

HAUSHALTSPLAN 2025



Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE MOMMENHEIM

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 Haushaltsjahrs, 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
- Eineane und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

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

Rheinhessen 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 Haushaltjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltjahres) 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 Haushaltsrundschreiben 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 Personal-schlüssel. 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 |
| verzinste 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 Haushaltjahr 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.

V O R B E R I C H T



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltspflicht 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 Finanzaushalt
- 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) | |
|---|---|---------------------------------|---------------------|
| Ifd. 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 | Zwischensumme | | 1.857.126,98 |
| 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 Finanzaushalt 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 Ifd. 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) |
|--|----------------------------------|-------------|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. Planmäßige 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 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 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 Finanzaushalt 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.

| Finanzaushalt | | 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 Finanzaushalt 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 Finanzaushalt 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 haushaltssausgleich 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

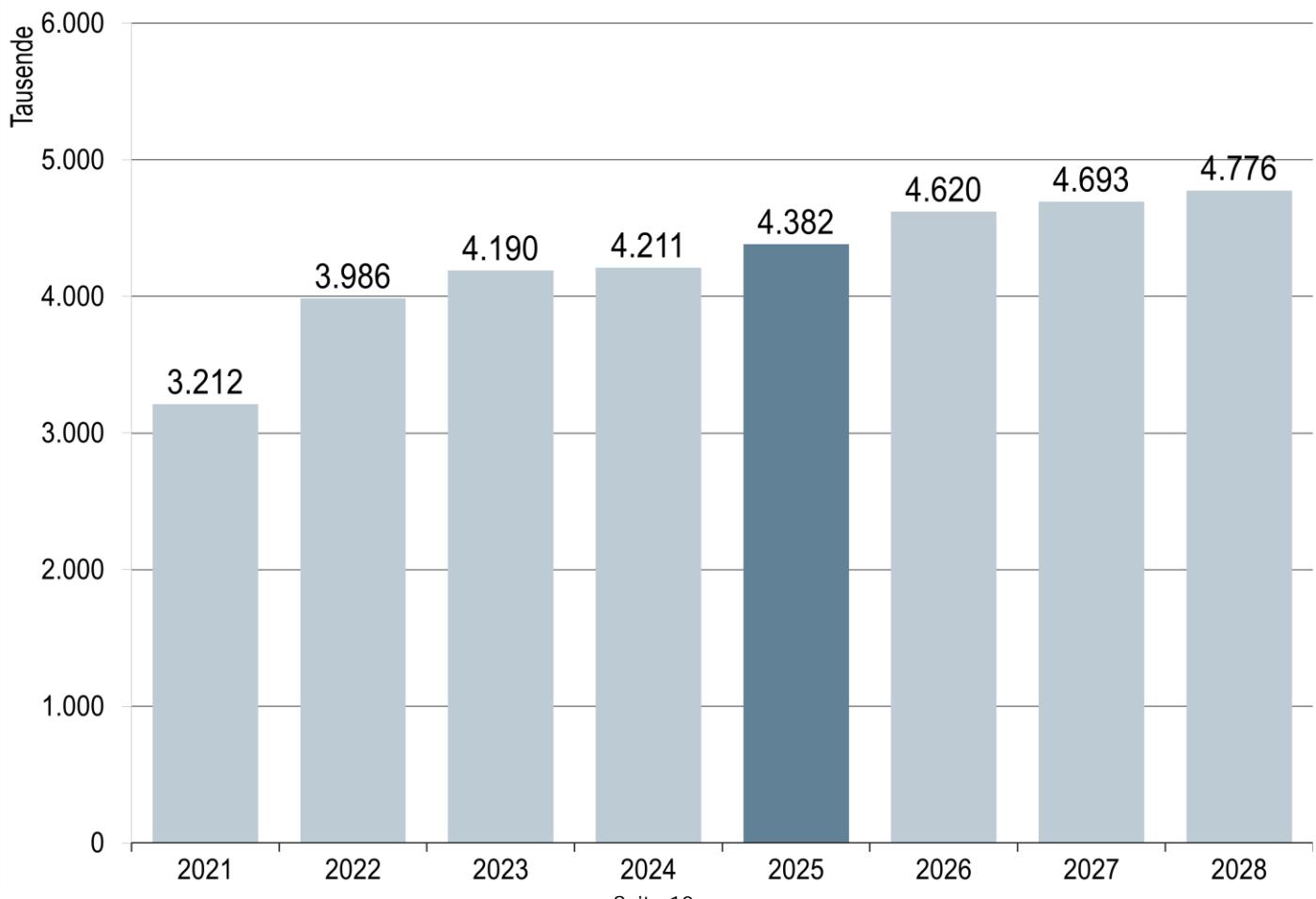
2.2.1 Erträge

| | in EUR | Ist 2023 | Plan 2024 | Verände- rung 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 Ifd. 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 | Verände- rung 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 Mommernheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2025 auf Datenbasis Haushaltspfianjahr 2024 | | | | | |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15) | | | | | |
| + Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18) | | | | | |
| + außerordentliche Auszahlungen (F 21) | | | | | |
| + planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36) | | | | | |
| + Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45) | | | | | |
| = Auszahlung | | | | | |
| abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage | | | | | |
| abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) | | | | | |
| abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17) | | | | | |
| abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21) | | | | | |
| = Schritt 1 | | | | | |
| abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres | | | | | |
| + Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39) | | | | | |
| = Schritt 2 | | | | | |
| + Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38) | | | | | |
| + Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33) | | | | | |
| = Bedarfsansatz | | | | | |
| = Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz | | | | | |
| | | | | | |
| 744210 Kreisumlage | 1.404.650,00 € | 1.446.800,00 € | 1.490.200,00 € | 1.534.900,00 € | |
| 744230 Verbandsgemeindeumlage | 1.482.686,00 € | 1.482.886,00 € | 1.482.886,00 € | 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 Investitionszuwendungen | 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 Vermögensgegenstände | - | - | - | - | - | - | - |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 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 Haushaltjahres 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 Abgeföhrte Umlagen – Verbandsgemeindeumlage (106.165€)
 61150 Abgeföhrte Umlagen – Kreisumlage (143.461€)

2.5 Haushaltausgleich

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 Haushaltausgleich 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 Haushaltausgleich möglich ist.

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der Investiven Maßnahmen und des Sachstandes

| Maßnahme | Erläuterung |
|-------------------------|--|
| Kita Kitzelstein | Mulit-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 |

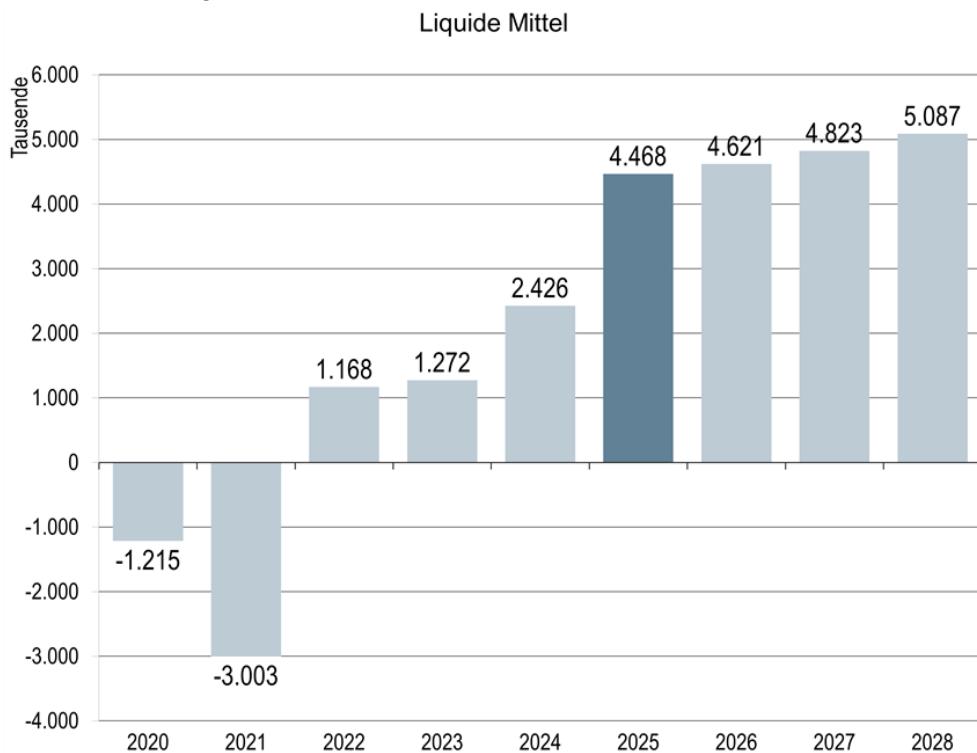
