E1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			20,69	19,77	19,18		
Krippe Vogelnest							
	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,82		
	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		
	Erzieher/in	S 8a	0,54	0,54	0,54		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,11	2,11	2,11		
Kindertagesstätte Vogelnest							
	Leitung	S 9	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	0,71	0,71	0,71		
	Erzieher/in	S 8a	0,56	0,56	0,56		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S8a	1	0	0		Springer
	Erzieher/in	S 8a	0,68	0	0		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,77	0,77	0,77		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,79	0,79	0,79		
	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Wirtschaftskraft/Reinigung	E 2	0,77	0,77	0,77		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		12,28	10,6	10,1		
Kommunale allgemeine Einrichtungen							
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,21	0	0		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,21	0	0		
Jugendräume, -heime							
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0	0,21	0,21		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0	0,21	0,21		
Liegenschaften							
	Hausmeister/in	E 5	0,5	0	0		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,5	0	0		
Gemeindehalle							
	Raumpfleger/in	E 2	0,13	0,13	0,13	ku E1	
	Raumpfleger/in, Hausmeister/in	E 2	0	0,15	0,15		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,13	0,28	0,28		
Nachrichtlich							
Verwaltungssteuerung							
	Ehrenamtl. Ortsbgm.	KOMAEVO	1	1	1		
	Ehrenamtl. 1. Beig.	KOMAEVO	1	1	1		
	Ehrenamtl. Beig.	KOMAEVO	2	1	1		
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0		
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			40,34	37,39	36,3		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			40,34	37,39	36,3		
B. Sondervermögen							
Sondervermögen							
Summe Beamte Sondervermögen			0	0	0		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0		
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0		
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			40,34	37,39	36,3		
Summe			40,34	37,39	36,3		
<07/023-11>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres sowie die Planungsdaten der drei folgenden Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

E 1	Steuern und ähnliche Abgaben
E 2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
E 7	Sonstige laufende Erträge
E 8	Summe der lfd. Erträge
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen
E 10	Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen
E 11	Abschreibungen
E 12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge
E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen
E 19	Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen
E 20	Ordentliches Ergebnis
E 21	Außerordentliches Ergebnis
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E 23	Jahresergebnis
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F 24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F 25	Auszahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F 33	Saldo aus Investitionstätigkeit
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten
F 36	Tilgung von Investitionskrediten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.189.683	4.210.900	4.382.000	4.620.000	4.693.000	4.776.000
	401100 Grundsteuer A	25.551	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	424.781	435.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	947.832	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	297.515	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	401323 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 79.790	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.226.414	2.215.000	2.215.000	2.450.000	2.520.000	2.600.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.451	101.500	101.500	104.500	107.500	110.500
	403300 Hundesteuer	12.638	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	405210 Familienleistungsausgleich	246.291	220.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.864.975	2.346.255	2.391.357	2.454.653	2.519.752	2.586.896
	411120 Schlüsselzuweisung B	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	59.985	0	0	0	0
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 9.865	100.830	830	830	830	830
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	1.000	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 26.084	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.900.924	1.926.000	2.110.100	2.173.500	2.238.600	2.305.800
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	258.440	258.427	258.323	258.322	258.266
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.613	47.581	48.800	48.800	48.800	48.800
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	600	300	300	300	300	300
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	850	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	36.916	31.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.400	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	27.077	0	0	0	0	0
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	7.281	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.422	95.248	95.300	95.300	95.300	95.300
	441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	1.100	2.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	441200 Mieten und Pachten	3.006	3.270	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	441400 Beteiligung Essenskosten	79.023	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	441410 Beteiligung Teegeld	3.308	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	5.657	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328	528	550	550	550	550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.208	22.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.782	3.500	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.841	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.585	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7	Sonstige laufende Erträge	92.714	839.100	440.100	90.100	90.100	90.100
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	749.100	350.100	100	100	100
	462500 Konzessionsabgaben	85.947	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	4.600	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.916	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	251	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.356.615	7.561.684	7.376.557	7.327.853	7.465.952	7.616.096
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.060.581	2.461.270	2.710.790	2.790.805	2.872.820	2.956.695
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	22.260	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	11.945	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	6.064	4.900	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.561.572	1.853.000	2.030.700	2.091.950	2.154.900	2.219.400
	502910 Sonstige - Vergütungen	600	740	1.290	1.290	1.290	1.290
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	118.246	148.350	175.250	180.675	186.100	191.535
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	316.316	393.780	432.750	445.890	459.330	473.070
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.485	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.128	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	11.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.565	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.856	1.147.090	799.780	704.781	705.082	705.183
	522100 Aufwendungen für Heizung	25.028	35.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	522200 Aufwendungen für Strom	60.848	73.650	64.000	64.000	64.000	64.000
	522300 Aufwendungen für Wasser	13.242	10.550	15.650	15.650	15.650	15.650
	522400 Aufwendungen für Abwasser	6.133	8.210	8.000	8.000	8.000	8.000
	522500 Aufwendungen für Abfall	11.334	7.000	10.650	10.650	10.650	10.650
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	87.257	338.000	93.200	58.200	58.200	58.200
	523121 Baumpflegemaßnahmen	14.964	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	97.436	33.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	75.143	90.950	93.850	93.850	93.850	93.850
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.235	112.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.139	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.595	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.615	64.250	49.950	48.950	48.950	48.950
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	4.378	7.000	21.000	12.000	12.000	12.000
	524200 Essenskosten	66.540	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	524210 Teegeld	1.535	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.371	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.590	13.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	7.622	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	1.000	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15	1.150	350	350	350	350
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 785	0	0	0	0	0
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	211.150	186.700	61.000	61.000	61.000	61.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.627	18.000	18.000	18.001	18.002	18.003
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.905	16.930	18.130	18.130	18.130	18.130
E11	Abschreibungen	0	404.363	402.748	398.829	397.805	390.585

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	3.153	3.154	3.153	3.153	3.153
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	38.835	38.835	38.834	38.834	36.346
	534500 mit Sportanlagen	0	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	29.472	29.459	29.327	29.327	29.327
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	76	76	76	76	76
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	284.702	284.450	284.360	284.333	284.311
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	3.573	3.573	3.572	3.396	1.622
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	4.691	4.691	4.691	4.691	3.596
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	207	207	207	207	207
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	22.753	21.402	17.708	16.887	15.046
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880.043	2.994.046	3.245.872	3.249.372	3.252.372	3.255.372
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	410	410	410	410	410
	543100 Gewerbesteuerumlage	110.222	106.000	108.500	112.000	115.000	118.000
	544210 Kreisumlage	1.307.433	1.404.650	1.548.111	1.548.111	1.548.111	1.548.111
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.462.388	1.482.686	1.588.851	1.588.851	1.588.851	1.588.851
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.525	97.147	178.045	102.144	105.444	107.179
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.339	13.500	15.000	11.600	11.600	11.600
	561310 Reisekosten	535	1.470	1.670	1.670	1.670	1.670
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.740	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	561900 Personalnebenaufwendungen	159	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.597	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	562101 Nebenkosten	180	180	180	180	180	180
	562200 Leasing	3.124	3.500	0	0	0	0
	562300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.500	270	1.722	1.722	1.722	1.722
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.241	7.750	3.150	3.150	3.150	3.150
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	273	400	400	400	400	400
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.276	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	45.532	0	74.300	0	0	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	4.463	9.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	124	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	563310 Porto und Versandkosten	0	275	275	275	275	275
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.886	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220	230	230	230	240	240
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.307	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.246	4.675	5.525	5.525	5.525	5.525
	564110 Gebäudeversicherungen	2.061	2.035	5.940	6.565	7.245	7.840
	564120 Kfz-Versicherungen	1.408	1.600	1.900	2.100	2.300	2.400
	564140 Unfallversicherungen	16.685	17.950	22.376	24.350	26.460	28.900
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449	450	450	450	450	450
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.951	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
	564300 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	187	210	1.575	1.575	1.575	75
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	337	600	600	600	600	600
	569200 Verfügungsmittel	0	350	350	350	350	350
	569300 Repräsentationen	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569310 Ehrungen	2.864	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	3.756	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.895.005	7.103.916	7.337.235	7.245.931	7.333.523	7.415.014
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	461.609	457.768	39.322	81.922	132.429	201.082
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.794	52.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.612	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	113	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.065	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.184	44.901	34.503	32.867	31.181	29.443
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.748	2.501	2.248	1.990	1.726	1.456
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.477	9.811	0	0	0	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29.882	28.589	27.255	25.877	24.455	22.987
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.390	7.599	- 21.003	- 19.367	- 17.681	- 15.943
E20	Ordentliches Ergebnis	431.220	465.367	18.319	62.555	114.748	185.139
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	431.220	465.367	18.319	62.555	114.748	185.139
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.257.432	4.210.900	4.382.000	4.620.000	4.693.000	4.776.000
	601100 Grundsteuer A	26.090	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	428.433	435.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	942.229	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	334.262	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	601323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 79.790	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.275.763	2.215.000	2.215.000	2.450.000	2.520.000	2.600.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.069	101.500	101.500	104.500	107.500	110.500
	603300 Hundesteuer	12.552	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	226.823	220.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.864.975	2.087.815	2.132.930	2.196.330	2.261.430	2.328.630
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	59.985	0	0	0	0
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 9.865	100.830	830	830	830	830
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	1.000	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 26.084	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900.924	1.926.000	2.110.100	2.173.500	2.238.600	2.305.800
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.280	40.300	48.800	48.800	48.800	48.800
	631200 Gebühren	0	0	0	0	0	0
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	540	300	300	300	300	300
	631900 Sonstige	1.525	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.720	31.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.760	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	26.967	0	0	0	0	0
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.142	95.248	95.300	95.300	95.300	95.300
	641101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	1.316	2.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	641200 Mieten und Pachten	3.486	3.270	11.500	11.500	11.500	11.500
	641201 Nebenkosten	487	0	0	0	0	0
	641400 Beteiligung Essenskosten	80.422	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	641410 Beteiligung Teegeld	3.822	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	2.281	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	641900 Sonstige	328	528	550	550	550	550
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.018	22.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	266	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.832	3.500	0	0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	24.921	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.687	839.100	440.100	90.100	90.100	90.100
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	453	749.100	350.100	100	100	100
	662500 Konzessionsabgaben	85.271	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	4.962	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.428.534	7.295.963	7.118.130	7.069.530	7.207.630	7.357.830
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.042.982	2.453.270	2.702.790	2.782.805	2.864.820	2.948.695
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	22.260	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	11.945	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.064	4.900	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.561.572	1.853.000	2.030.700	2.091.950	2.154.900	2.219.400
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	600	740	1.290	1.290	1.290	1.290
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	118.246	148.350	175.250	180.675	186.100	191.535
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	316.316	393.780	432.750	445.890	459.330	473.070
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.485	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	705100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	711100 Beamte	264	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.547	1.147.090	799.780	704.781	705.082	705.183
	722100 Auszahlungen für Heizung	77.233	35.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	722200 Auszahlungen für Strom	92.557	73.650	64.000	64.000	64.000	64.000
	722300 Auszahlungen für Wasser	23.002	10.550	15.650	15.650	15.650	15.650
	722400 Auszahlungen für Abwasser	10.139	8.210	8.000	8.000	8.000	8.000
	722500 Auszahlungen für Abfall	10.612	7.000	10.650	10.650	10.650	10.650
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	107.657	359.000	116.200	81.200	81.200	81.200
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90.939	33.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	82.476	90.950	93.850	93.850	93.850	93.850
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.567	112.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.884	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.573	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.537	64.250	49.950	48.950	48.950	48.950
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	1.403	7.000	21.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	724200 Essenskosten	54.171	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	724210 Teegeld	1.459	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.010	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.879	13.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	7.629	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	1.000	0	0	0	0
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	364	1.150	350	350	350	350
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	187.160	186.700	61.000	61.000	61.000	61.000
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.687	18.000	18.000	18.001	18.002	18.003
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.449	16.930	18.130	18.130	18.130	18.130
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.878.477	2.994.046	3.245.872	3.249.372	3.252.372	3.255.372
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	0	0	0	0
	741900 Sonstige	150	410	410	410	410	410
	743100 Gewerbesteuerumlage	108.506	106.000	108.500	112.000	115.000	118.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.307.433	1.404.650	1.548.111	1.548.111	1.548.111	1.548.111
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.462.388	1.482.686	1.588.851	1.588.851	1.588.851	1.588.851
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	129.926	97.147	178.045	102.144	105.444	107.179
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.056	13.500	15.000	11.600	11.600	11.600
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	535	1.470	1.670	1.670	1.670	1.670
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.023	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	110	500	500	500	500	500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.556	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	762101 Nebenkosten	180	180	180	180	180	180
	762200 Leasing	3.124	3.500	0	0	0	0
	762300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.500	270	1.722	1.722	1.722	1.722
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.514	8.150	3.550	3.550	3.550	3.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.276	0	0	0	0	0
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.127	0	74.300	0	0	0
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	4.518	9.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	124	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	763310 Porto und Versandkosten	126	275	275	275	275	275
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.202	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	230	230	230	240	240
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.551	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
	763900 Sonstige	8.249	4.675	5.525	5.525	5.525	5.525
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.061	2.035	5.940	6.565	7.245	7.840
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.408	1.600	1.900	2.100	2.300	2.400
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.812	17.950	22.376	24.350	26.460	28.900
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449	450	450	450	450	450
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.951	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
	764300 sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	187	210	1.575	1.575	1.575	75
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	337	600	600	600	600	600
	769200 Verfügungsmittel	0	350	350	350	350	350
	769300 Repräsentationen	2.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769310 Ehrungen	3.283	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	769900 Sonstige	5.831	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.951.931	6.691.553	6.926.487	6.839.102	6.927.718	7.016.429
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.603	604.410	191.643	230.428	279.912	341.401
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.388	52.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	113	500	500	500	500	500
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.271	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	679900 Sonstige	4	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.961	44.901	34.503	32.867	31.181	29.443

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.748	2.501	2.248	1.990	1.726	1.456
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.477	9.811	0	0	0	0
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29.882	28.589	27.255	25.877	24.455	22.987
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 42.573	7.599	- 21.003	- 19.367	- 17.681	- 15.943
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.030	612.009	170.640	211.061	262.231	325.458
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	73	0	0	0	0	0
	669900 periodenfremde Einzahlungen	73	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.103	612.009	170.640	211.061	262.231	325.458
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.215	255.000	165.000	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.215	0	0	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	255.000	165.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.750	8.000	0	0	0	0
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	17.750	8.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	832.020	2.165.440	2.497.440	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	832.020	2.165.440	2.497.440	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.985	2.428.440	2.662.440	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	778.787	1.831.399	735.100	0	0	0
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	65.811	55.000	28.500	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	56.633	41.000	60.600	0	0	0
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4.800	0	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78.690	0	5.000	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.653	1.730.599	626.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	789700 Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.787	1.831.399	735.100	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.198	597.041	1.927.340	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	512.301	1.209.050	2.097.980	211.061	262.231	325.458
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	407.716	54.818	56.406	58.041	59.727	61.465
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	367.455	13.265	13.518	13.776	14.040	14.310
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	40.260	41.553	42.888	44.265	45.687	47.155
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 407.716	- 54.818	- 56.406	- 58.041	- 59.727	- 61.465

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	104.386	1.154.232	2.041.574	153.020	202.504	263.993
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	104.386	1.154.232	2.041.574	153.020	202.504	263.993
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 407.716	- 54.818	- 56.406	- 58.041	- 59.727	- 61.465
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 407.716	- 54.818	- 56.406	- 58.041	- 59.727	- 61.465
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 104.586	- 1.154.232	- 2.041.574	- 153.020	- 202.504	- 263.993
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 512.301	- 1.209.050	- 2.097.980	- 211.061	- 262.231	- 325.458
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	250	0	0	0	0	0
	699100 Durchlaufende Gelder	250	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	450	0	0	0	0	0
	799100 Durchlaufende Gelder	450	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 200	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 512.501	- 1.209.050	- 2.097.980	- 211.061	- 262.231	- 325.458
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	104.386	1.154.232	2.041.574	153.020	202.504	263.993
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	26.388	557.191	114.234	153.020	202.504	263.993
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

PRODUKTE

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Die politische Führung und Steuerung durch den Ortsbürgermeister und die Präsentation der Gemeinde nach Außen sind beherrschende Themen im Teilhaushalt Zentrale Verwaltung. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt der Ortsbürgermeister die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit und die Übernahme von Ehrungen gehören dazu.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	251	0	0	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	251	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251	200	200	200	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.662	71.880	84.200	84.850	85.500	86.150
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	22.260	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	11.945	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	7.704	8.500	9.500	9.800	10.100	10.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	192	300	900	950	1.000	1.050
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.981	2.580	3.000	3.100	3.200	3.300
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.485	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.128	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	11.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.565	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898	3.650	13.650	3.650	3.650	3.650
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	898	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	695	695	695	695	595
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	695	695	695	695	595
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.763	15.015	15.015	13.615	13.825	13.925
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	100	100	100
	561310 Reisekosten	0	500	500	500	500	500
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	150	150	150	150	150
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	600	600	600	600	600
	563100 Büromaterial	334	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	150	150	150	150	150
	563310 Porto und Versandkosten	0	250	250	250	250	250
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.509	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	80	80	80	90	90
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.276	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	75	75	75	75	75
	564140 Unfallversicherungen	1.646	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254	260	260	260	260	260
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	569200 Verfügungsmittel	0	350	350	350	350	350
	569300 Repräsentationen	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569310 Ehrungen	2.864	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.323	91.240	113.560	102.810	103.670	104.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.072	- 91.040	- 113.360	- 102.610	- 103.470	- 104.120
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 80.072	- 91.040	- 113.360	- 102.610	- 103.470	- 104.120
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 80.072	- 91.040	- 113.360	- 102.610	- 103.470	- 104.120
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	0	0	0	0	0
	631900 Sonstige	675	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	641900 Sonstige	0	200	200	200	200	200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	373	0	0	0	0	0
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	373	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048	200	200	200	200	200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.063	63.880	76.200	76.850	77.500	78.150
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	22.260	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	11.945	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	7.704	8.500	9.500	9.800	10.100	10.400
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	192	300	900	950	1.000	1.050
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.981	2.580	3.000	3.100	3.200	3.300
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.485	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	705100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	711100 Beamte	264	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417	3.650	13.650	3.650	3.650	3.650
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.076	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200	150	150	150	150	150
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.023	15.015	15.015	13.615	13.825	13.925
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	1.500	1.500	100	100	100
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	500	500	500	500	500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	150	150	150	150	150
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	600	600	600	600	600
	763100 Büromaterial	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	150	150	150	150	150
	763310 Porto und Versandkosten	126	250	250	250	250	250
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.616	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	90	90
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.307	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	763900 Sonstige	210	75	75	75	75	75
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.646	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254	260	260	260	260	260
	769200 Verfügungsmittel	0	350	350	350	350	350
	769300 Repräsentationen	2.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769310 Ehrungen	3.283	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.503	82.545	104.865	94.115	94.975	95.725
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.455	- 82.345	- 104.665	- 93.915	- 94.775	- 95.525
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.455	- 82.345	- 104.665	- 93.915	- 94.775	- 95.525
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.455	- 82.345	- 104.665	- 93.915	- 94.775	- 95.525
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.455</u>	<u>- 82.345</u>	<u>- 104.665</u>	<u>- 93.915</u>	<u>- 94.775</u>	<u>- 95.525</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Bürgermeister. Er legt mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Kontrolle und Sicherstellung der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien. Der Bürgermeister übt die Dienstherrenfunktion für die Beschäftigten aus. Neben den Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und dessen Beigeordnete im Vertretungsfall wird auch der erforderliche Sachbedarf, wie z.B. Büromaterial, Telefon, Fachliteratur sowie die Verfügungsmittel, hier veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2025

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Bürgermeister. Er legt mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Kontrolle und Sicherstellung der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien. Der Bürgermeister übt die Dienstherrenfunktion für die Beschäftigten aus. Neben den Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und dessen Beigeordnete im Vertretungsfall wird auch der erforderliche Sachbedarf, wie z.B. Büromaterial, Telefon, Fachliteratur sowie die Verfügungsmittel, hier veranschlagt.

Wahrnehmung von Ehrungsterminen und Jubiläen, verbunden mit der Überbringung von Gratulationen und Ehrengaben an Ehe- und Altersjubilare. Nachrufe und Kranzspenden für verstorbene Persönlichkeiten.

Vertretung der Gemeinde nach Außen durch die Wahrnehmung von Terminen zur positiven Darstellung bzw. Präsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Sitzungsgelder EWR	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.431,70	68.880,00	81.200,00	81.850,00	82.500,00	83.150,00
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	22.260,00	26.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	11.945,40	15.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	7.704,44	8.500,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	192,45	300,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.981,40	2.580,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.485,01	7.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.128,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	11.170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.565,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,14	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto) Neue Organisationsstruktur	898,14	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Neue Steuerung Beigeordnete	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	695,00	695,00	695,00	695,00	595,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	695,00	695,00	695,00	695,00	595,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.537,05	9.015,00	9.015,00	7.615,00	7.725,00	7.725,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Neuer Gemeinderat	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
561310 Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561900 Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopierer	1.520,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** ab 2021: Mommenheim App	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial	333,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563310 Porto und Versandkosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.509,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564140 Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse RP f. Einwohner	1.645,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Rheinland-Pf./Burgund und Freundschaftskreis Ldkrs. Mainz-Bingen/Provinz Verona	254,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.866,89	81.090,00	103.410,00	92.660,00	93.420,00	93.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.615,89	- 80.890,00	- 103.210,00	- 92.460,00	- 93.220,00	- 93.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.615,89	- 80.890,00	- 103.210,00	- 92.460,00	- 93.220,00	- 93.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.615,89	- 80.890,00	- 103.210,00	- 92.460,00	- 93.220,00	- 93.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

Verbale Beschreibung

Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet. Pflege und Weiterentwicklung des Internet-Auftritts der Ortsgemeinde einschließlich der damit verbundenen Anschlusskosten.

Planung, Koordination und Durchführung der Pressearbeit der Ortsgemeinde (Pressegespräche, redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und amtliche Bekanntmachungen) in Tageszeitungen, im Amtsblatt und anderen Printmedien zur umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger über Entwicklungen, Entscheidungen und Planungen der Ortsgemeinde.

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.225,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.275,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
569300 Repräsentationen	2.085,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569310 Ehrungen	2.863,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.225,67</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.200,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.225,67</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.200,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 6.225,67</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.200,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.225,67</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

Verbale Beschreibung

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, insbesondere die Auszahlung der Sitzungsgelder.

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.230,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	1.230,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.230,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.230,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.230,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.230,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00

PRODUKTE

2721	Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3555	Förderung anderer Träger
3650	Kindertagesstätten Kitzelstein u. Vogelnest
3651	Kinderkrippe Vogelnest
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Die Gemeinde hat zwei Kindertagesstätten und eine Kinderkrippe. Der soziale und kulturelle Bereich ist daneben auch geprägt von der Kerb, der Betreuung der Seniorinnen und Senioren, den Spielplätzen und dem Sportgelände.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.864.645	1.939.729	2.122.817	2.186.113	2.251.212	2.318.356
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 10.195	500	500	500	500	500
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	1.000	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 26.084	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.900.924	1.926.000	2.110.100	2.173.500	2.238.600	2.305.800
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	12.229	12.217	12.113	12.112	12.056
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.613	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.613	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.670	89.850	82.850	82.850	82.850	82.850
	441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	682	850	850	850	850	850
	441400 Beteiligung Essenskosten	79.023	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	441410 Beteiligung Teegeld	3.308	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	5.657	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.782	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.782	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	4.600	100	100	100	100	100
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	100	100	100	100	100
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	4.600	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.008.310	2.055.879	2.231.867	2.295.163	2.360.262	2.427.406
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.782.389	2.133.640	2.335.090	2.405.340	2.477.590	2.551.690
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.393.437	1.652.000	1.798.000	1.851.950	1.907.600	1.964.800
	502910 Sonstige - Vergütungen	600	740	1.290	1.290	1.290	1.290
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	106.601	132.400	154.800	159.600	164.400	169.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	281.751	348.500	381.000	392.500	404.300	416.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.667	508.820	404.150	369.150	369.150	369.150
	522100 Aufwendungen für Heizung	15.704	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Aufwendungen für Strom	15.001	15.350	14.000	14.000	14.000	14.000
	522300 Aufwendungen für Wasser	10.121	5.950	10.700	10.700	10.700	10.700
	522400 Aufwendungen für Abwasser	2.169	2.770	2.500	2.500	2.500	2.500
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.830	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	49.704	59.000	69.700	34.700	34.700	34.700
	523121 Baumpflegemaßnahmen	345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	61.102	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	73.746	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.043	29.250	30.250	30.250	30.250	30.250
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	4.378	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524200 Essenskosten	66.540	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	524210 Teegeld	1.535	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.371	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.334	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	6.736	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15	1.000	200	200	200	200
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.150	130.000	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.905	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	Abschreibungen	0	66.940	66.702	65.398	64.667	59.344
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	38.835	38.835	38.834	38.834	36.346
	534500 mit Sportanlagen	0	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	733	733	733	733	733
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	3.280	3.280	3.280	3.280	2.185
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	12.266	12.028	10.725	9.994	8.254
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	710	410	410	410	410
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	410	410	410	410	410
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.063	67.387	72.309	71.299	73.509	75.939
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.339	11.000	12.500	10.500	10.500	10.500
	561310 Reisekosten	535	820	1.020	1.020	1.020	1.020
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
	561900 Personalnebenaufwendungen	159	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77	77	77	77	77	77
	562101 Nebenkosten	180	180	180	180	180	180
	562300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.500	120	1.572	1.572	1.572	1.572
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	5.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	273	400	400	400	400	400
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	4.129	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563310 Porto und Versandkosten	0	25	25	25	25	25
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.214	1.850	2.000	2.000	2.100	2.100
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	147	150	150	150	150	150
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.744	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	564110 Gebäudeversicherungen	833	800	1.920	2.110	2.320	2.550
	564140 Unfallversicherungen	14.326	14.200	18.400	20.200	22.100	24.300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.697	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
	564300 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	3.756	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.327.119	2.777.497	2.878.661	2.911.597	2.985.326	3.056.533
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 318.809	- 721.618	- 646.794	- 616.434	- 625.064	- 629.127

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 318.809	- 721.618	- 646.794	- 616.434	- 625.064	- 629.127
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 318.809	- 735.368	- 660.544	- 630.184	- 638.814	- 642.877
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.864.645	1.927.500	2.110.600	2.174.000	2.239.100	2.306.300
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 10.195	500	500	500	500	500
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	1.000	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 26.084	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900.924	1.926.000	2.110.100	2.173.500	2.238.600	2.305.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.989	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.989	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.232	89.850	82.850	82.850	82.850	82.850
	641101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	707	850	850	850	850	850
	641400 Beteiligung Essenskosten	80.422	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	641410 Beteiligung Teegeld	3.822	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	2.281	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.932	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	266	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.832	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	642900 von Sonstigen	3.835	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.042	100	100	100	100	100
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	80	100	100	100	100	100
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	4.962	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.016.840	2.043.650	2.219.650	2.283.050	2.348.150	2.415.350
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.782.389	2.133.640	2.335.090	2.405.340	2.477.590	2.551.690
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.393.437	1.652.000	1.798.000	1.851.950	1.907.600	1.964.800
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	600	740	1.290	1.290	1.290	1.290
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	106.601	132.400	154.800	159.600	164.400	169.200
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	281.751	348.500	381.000	392.500	404.300	416.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.809	508.820	404.150	369.150	369.150	369.150
	722100 Auszahlungen für Heizung	38.768	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722200 Auszahlungen für Strom	11.367	15.350	14.000	14.000	14.000	14.000
	722300 Auszahlungen für Wasser	16.279	5.950	10.700	10.700	10.700	10.700
	722400 Auszahlungen für Abwasser	3.173	2.770	2.500	2.500	2.500	2.500
	722500 Auszahlungen für Abfall	1.658	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	45.117	64.000	74.700	39.700	39.700	39.700
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55.031	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	81.184	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361	500	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.199	29.250	30.250	30.250	30.250	30.250
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	1.403	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724200 Essenskosten	54.171	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	724210 Teegeld	1.459	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.010	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.453	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	6.743	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	164	1.000	200	200	200	200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.160	130.000	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.449	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150	710	410	410	410	410
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	0	0	0	0
	741900 Sonstige	150	410	410	410	410	410
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	49.175	67.387	72.309	71.299	73.509	75.939
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.946	11.000	12.500	10.500	10.500	10.500
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	535	820	1.020	1.020	1.020	1.020
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	110	500	500	500	500	500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	244	77	77	77	77	77
	762101 Nebenkosten	180	180	180	180	180	180
	762300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.500	120	1.572	1.572	1.572	1.572
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	273	5.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	4.048	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	763310 Porto und Versandkosten	0	25	25	25	25	25
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.399	1.850	2.000	2.000	2.100	2.100
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	150	150	150	150	150
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	244	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	763900 Sonstige	7.737	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	833	800	1.920	2.110	2.320	2.550
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.326	14.200	18.400	20.200	22.100	24.300
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.697	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
	764300 sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	769900 Sonstige	5.831	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314.523	2.710.557	2.811.959	2.846.199	2.920.659	2.997.189
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 297.682	- 666.907	- 592.309	- 563.149	- 572.509	- 581.839
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.682	- 666.907	- 592.309	- 563.149	- 572.509	- 581.839
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.682	- 680.657	- 606.059	- 576.899	- 586.259	- 595.589
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.215	90.000	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.215	0	0	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	90.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.215	90.000	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.808	134.000	105.600	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	14.000	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.605	20.000	58.600	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.203	100.000	47.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.808	134.000	105.600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.593	- 44.000	- 105.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 311.275	- 724.657	- 711.659	- 576.899	- 586.259	- 595.589

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Büchereien, Bibliotheken	2025

Verbale Beschreibung

Der Bücherei obliegt das allgemeine Bildungsinteresse und sorgt durch die Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes in Form von Büchern und anderen audiovisuellen Medien zur Ausleihe für die Information, die Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger. Lese- und Sprachförderung verbunden mit kompetenter, fachlicher Beratung und Durchführung von Maßnahmen zur Leseförderung für alle gesellschaftlichen Gruppen runden das Angebot ab.

Ergebnishaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502910 Sonstige - Vergütungen	600,00	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** von 50€ auf 100€ Leitung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,97	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	445,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.370,97	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.415,97	3.770,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.415,97	- 3.770,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.415,97	- 3.770,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.415,97	- 3.770,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00	- 4.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung allgemeiner kultureller Angelegenheiten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege. Organisation und Durchführung eigener Feste und Veranstaltungen zur Stärkung des kulturellen Profils der Gemeinde; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.

Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften mit den Städten Adnet, Calpe, Givry, Sant Ambrogio und Werder in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen. Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Feierlichkeiten bzw. sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten.

Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen, insbesondere die Planung und Durchführung von Foren, Veranstaltungen und Ausflügen.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf von Jubiläumsartikeln						
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
502910 Sonstige - Vergütungen	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Bürgerliches Läuten						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789,05	3.620,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.120,24	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** (Kerb)						
522300 Aufwendungen für Wasser	478,85	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	55,86	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.134,10	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Seniorennachmittag/Seniorenfahrt						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
** Afa						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.530,98	6.215,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	31,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.743,85	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kerb						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	3.755,65	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.320,03	10.414,00	16.394,00	16.394,00	16.394,00	16.394,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.320,03	- 10.214,00	- 16.194,00	- 16.194,00	- 16.194,00	- 16.194,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.320,03	- 10.214,00	- 16.194,00	- 16.194,00	- 16.194,00	- 16.194,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.320,03	- 10.464,00	- 16.444,00	- 16.444,00	- 16.444,00	- 16.444,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2025

Ergebnishaushalt 35550 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	410,00	110,00	110,00	110,00	110,00
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.697,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Integrationspauschale						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.697,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Rhein-Selz-Touristik (1.650 €), Bürgerbus (150 €), Heimatfreunde Mittelrhein (15 €), Förderverein der Mommenheimer Kita's (30 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.697,00	3.055,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.697,00	- 3.055,00	- 2.755,00	- 2.755,00	- 2.755,00	- 2.755,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.697,00	- 3.055,00	- 2.755,00	- 2.755,00	- 2.755,00	- 2.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.697,00	- 3.055,00	- 2.755,00	- 2.755,00	- 2.755,00	- 2.755,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Kitzelstein	2025

Verbale Beschreibung

Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.097.049,60	1.157.075,00	1.236.764,00	1.273.560,00	1.311.560,00	1.350.758,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 26.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% der Personalkosten (502210,503200,504200,529200,562300)	1.123.134,08	1.149.900,00	1.230.600,00	1.267.500,00	1.305.500,00	1.344.700,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	5.675,00	5.664,00	5.560,00	5.560,00	5.558,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.898,55	53.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	41.149,05	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441410 Beteiligung Teegeld	2.057,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	3.692,10	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Stadt Nierstein	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.143.948,15	1.211.075,00	1.282.264,00	1.319.060,00	1.357.060,00	1.396.258,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085.533,62	1.278.000,00	1.368.600,00	1.409.750,00	1.452.100,00	1.495.600,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	848.140,21	990.000,00	1.055.000,00	1.086.650,00	1.119.300,00	1.152.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	64.964,82	79.000,00	90.600,00	93.400,00	96.200,00	99.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	172.428,59	209.000,00	223.000,00	229.700,00	236.600,00	243.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.655,12	244.150,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
522100 Aufwendungen für Heizung	15.704,46	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	6.050,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	1.062,44	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.451,28	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522500 Aufwendungen für Abfall	710,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	14.943,75	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	207,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	54.177,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung; teilweise durch Fremdfirma	19.586,88	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)	9.966,64	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2021: kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100 - 1.000 € netto)	479,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	4.377,98	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524200 Essenskosten	39.842,18	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524210 Teegeld	1.332,54	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	728,36	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch	5.151,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kita Vertretungskräftepool	84.444,93	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	1.436,50	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	23.755,00	23.552,00	22.249,00	21.613,00	20.672,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00
534200 mit sozialen Einrichtungen ** Afa	0,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	6.274,00	6.071,00	4.768,00	4.132,00	3.191,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.186,91	34.295,00	36.467,00	36.057,00	37.867,00	39.797,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Weiterbildungen für zukünftige Leitungskräfte	7.652,83	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Reisekosten	502,99	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen	30,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562300 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	852,00	50,00	852,00	852,00	852,00	852,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinische Untersuchungen; Brandschutzunterweisung 2023/2024	0,00	3.800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	2.147,36	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	97,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.889,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	832,94	800,00	1.920,00	2.110,00	2.320,00	2.550,00
564140 Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse RP f. Kinder und Beschäftigte sowie Zusatzversicherung GVV	11.108,03	12.000,00	14.300,00	15.700,00	17.200,00	18.900,00
564300 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372.375,65	1.580.200,00	1.611.019,00	1.650.456,00	1.693.980,00	1.738.469,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.427,50	- 369.125,00	- 328.755,00	- 331.396,00	- 336.920,00	- 342.211,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.427,50	- 369.125,00	- 328.755,00	- 331.396,00	- 336.920,00	- 342.211,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.427,50	- 374.125,00	- 333.755,00	- 336.396,00	- 341.920,00	- 347.211,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Vogelnest	2025

Verbale Beschreibung

Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Vogelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	767.595,31	782.654,00	886.053,00	912.553,00	939.652,00	967.598,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 10.194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% der Personalkosten (502210,503200,504200,529200,562300)	777.790,16	776.100,00	879.500,00	906.000,00	933.100,00	961.100,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	6.554,00	6.553,00	6.553,00	6.552,00	6.498,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.613,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.613,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.771,67	36.850,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	681,72	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
441400 Beteiligung Essenskosten	37.873,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441410 Beteiligung Teegeld	1.251,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	1.965,15	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.782,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung d. Jobcenter; Zuschuss Mittagessen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	864.362,04	844.604,00	949.403,00	975.903,00	1.003.002,00	1.030.948,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	694.771,26	849.000,00	965.200,00	994.300,00	1.024.200,00	1.054.800,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	544.156,73	658.000,00	743.000,00	765.300,00	788.300,00	811.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	41.559,97	53.000,00	64.200,00	66.200,00	68.200,00	70.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	109.054,56	138.000,00	158.000,00	162.800,00	167.700,00	172.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.375,52	198.000,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	7.829,64	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	635,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	661,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522500 Aufwendungen für Abfall ** 2020: Kostenaufteilung zw. Kita Vogelnest und Rathaus	1.120,37	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.208,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	65,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	6.924,65	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung; durch Fremdfirma	54.159,52	72.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto);	10.544,14	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten	26.697,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524210 Teegeld	202,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.471,14	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Vogelnest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für einmaligen/kurzfristigen Gebrauch	1.584,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kita Vertretungskräftepool	70.704,78	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	2.468,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	30.583,00	30.583,00	30.582,00	30.581,00	26.497,00
534200 mit sozialen Einrichtungen ** Afa	0,00	22.073,00	22.073,00	22.072,00	22.072,00	19.584,00
538300 Betriebsvorrichtungen ** Afa	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	2.185,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.229,00	4.728,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.194,86	22.477,00	22.727,00	23.127,00	23.527,00	24.027,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	685,75	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561310 Reisekosten	31,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen	128,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht (Grundstück für Kita-Erweiterung)	76,60	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
562300 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	648,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinische Untersuchungen; Brandschutzunterweisung 2023/2024	0,00	1.700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	1.981,68	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	26,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563310 Porto und Versandkosten	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	324,05	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse RP f. Kinder und Beschäftigte sowie Zusatzversicherung GVV	3.218,10	2.200,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	5.400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.341,64	1.100.060,00	1.156.210,00	1.185.709,00	1.216.008,00	1.243.024,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.979,60	- 255.456,00	- 206.807,00	- 209.806,00	- 213.006,00	- 212.076,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.979,60	- 255.456,00	- 206.807,00	- 209.806,00	- 213.006,00	- 212.076,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.979,60	- 259.456,00	- 210.807,00	- 213.806,00	- 217.006,00	- 216.076,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kinderkrippe Vogelnest	2025

Verbale Beschreibung

Kinderkrippen sind eine Form von Kindertagesstätten für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Aufgabe ist die Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes.

Ergebnishaushalt 36510 Kinderkrippe Vogelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft (Verkehrssicherungspflicht) der Kinderspielplätze durch laufende Unterhaltung der Anlagen und Spielgeräte sowie deren notwendige Ersatzbeschaffung.
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Jugendarbeit, Vertretung von Jugendinteressen und pädagogische Betreuung, Organisation und Durchführung von offenen Freizeitangeboten.

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.483,67	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.139,79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	75,93	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	267,95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,96	14.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	506,40	8.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	45,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,74	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	573,00	538,00	538,00	444,00	146,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	573,00	538,00	538,00	444,00	146,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,40	2.430,00	3.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562101 Nebenkosten	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	273,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** WLAN-Ausstattung an verschiedenen Plätzen und Einrichtungen	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.504,03	22.903,00	7.368,00	6.368,00	6.274,00	5.976,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.504,03	- 22.903,00	- 7.368,00	- 6.368,00	- 6.274,00	- 5.976,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.504,03	- 22.903,00	- 7.368,00	- 6.368,00	- 6.274,00	- 5.976,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.504,03	- 27.403,00	- 11.868,00	- 10.868,00	- 10.774,00	- 10.476,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2025

Verbale Beschreibung

Bereitstellung kommunaler Sportstätten sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.464,57	46.000,00	69.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	7.944,32	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** regulärer Betrieb 25.000 € Erneuerung Flutlichtanlage 15.000 € Sportplatz Sanierung Drainage 20.000 €	33.046,01	41.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523121 Baumpfleßmaßnahmen	26,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)	86,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00
534500 mit Sportanlagen ** Afa	0,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	0,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.464,57	57.095,00	80.595,00	45.595,00	45.595,00	45.595,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.464,57	- 57.095,00	- 80.595,00	- 45.595,00	- 45.595,00	- 45.595,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.464,57	- 57.095,00	- 80.595,00	- 45.595,00	- 45.595,00	- 45.595,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.464,57	- 57.095,00	- 80.595,00	- 45.595,00	- 45.595,00	- 45.595,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Interkommunale Turnhalle - Hahnheim, Mommenheim, Selzen	2025

Verbale Beschreibung

Bereitstellung kommunaler Sportstätten sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Ergebnishaushalt 42411 Interkommunale Turnhalle - Hahnheim, Mommenheim, Selzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PRODUKTE

1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
5116	Bodenordnung
5411	Gemeindestraßen
5460	Parkeinrichtungen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5558	Weinbergshut
5559	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen
5732	Gemeindehalle

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde. In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grün-, Spiel- und Sportflächen und des Friedhofs, fließen jedes Jahr enorme finanzielle Ressourcen. Der Bauhof trägt hierzu einen Großteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330	346.541	246.540	246.540	246.540	246.540
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	330	100.330	330	330	330	330
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	246.211	246.210	246.210	246.210	246.210
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	22.481	23.700	23.700	23.700	23.700
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	600	300	300	300	300	300
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	850	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.303	6.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.400	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	27.077	0	0	0	0	0
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	7.281	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752	5.198	12.250	12.250	12.250	12.250
	441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	418	1.600	400	400	400	400
	441200 Mieten und Pachten	3.006	3.270	11.500	11.500	11.500	11.500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328	328	350	350	350	350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.426	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.000	3.500	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.841	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.585	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7	Sonstige laufende Erträge	85.947	839.000	440.000	90.000	90.000	90.000
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	749.000	350.000	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	85.947	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.455	1.234.720	740.490	390.490	390.490	390.490
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.531	255.750	291.500	300.615	309.730	318.855

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	6.064	4.900	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	160.431	192.500	223.200	230.200	237.200	244.200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	11.453	15.650	19.550	20.125	20.700	21.285
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	32.583	42.700	48.750	50.290	51.830	53.370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.291	634.620	381.980	331.981	332.282	332.383
	522100 Aufwendungen für Heizung	9.324	15.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	522200 Aufwendungen für Strom	45.848	58.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	522300 Aufwendungen für Wasser	3.121	4.600	4.950	4.950	4.950	4.950
	522400 Aufwendungen für Abwasser	3.965	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500
	522500 Aufwendungen für Abfall	9.504	5.300	8.850	8.850	8.850	8.850
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	37.553	279.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	14.619	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	36.334	13.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1.397	3.950	3.850	3.850	3.850	3.850
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.235	112.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.139	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.595	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.675	32.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.256	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	886	500	0	0	0	0
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	1.000	0	0	0	0
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 785	0	0	0	0	0
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.000	56.700	61.000	61.000	61.000	61.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.627	18.000	18.000	18.001	18.002	18.003
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	130	130	130	130	130
E11	Abschreibungen	0	336.728	335.351	332.736	332.443	330.646
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1.689	1.690	1.689	1.689	1.689
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	29.472	29.459	29.327	29.327	29.327
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	76	76	76	76	76
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	284.702	284.450	284.360	284.333	284.311
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	3.573	3.573	3.572	3.396	1.622
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	1.411	1.411	1.411	1.411	1.411

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	207	207	207	207	207
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	9.792	8.679	6.288	6.198	6.197
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.699	14.745	90.721	17.230	18.110	17.315
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Reisekosten	0	150	150	150	150	150
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.740	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	562200 Leasing	3.124	3.500	0	0	0	0
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.241	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.276	0	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	45.532	0	74.300	0	0	0
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	162	350	200	200	200	200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	302	500	350	350	350	350
	564110 Gebäudeversicherungen	1.228	1.235	4.020	4.455	4.925	5.290
	564120 Kfz-Versicherungen	1.408	1.600	1.900	2.100	2.300	2.400
	564140 Unfallversicherungen	713	1.950	2.176	2.350	2.560	2.800
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449	450	450	450	450	450
	568100 Grundsteuer	187	210	1.575	1.575	1.575	75
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	337	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.520	1.241.843	1.099.552	982.562	992.565	999.199
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 451.066	- 7.123	- 359.062	- 592.072	- 602.075	- 608.709
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 451.066	- 7.123	- 359.062	- 592.072	- 602.075	- 608.709
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.050	181.050	181.050	181.050	181.050
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.050	181.050	181.050	181.050	181.050
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 451.066	6.627	- 345.312	- 578.322	- 588.325	- 594.959
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330	100.330	330	330	330	330
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	330	100.330	330	330	330	330
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.617	15.200	23.700	23.700	23.700	23.700
	631200 Gebühren	0	0	0	0	0	0
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	540	300	300	300	300	300
	631900 Sonstige	850	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.731	6.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.760	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	26.967	0	0	0	0	0
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.910	5.198	12.250	12.250	12.250	12.250
	641101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	609	1.600	400	400	400	400
	641200 Mieten und Pachten	3.486	3.270	11.500	11.500	11.500	11.500
	641201 Nebenkosten	487	0	0	0	0	0
	641900 Sonstige	328	328	350	350	350	350
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.086	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 2.000	3.500	0	0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	21.086	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	85.271	839.000	440.000	90.000	90.000	90.000
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	749.000	350.000	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	85.271	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.214	981.228	494.280	144.280	144.280	144.280
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	210.531	255.750	291.500	300.615	309.730	318.855
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.064	4.900	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	160.431	192.500	223.200	230.200	237.200	244.200
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	11.453	15.650	19.550	20.125	20.700	21.285
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	32.583	42.700	48.750	50.290	51.830	53.370
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.321	634.620	381.980	331.981	332.282	332.383
	722100 Auszahlungen für Heizung	38.465	15.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	722200 Auszahlungen für Strom	81.190	58.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	722300 Auszahlungen für Wasser	6.722	4.600	4.950	4.950	4.950	4.950
	722400 Auszahlungen für Abwasser	6.966	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500
	722500 Auszahlungen für Abfall	8.954	5.300	8.850	8.850	8.850	8.850
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	62.539	295.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.907	13.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	1.292	3.950	3.850	3.850	3.850	3.850
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.567	112.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.884	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.573	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.262	32.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.425	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	886	500	0	0	0	0
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	1.000	0	0	0	0
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.000	56.700	61.000	61.000	61.000	61.000
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.687	18.000	18.000	18.001	18.002	18.003
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	130	130	130	130	130

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	66.728	14.745	90.721	17.230	18.110	17.315
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	150	150	150	150	150
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.023	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	762200 Leasing	3.124	3.500	0	0	0	0
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.241	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.276	0	0	0	0	0
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.127	0	74.300	0	0	0
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	187	350	200	200	200	200
	763900 Sonstige	302	500	350	350	350	350
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.228	1.235	4.020	4.455	4.925	5.290
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.408	1.600	1.900	2.100	2.300	2.400
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	840	1.950	2.176	2.350	2.560	2.800
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449	450	450	450	450	450
	768100 Grundsteuer	187	210	1.575	1.575	1.575	75
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	337	600	600	600	600	600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693.580	905.115	764.201	649.826	660.122	668.553
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 540.366	76.113	- 269.921	- 505.546	- 515.842	- 524.273
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 540.366	76.113	- 269.921	- 505.546	- 515.842	- 524.273
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	73	0	0	0	0	0
	669900 periodenfremde Einzahlungen	73	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.050	181.050	181.050	181.050	181.050
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.050	181.050	181.050	181.050	181.050
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 540.293	89.863	- 256.171	- 491.796	- 502.092	- 510.523
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	165.000	165.000	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	165.000	165.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.750	8.000	0	0	0	0
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	17.750	8.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	832.020	2.165.440	2.497.440	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	832.020	2.165.440	2.497.440	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.770	2.338.440	2.662.440	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	757.979	1.697.399	629.500	0	0	0
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	65.811	41.000	28.500	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	41.028	21.000	2.000	0	0	0
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4.800	0	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78.690	0	5.000	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.450	1.630.599	579.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	789700 Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.979	1.697.399	629.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.791	641.041	2.032.940	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 448.502	730.904	1.776.769	- 491.796	- 502.092	- 510.523

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundvermögens (Miet- und Pachtverträge), Bestellung von Dienstbarkeiten sowie Erwerb und Verkauf von Grundvermögen, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.
 Bauliche und technische Unterhaltung des Grundvermögens, einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.
 Ausstellung von Zeugnissen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts und Festsetzung der in der Haushaltssatzung festgesetzten Vorkaufsrechtsgebühr.

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	850,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Vorkaufsrecht, Negativbescheinigung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,85	2.050,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	417,81	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Aufteilung Kita und Liegenschaften						
441200 Mieten und Pachten	187,04	450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Vermietung des Gemeinderiums						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454,85	6.550,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	28.800,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00	5.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.098,70	19.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
522100 Aufwendungen für Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Aufwendungen für Strom	3.803,31	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	409,43	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	359,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522500 Aufwendungen für Abfall	1.158,44	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.063,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	821,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Baumpflege und Nachpflanzungen						
523130 Unterhaltung der Gebäude	6.252,59	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** allg. Bauunterhaltung						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	155,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Reinigung;						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** bis 1.000 € Netto						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,41	860,00	4.000,00	4.250,00	4.525,00	3.200,00
564110 Gebäudeversicherungen	752,53	700,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.200,00
** ehem. GGH, Abstellgebäude, Neubau Rathaus						
568100 Grundsteuer	160,88	160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.012,11	20.260,00	54.700,00	55.850,00	57.025,00	56.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.557,26	- 13.710,00	- 47.800,00	- 48.950,00	- 50.125,00	- 49.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.557,26	- 13.710,00	- 47.800,00	- 48.950,00	- 50.125,00	- 49.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.557,26	- 13.710,00	- 47.800,00	- 48.950,00	- 50.125,00	- 49.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

Verbale Beschreibung

Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur und Transportarbeiten am gemeindlichen Eigentum. Die vielfältigen Leistungen werden auf der Basis von Lohnstundennachweisen den einzelnen Produkten zugeordnet (interne Leistungsbeziehungen). Die Leistungen des Bauhofs können nur mit Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden. Die Wartung und Unterhaltung einschließlich der Befüllung mit Treibstoff obliegt dem Bauhof.
Die Mitarbeiter des Bauhofs sind mit geeignetem Arbeitsgerät auszustatten. Die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen ist Aufgabe des Bauhofs.

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.616,32	241.000,00	250.000,00	257.800,00	265.600,00	273.400,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	153.737,32	185.000,00	192.000,00	198.000,00	204.000,00	210.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.943,37	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	30.935,63	41.000,00	41.000,00	42.300,00	43.600,00	44.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.335,57	20.880,00	38.080,00	38.080,00	38.380,00	38.480,00
522200 Aufwendungen für Strom	5.528,68	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	1.403,67	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.493,52	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522500 Aufwendungen für Abfall	5.921,81	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	15.257,50	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	104,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Reinigung						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.139,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.594,89	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.332,44	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** bis 1.000 € (netto)						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.558,96	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.918,00	8.895,00	8.894,00	8.718,00	6.943,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
** Afa						
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0,00	3.573,00	3.573,00	3.572,00	3.396,00	1.622,00
** Afa						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	335,00	312,00	312,00	312,00	311,00
** Afa						
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00
** Afa						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.678,47	11.120,00	8.846,00	9.235,00	9.660,00	10.015,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Reisekosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.739,85	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562200 Leasing	3.123,60	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.240,98	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** arbeitsmedizinische Untersuchungen						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	162,16	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	63,06	70,00	120,00	135,00	150,00	165,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.408,43	1.600,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Unfallversicherungen	603,39	650,00	876,00	1.050,00	1.260,00	1.500,00
568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	337,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.630,36</u>	<u>281.918,00</u>	<u>305.821,00</u>	<u>314.009,00</u>	<u>322.358,00</u>	<u>328.838,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 254.630,36</u>	<u>- 281.918,00</u>	<u>- 305.821,00</u>	<u>- 314.009,00</u>	<u>- 322.358,00</u>	<u>- 328.838,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 254.630,36</u>	<u>- 281.918,00</u>	<u>- 305.821,00</u>	<u>- 314.009,00</u>	<u>- 322.358,00</u>	<u>- 328.838,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>194.800,00</u>	<u>194.800,00</u>	<u>194.800,00</u>	<u>194.800,00</u>	<u>194.800,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 254.630,36</u>	<u>- 87.118,00</u>	<u>- 111.021,00</u>	<u>- 119.209,00</u>	<u>- 127.558,00</u>	<u>- 134.038,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2025

Verbale Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), landespflegerischen Begleitplänen etc.
Durchführung von Umlegungsverfahren; Planung von Baugebieten und Bewirtschaftung gemeindeeigener Bauflächen.

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	749.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** Grundstücksverkäufe Lazarienpfad	0,00	749.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	749.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.807,73	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2021/2022: Bebauungsplan Dorfentwicklung 20.000 € Dorfgebiet I - VI 20.000 € Weiherborn (Halle Leib) Kosten Bebauungsplan 20.000 € Am heiligen Baum II, 2. BA 14.300€ Planungskosten Dorferneuerung	45.531,68	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.807,73	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.807,73	749.000,00	275.700,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.807,73	749.000,00	275.700,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.807,73	749.000,00	275.700,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2025

Verbale Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Ortsstraßen einschließlich der Beschilderung und des Straßenbegleitgrüns.
Planung, Neu- bzw. Umbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Strombezugskosten) der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen.
Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (Bushaltestellen, Sitzbänke, Wartehäuschen etc.).
Planung, Bau und Unterhaltung von Brückenbauwerken (Über- und Unterführungen) im städtischen Eigentum sowie Kostenbeteiligungen bei Objekten anderer Straßenbaulasträger.
Reinigung der Straßen, Wege und öffentlichen Plätze einschließlich des eingeschränkten Winterdienstes im Rahmen der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung.
Bereitstellung des öffentlichen Straßenraumes für Leitungen und Anlagen der Versorger. Zahlung einer Abgabe durch die Versorger auf der Basis eines Konzessionsvertrages (Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung).

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	195.463,00	195.462,00	195.462,00	195.462,00	195.462,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	195.463,00	195.462,00	195.462,00	195.462,00	195.462,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.769,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	85.947,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462500 Konzessionsabgaben	85.947,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.659,18	288.263,00	288.262,00	288.262,00	288.262,00	288.262,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.630,13	207.200,00	211.000,00	161.001,00	161.002,00	161.003,00
522200 Aufwendungen für Strom	21.515,12	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
** Strombezug Straßenbeleuchtung						
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.957,17	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Baumpflegemaßnahmen und Nachpflanzungen						
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.056,54	112.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** 2025: Prüfung Straßenuntergrund (50.000€); Barrierefreies Mommenheim (5.000 €); Erneuerung von Markierungen (5.000 €), Straßenunterhaltung incl. Ölspurbeseitigung (30.000 €), Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Wartung und Wartungsvertrag (17.000 €), Sinkkastenreinigung 5000€						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.886,37	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Verkehrsschilder (3.000€) und Infokasten						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Winterdienst an Wochenenden						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.000,00	56.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
** Straßenoberflächenentwässerung						
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
** Anbindung an Hiwweltour Zornheimer Berg						
E11 Abschreibungen	0,00	240.098,00	239.846,00	239.755,00	239.728,00	239.706,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	181,00	181,00	180,00	180,00	180,00
** Afa						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
** Afa						

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	0,00	239.083,00	238.831,00	238.741,00	238.714,00	238.692,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	551,00	551,00	551,00	551,00	551,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.630,13	447.298,00	450.846,00	400.756,00	400.730,00	400.709,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.970,95	- 159.035,00	- 162.584,00	- 112.494,00	- 112.468,00	- 112.447,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.970,95	- 159.035,00	- 162.584,00	- 112.494,00	- 112.468,00	- 112.447,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.970,95	- 192.035,00	- 195.584,00	- 145.494,00	- 145.468,00	- 145.447,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2025

Verbale Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung eigener Park- und Stellplätze. Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze nach der Landesbauordnung.

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	68,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	0,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68,40	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68,40	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68,40	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68,40	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2025

Verbale Beschreibung

Beteiligung an der Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie die Planung, die Einrichtung und Unterhaltung eigener Anlagen des ÖPNV.

Ergebnishaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Verbale Beschreibung

Anlage und Pflege von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit diese nicht Bestandteil anderer Produkte sind.

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	8.608,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	792,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.401,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 9.401,57	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 9.401,57	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	- 132.000,00	- 132.000,00	- 132.000,00	- 132.000,00	- 132.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 9.401,57	- 142.000,00	- 142.000,00	- 142.000,00	- 142.000,00	- 142.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

Verbale Beschreibung

Verwaltung (Vermietung, Unterhaltung, Bewirtschaftung etc.) von Kleingärten.

Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100.365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Zuschuss Dorfmoderation alter Friedhof	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,27	2.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441200 Mieten und Pachten	2.819,27	2.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.819,27	103.185,00	6.865,00	6.865,00	6.865,00	6.865,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Alter Friedhof: Dorfmoderation (200.000 €); Reparatur Grabstellen (10.000€), Bänke (2.500€), Rückbau Treppe kath. Kirche (5.000€), Sanierung Kirchhofmauer und Mauer Dalberger Garten (20.000€) Wege (10.000€) evtl. Förderungen einzelner Maßnahmen durch Denkmalschutz und verschiedenen Fördertöpfe	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	645,00	646,00	645,00	645,00	645,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	0,00	645,00	646,00	645,00	645,00	645,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,76	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
568100 Grundsteuer	25,76	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,76	247.695,00	721,00	720,00	720,00	720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.793,51	- 144.510,00	6.144,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.793,51	- 144.510,00	6.144,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.793,51	- 144.510,00	6.144,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Verbale Beschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten, dessen Bewirtschaftung sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grabstätten sowie der Trauerhalle.

Betrieb und Verwaltung von Friedhöfen; Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten und Organisation von Bestattungen.

Unterhaltung der Kriegsgräber und Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge.

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	12.781,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Gebühren Grabmalgenehmigungen						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Nutzung der Trauerhalle						
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.400,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Grabnutzungsentgelt/						
Nutzungsentschädigung aus						
Pflegevereinbarungen						
439100 Erträge aus der Auflösung von	0,00	7.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.483,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.483,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Kostenerstattung Grabaushub (neuer Vertragspartner ab Juli 2022-erhöhte Kosten)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.013,50	32.763,00	31.282,00	31.282,00	31.282,00	31.282,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.012,65	2.550,00	2.200,00	2.260,00	2.320,00	2.385,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.555,30	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	124,40	150,00	50,00	50,00	50,00	55,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	332,95	400,00	150,00	160,00	170,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.523,49	41.800,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
522200 Aufwendungen für Strom	318,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	602,97	1.300,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	515,34	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522500 Aufwendungen für Abfall	365,04	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	20.552,92	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Grabmalbefestigung (5.000€),						
Heckenpflege (5.000€),						
523121 Baumpflegemaßnahmen	3.238,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Alter Friedhof gärtnerische Anlagen						
523130 Unterhaltung der Gebäude	125,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** bis 1.000 € (netto)						
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.626,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Kosten Grabaushub						
E11 Abschreibungen	0,00	15.802,00	14.820,00	12.657,00	12.567,00	12.567,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.376,00	5.363,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00
** Afa						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00
** Afa						

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** AfA	0,00	6.993,00	6.024,00	3.992,00	3.902,00	3.902,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,93	1.365,00	1.500,00	1.520,00	1.550,00	1.575,00
564110 Gebäudeversicherungen	59,48	65,00	200,00	220,00	250,00	275,00
564140 Unfallversicherungen	109,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.705,07	61.517,00	53.070,00	50.987,00	50.987,00	51.077,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.691,57	- 28.754,00	- 21.788,00	- 19.705,00	- 19.705,00	- 19.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.691,57	- 28.754,00	- 21.788,00	- 19.705,00	- 19.705,00	- 19.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.691,57	- 39.754,00	- 32.788,00	- 30.705,00	- 30.705,00	- 30.795,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2025

Verbale Beschreibung

Sicherstellung und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wertvollen Naturlandschaft.

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** 2022: 90% Förderung für die Erstellung eines Hochwasserkonzeptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338,67	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** ab 2022 unter BuSt. 55400-523120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.529,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	6.809,32	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.701,00	2.701,00	2.701,00	2.701,00	2.701,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.338,67	27.701,00	15.201,00	15.201,00	15.201,00	15.201,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.338,67	- 26.070,00	- 13.570,00	- 13.570,00	- 13.570,00	- 13.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.338,67	- 26.070,00	- 13.570,00	- 13.570,00	- 13.570,00	- 13.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.338,67	- 26.070,00	- 13.570,00	- 13.570,00	- 13.570,00	- 13.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2025

Verbale Beschreibung

Die Gemeinde betreibt zum Schutz der im Ertrag stehenden Weinberge für die Zeit der Traubenreife und Traubenlese im Interesse der Weinbergbesitzer einen Weinbergsschutz als ständige Gemeindeeinrichtung.

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408,28	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.408,28	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** 2025: Vorausleistung 2025 (3.795€) abzgl. Abrechnung 2023 (-162,50 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.408,28	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,39	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.697,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	751,53	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	302,15	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449,38	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.448,92	3.450,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.040,64	- 550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.040,64	- 550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.040,64	- 550,00	800,00	800,00	800,00	800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Verbale Beschreibung

Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen zur Sicherung der öffentlichen Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen.

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Im Jahr 2025 sind keine Maßnahmen geplant	27.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,50	328,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,50	328,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.404,57	41.646,00	41.668,00	41.668,00	41.668,00	41.668,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Schilder	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	41.856,00	41.856,00	41.856,00	41.856,00	41.856,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	0,00	41.613,00	41.613,00	41.613,00	41.613,00	41.613,00
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.856,00	41.856,00	41.856,00	41.856,00	41.856,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.404,57	- 3.210,00	- 188,00	- 188,00	- 188,00	- 188,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	27.404,57	- 3.210,00	- 188,00	- 188,00	- 188,00	- 188,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.404,57	- 3.260,00	- 238,00	- 238,00	- 238,00	- 238,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2025

Verbale Beschreibung

Förderung der kommunalen Wirtschaft; hier insbesondere die Bereitstellung von Werbeflächen (Transparentwände) und die Verbuchung der Erträge aus deren Vermietung.

Läuten von Glocken aus nicht kirchlichen Anlässen (Bürgerliches Läuten) und Zahlung einer Vergütung der hierfür zuständigen Person.

Bereitstellung einer Fläche für den Wochenmarkt; Vergabe der Plätze und Erhebung einer Zulassungsgebühr im Rahmen der Haushaltssatzung.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Brunnenanlagen, öffentlicher Toilettenanlagen und sonstigen allgemeinen Einrichtungen der Stadt, die keinem eigenen Produkt zugewiesen sind.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Anstrahlung der historischen Gebäude benötigten Beleuchtungseinrichtungen.

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.110,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühr Grillplatz	4.110,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.110,00	2.537,00	4.037,00	4.037,00	4.037,00	4.037,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	2.500,00	2.590,00	2.680,00	2.770,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätige)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	200,00	210,00	220,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	800,00	830,00	860,00	890,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,10	3.140,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
522100 Aufwendungen für Heizung	39,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300 Aufwendungen für Wasser	141,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	82,32	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	429,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	638,71	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)	956,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.288,10	5.233,00	7.943,00	8.033,00	8.123,00	8.213,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.821,90	- 2.696,00	- 3.906,00	- 3.996,00	- 4.086,00	- 4.176,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.821,90	- 2.696,00	- 3.906,00	- 3.996,00	- 4.086,00	- 4.176,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.821,90	- 2.696,00	- 3.906,00	- 3.996,00	- 4.086,00	- 4.176,00

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Mehrzweck-, Dorfgemeinschaftshallen	2025

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Landskronhalle / -gaststätte.

Ergebnishaushalt 57321 Mehrzweck-, Dorfgemeinschaftshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Gemeindehalle	2025

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle

Ergebnishaushalt 57322 Gemeindehalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00	4.742,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	585,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.901,82	12.100,00	8.000,00	8.265,00	8.530,00	8.800,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	6.063,98	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.138,47	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	384,80	500,00	500,00	515,00	530,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.314,57	1.300,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.908,92	54.600,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
522100 Aufwendungen für Heizung	9.284,20	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	14.682,33	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	563,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.445,82	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522500 Aufwendungen für Abfall	2.058,41	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.368,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Baumpflege und erforderliche Nachpflanzungen						
523130 Unterhaltung der Gebäude	14.059,82	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1.136,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	422,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** bis 1.000 € (netto)						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	886,22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ab 2021: für einmaligen/kurzfristigen Gebrauch						
E11 Abschreibungen	0,00	24.142,00	24.021,00	23.662,00	23.662,00	23.662,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00
** Afa						
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00
** Afa						
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00
** Afa						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	480,00	359,00	0,00	0,00	0,00
** Afa						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,88	400,00	1.200,00	1.350,00	1.500,00	1.650,00
564110 Gebäudeversicherungen	352,88	400,00	1.200,00	1.350,00	1.500,00	1.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.163,62	91.242,00	81.621,00	81.677,00	82.092,00	82.512,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.578,62	- 85.500,00	- 75.879,00	- 75.935,00	- 76.350,00	- 76.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.578,62	- 85.500,00	- 75.879,00	- 75.935,00	- 76.350,00	- 76.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.578,62	- 90.500,00	- 80.879,00	- 80.935,00	- 81.350,00	- 81.770,00

PRODUKTE

- 6111 Steuern
- 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzleistungen

Die wichtigsten Ertragspositionen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben der Gemeinde dar. Hierbei bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle. Indes gehen davon hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis und die Verbandsgemeinde wieder ab.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.189.683	4.210.900	4.382.000	4.620.000	4.693.000	4.776.000
	401100 Grundsteuer A	25.551	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	424.781	435.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	947.832	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	297.515	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	401323 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 79.790	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.226.414	2.215.000	2.215.000	2.450.000	2.520.000	2.600.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.451	101.500	101.500	104.500	107.500	110.500
	403300 Hundesteuer	12.638	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	405210 Familienleistungsausgleich	246.291	220.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	59.985	22.000	22.000	22.000	22.000
	411120 Schlüsselzuweisung B	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	59.985	0	0	0	0
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.916	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.916	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.191.599	4.270.885	4.404.000	4.642.000	4.715.000	4.798.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880.043	2.993.336	3.245.462	3.248.962	3.251.962	3.254.962
	543100 Gewerbesteuerumlage	110.222	106.000	108.500	112.000	115.000	118.000
	544210 Kreisumlage	1.307.433	1.404.650	1.548.111	1.548.111	1.548.111	1.548.111
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.462.388	1.482.686	1.588.851	1.588.851	1.588.851	1.588.851
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.880.043	2.993.336	3.245.462	3.248.962	3.251.962	3.254.962

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.311.555	1.277.549	1.158.538	1.393.038	1.463.038	1.543.038
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.794	52.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.612	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	113	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.065	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.184	44.901	34.503	32.867	31.181	29.443
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.748	2.501	2.248	1.990	1.726	1.456
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.477	9.811	0	0	0	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29.882	28.589	27.255	25.877	24.455	22.987
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.390	7.599	- 21.003	- 19.367	- 17.681	- 15.943
E20	Ordentliches Ergebnis	1.281.166	1.285.148	1.137.535	1.373.671	1.445.357	1.527.095
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.281.166	1.285.148	1.137.535	1.373.671	1.445.357	1.527.095
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.257.432	4.210.900	4.382.000	4.620.000	4.693.000	4.776.000
	601100 Grundsteuer A	26.090	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	428.433	435.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	942.229	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	334.262	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	601323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 79.790	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.275.763	2.215.000	2.215.000	2.450.000	2.520.000	2.600.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.069	101.500	101.500	104.500	107.500	110.500
	603300 Hundesteuer	12.552	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	226.823	220.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	59.985	22.000	22.000	22.000	22.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	59.985	0	0	0	0
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.257.432	4.270.885	4.404.000	4.642.000	4.715.000	4.798.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.878.327	2.993.336	3.245.462	3.248.962	3.251.962	3.254.962
	743100 Gewerbesteuerumlage	108.506	106.000	108.500	112.000	115.000	118.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.307.433	1.404.650	1.548.111	1.548.111	1.548.111	1.548.111
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.462.388	1.482.686	1.588.851	1.588.851	1.588.851	1.588.851
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.878.327	2.993.336	3.245.462	3.248.962	3.251.962	3.254.962
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.379.106	1.277.549	1.158.538	1.393.038	1.463.038	1.543.038
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.388	52.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	113	500	500	500	500	500
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.271	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	679900 Sonstige	4	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.961	44.901	34.503	32.867	31.181	29.443
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.748	2.501	2.248	1.990	1.726	1.456
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.477	9.811	0	0	0	0
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29.882	28.589	27.255	25.877	24.455	22.987
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 42.573	7.599	- 21.003	- 19.367	- 17.681	- 15.943
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.336.533	1.285.148	1.137.535	1.373.671	1.445.357	1.527.095
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.336.533	1.285.148	1.137.535	1.373.671	1.445.357	1.527.095
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.336.533	1.285.148	1.137.535	1.373.671	1.445.357	1.527.095

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	Zahlungsverkehr	2025

Verbale Beschreibung

Termingerechtes Abbuchen von Forderungen mittels Lastschriftverfahren und zeitgerechte Leistung der Ausgaben. Leistung / Annahme von unbaren und baren Aus- und Einzahlungen einschließlich der Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität (einschließlich Aufnahme von Kassenkrediten); Bewirtschaftung der Kassenmittel; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte

Ergebnishaushalt 11622 Zahlungsverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2025

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Finanzmittel aus Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B sowie Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer).
Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzenreformgesetz einen prozentualen Anteil an der Einkommensteuer.
Die Gemeinden erhalten nach dem Finanzausgleichsgesetz einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer.
Die Gemeinden erheben gemäß Gewerbesteuerergesetz auf der Grundlage der in dre Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätze von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.189.682,97	4.210.900,00	4.382.000,00	4.620.000,00	4.693.000,00	4.776.000,00
401100 Grundsteuer A ** 2023:Erhöhung der Nivellierungssätze von 300 auf 345	25.550,65	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401200 Grundsteuer B ** 2023:Erhöhung der Nivellierungssätze von 365 auf 465	424.780,53	435.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen	947.832,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	297.515,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401323 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 79.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.226.414,01	2.215.000,00	2.215.000,00	2.450.000,00	2.520.000,00	2.600.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.450,54	101.500,00	101.500,00	104.500,00	107.500,00	110.500,00
403300 Hundesteuer	12.638,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
405210 Familienleistungsausgleich	246.291,42	220.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.191.598,93	4.210.900,00	4.382.000,00	4.620.000,00	4.693.000,00	4.776.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.191.598,93	4.210.900,00	4.382.000,00	4.620.000,00	4.693.000,00	4.776.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.191.598,93	4.210.900,00	4.382.000,00	4.620.000,00	4.693.000,00	4.776.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.191.598,93	4.210.900,00	4.382.000,00	4.620.000,00	4.693.000,00	4.776.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2025

Verbale Beschreibung

Die Gemeinden erhalten nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz entsprechende Schlüsselzuweisungen als allgemeine Finanzaufweisungen.

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	59.985,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0,00	59.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	59.985,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	59.985,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	59.985,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	59.985,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

Verbale Beschreibung

Zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" zahlen die gemeinden eine Umlage nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Der Landkreis erhebt auf Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden.
Die Verbandsgemeinde erhebt nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz von den Ortsgemeinden und Städten eine Verbandsgemeindeumlage.
Die Gemeinden führen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an das zuständige Finanzamt ab.
Das Land stellt den Gemeinden gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz einen Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880.043,45	2.993.336,00	3.245.462,00	3.248.962,00	3.251.962,00	3.254.962,00
543100 Gewerbesteuerumlage	110.222,45	106.000,00	108.500,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00
544210 Kreisumlage	1.307.433,00	1.404.650,00	1.548.111,00	1.548.111,00	1.548.111,00	1.548.111,00
** 38 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.462.388,00	1.482.686,00	1.588.851,00	1.588.851,00	1.588.851,00	1.588.851,00
** 39%						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.880.043,45	2.993.336,00	3.245.462,00	3.248.962,00	3.251.962,00	3.254.962,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.880.043,45	- 2.993.336,00	- 3.245.462,00	- 3.248.962,00	- 3.251.962,00	- 3.254.962,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.880.043,45	- 2.993.336,00	- 3.245.462,00	- 3.248.962,00	- 3.251.962,00	- 3.254.962,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.880.043,45	- 2.993.336,00	- 3.245.462,00	- 3.248.962,00	- 3.251.962,00	- 3.254.962,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.793,89	52.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.612,10	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	113,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.065,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479900 Sonstige Zinsen	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>11.717,89</u>	<u>48.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>11.717,89</u>	<u>48.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.717,89</u>	<u>48.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

Verbale Beschreibung

Aufnahme, Prolongation und Tilgung von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen.

Für die von der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufgenommenen Investitionskredite sind entsprechende Darlehenszinsen zu zahlen.

Ein positiver Kassenbestand (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist zu verzinsen; die Gemeinde erhält in diesem Fall eine entsprechende Zinsgutschrift.

Ein etwaiger negativer Kassenbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist zu verzinsen; die Gemeinde hat in diesem Fall entsprechende Zinsen zu zahlen.

Ergebnishaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.107,50	40.901,00	29.503,00	27.867,00	26.181,00	24.443,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.748,37	2.501,00	2.248,00	1.990,00	1.726,00	1.456,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.476,98	9.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29.882,15	28.589,00	27.255,00	25.877,00	24.455,00	22.987,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 42.107,50</u>	<u>- 40.901,00</u>	<u>- 29.503,00</u>	<u>- 27.867,00</u>	<u>- 26.181,00</u>	<u>- 24.443,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 42.107,50</u>	<u>- 40.901,00</u>	<u>- 29.503,00</u>	<u>- 27.867,00</u>	<u>- 26.181,00</u>	<u>- 24.443,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.107,50</u>	<u>- 40.901,00</u>	<u>- 29.503,00</u>	<u>- 27.867,00</u>	<u>- 26.181,00</u>	<u>- 24.443,00</u>

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

37 Mommenheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 80.072	- 91.040	- 113.360	- 102.610	- 103.470	- 104.120
2 Kultur, Soziales und Sport	- 318.809	- 735.368	- 660.544	- 630.184	- 638.814	- 642.877
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 451.066	6.627	- 345.312	- 578.322	- 588.325	- 594.959
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.281.166	1.285.148	1.137.535	1.373.671	1.445.357	1.527.095
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	431.220	465.367	18.319	62.555	114.748	185.139

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 64.455	- 82.345	- 104.665	- 93.915	- 94.775	- 95.525
2 Kultur, Soziales und Sport	- 311.275	- 724.657	- 711.659	- 576.899	- 586.259	- 595.589
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 448.502	730.904	1.776.769	- 491.796	- 502.092	- 510.523
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.336.533	1.285.148	1.137.535	1.373.671	1.445.357	1.527.095
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	512.301	1.209.050	2.097.980	211.061	262.231	325.458

Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im Hj. 2025

Gemäß § 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 16 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Demnach sind innerhalb eines Teilhaushaltes alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO folgende Budgets als Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung gebildet:

<u>Budget-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Volumen 2025</u>
53	Abschreibungen	400.981 €
100	Personal- und Versorgungsaufwand	2.721.420 €
200	Aus- und Fortbildung	16.670 €
300	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	194.800 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	276.700 €
401	Baumpfleßmaßnahmen & -kontrollen	23.000 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	225.125 €
523	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.950 €
600	Versicherungen	30.666 €
1000	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten	4.802 €

Gemäß § 15 GemHVO gilt für folgende Erträge und Aufwendungen eine Zweckbindung:

- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage
- Mehrerträge aus den Betriebskostenerstattungen (Nebenkosten) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein							
Maßnahme: 20 Neubau / Erweiterung Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.168,00						446.168,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.900,05	40.000,00					1.831.900,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.345.732,05	- 40.000,00					- 1.385.732,05

Leistung: 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein							
Maßnahme: 75 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.361,25	31.600,00					98.961,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.361,25	- 31.600,00					- 98.961,25

Erläuterungen 36501-082900-75-69: ab 1.000 € (netto)
 Mult-Klappturnwand, Turtle-Elektro-Kinderbus (7.900€)
 Holzhütte (1.500€)
 Toilettenkabine in beiden Häusern mit kindgerechten Verschlüssen (6.000€)
 Geschirrwagengarage mit Arbeitsplatte, Schränke und "Monitor" (4.200€)
 Kindercafe: Warmhaltesysteme, Schränke (10.000€)
 Ersatzbeschaffungen 2.000€

Leistung: 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein							
Maßnahme: 109 Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 36501-032100-109-67: Umgestaltung Mitarbeiterparkplatz

Leistung: 36502 Kindertagesstätte Vogelnest							
Maßnahme: 75 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.400,00	7.000,00					51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.400,00	- 7.000,00					- 51.400,00

Erläuterungen 36502-082900-75-69: ab 1.000 € (Netto);
 Mehrzweckraum Klappturnwand
 Markiese Adlergruppe

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 105 Spielgeräte für Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 36610-022500-105-3: 2025: Spielgeräte 20.000€

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 110 Umgestaltung Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 36610-022500-110-67: Planungskosten

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	446.168,00						446.168,00
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	1.923.661,30	105.600,00					2.029.261,30
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 1.477.493,30	- 105.600,00					- 1.583.093,30

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 17 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.950,00						30.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.390,27	28.500,00					224.890,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.440,27	- 28.500,00					- 193.940,27

Erläuterungen 11430-071190-17-4: Erwerb Rasentraktor (26.000 €)
11430-071800-17-4: Anschaffung eines Hochgrasmähers 2.500€

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 75 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.133,98	2.000,00					30.133,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.133,98	- 2.000,00					- 30.133,98

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 92 Baulanderschließung Am Lazarienpfad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040.000,00	1.372.000,00					11.412.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379.862,00	5.000,00					6.384.862,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660.138,00	1.367.000,00					5.027.138,00

Erläuterungen 51160-096100-92-68: Kauf von Gartengelände
51160-143100-92-4: Verkauf von Grundstücken

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 98 Erschließung "Am Kirchfalter"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.058,00	24.000,00					799.058,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775.058,00	- 24.000,00					- 799.058,00

Erläuterungen 51160-096100-98-67: 2025: Bepflanzung Ausgleich Baugebiet "Am Kirchfalter"

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 99 Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.130,00	1.125.440,00					3.318.570,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.724.446,00	300.000,00					4.024.446,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.531.316,00	825.440,00					- 705.876,00

Erläuterungen 51160-096100-99-67: 2025; Abwicklung Erschließungsvertrag (Erschließungskosten und allgemeine Kosten)
51160-143100-99-18: Ankauf von Flächen gem. Beschluss Gemeinderat

Leistung: 54110 Gemeindestraßen

Maßnahme: 7 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.949,27	15.000,00					32.949,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.949,27	- 15.000,00					- 32.949,27

Leistung: 54110 Gemeindestraßen

Maßnahme: 104 Errichtung Bushaltestelle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	165.000,00					330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	250.000,00					520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00	- 85.000,00					- 190.000,00

Erläuterungen 54110-049310-104-67: Barrierefreie Bushaltestelle "Gemeindehalle"

Leistung: 57322 Gemeindehalle

Maßnahme: 9 Umbau / Sanierung Gemeindehalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 57322-039100-9-67: Verdunkelung

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	12.429.080,00	2.662.440,00					15.091.520,00
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	11.391.839,52	629.500,00					12.021.339,52
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	1.037.240,48	2.032.940,00					3.070.180,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen Gesamt:	12.875.248,00	2.662.440,00					15.537.688,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	13.315.500,82	735.100,00					14.050.600,82
Saldo Gesamt:	- 440.252,82	1.927.340,00					1.487.087,18

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

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	434.103	612.009	170.640	211.061	262.231	325.458
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	407.715	54.818	56.406	58.041	59.727	61.465
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	26.387	557.191	114.234	153.020	202.504	263.993
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
6	freie Finanzspitze	26.387	557.191	114.234	153.020	202.504	263.993

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0

Bilanz der Ortsgemeinde Mommenheim zum 31.12.2020

		2020	2019	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	1. Eigenkapital	19.762.243,95	18.735.530,11	11.927.513,03	11.973.126,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Kapitalrücklage	105.908,10	109.063,10	11.973.126,05	11.737.971,22
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizenzen	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	349,10	350,10	-45.613,02	235.154,83
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		105.558,00	108.712,00		
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		1,00	1,00		
1.2 Sachanlagen	2. Sonderposten	19.656.185,85	18.626.317,01	4.818.605,01	4.823.476,65
1.2.1 Wald, Forsten	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	5.073,80	5.073,80	4.661.154,86	4.674.722,04
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.733.633,62	2.729.727,01	1.895.129,23	1.930.107,45
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.654.919,10	4.733.608,46	2.519.945,74	2.741.534,70
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.465.495,81	10.746.186,02	246.079,89	3.079,89
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.453,21	6.453,21	157.450,15	148.754,61
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.7 sonstige Sonderposten	84.236,83	98.029,28	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3. Rückstellungen	163.064,22	171.901,21	169.601,81	124.092,76
1.2.9 Pflanzen, Tiere	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.416,00	3.659,00	109.528,00	83.281,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.4 Sonstige Rückstellungen	539.893,26	131.679,02	60.073,81	40.811,76
1.3 Finanzanlagen	4. Verbindlichkeiten	150,00	150,00	3.078.111,28	1.985.098,63
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	150,00	1.578.001,26	1.644.136,11
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	150,00	150,00	1.578.001,26	1.644.136,11
2. Umlaufvermögen	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.587,18	171.811,43	112.684,24	87.328,05
2.1 Vorräte	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	100,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.387.325,78	248.905,02
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	231.587,18	171.811,43	0,00	4.729,45
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	5. Rechnungsabgrenzungsposten	223.472,30	167.009,30	0,00	1.547,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		769,00	975,59		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.727,93	1.481,39		
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände		2.617,95	2.345,15		
2.2.8 wertberichtigte Forderungen		0,00	0,00		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Summe Aktiv	Summe Passiv	19.993.831,13	18.907.341,54	19.993.831,13	18.907.341,54

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.045.680	990.862	934.456
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.045.680	990.862	934.456

Schuldenübersicht 2025

22.11.2024
06:30:45
Seite: 1 / 1

37 Mommenheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Anfangsstand EUR	Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR		Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR				
Bestandsdarlehen											
611 414 090/037/05 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	13.08.2010 30.07.2040	891.528,56	890.064,96	568.349,18	3,2048	18.214,57	5,0305	28.590,71	46.805,28	539.758,47
Zinsen:	1. Laufzeit ab 13.08.2010: 3.2800 %										
612 088 111 /037/06 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	02.11.2011 30.03.2041	118.770,00	118.770,00	79.355,51	3,2912	2.611,71	4,7161	3.742,49	6.354,20	75.613,02
Zinsen:	1. Laufzeit ab 02.11.2011: 3.3500 %										
612 963 942/037/31 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	28.12.2012 30.06.2042	339.660,00	339.660,00	233.522,97	2,7528	6.428,46	4,5197	10.554,54	16.983,00	222.968,43
Zinsen:	1. Laufzeit ab 28.12.2012: 2.8000 %										
3463006309/037/04 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362)	05.11.2007 30.09.2030	137.376,76	137.376,76	45.660,44	1,1977	546,86	17,1990	7.853,14	8.400,00	37.807,30
Zinsen:	1. Laufzeit ab 05.11.2007: 4.1100 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.2800 %										
3307898100 /037/03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	01.04.2014 30.12.2034	116.000,00	116.000,00	63.973,54	2,6592	1.701,19	8,8549	5.664,81	7.366,00	58.308,73
Zinsen:	1. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.7500 %										
Summe in EUR			1.603.335,32	1.601.871,72	990.861,64		29.502,79		56.405,69	85.908,48	934.455,95
Gesamtsumme in EUR			1.603.335,32	1.601.871,72	990.861,64		29.502,79		56.405,69	85.908,48	934.455,95
Summe in EUR			1.603.335,32	1.601.871,72	990.861,64		29.502,79		56.405,69	85.908,48	934.455,95
Summe in EUR				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

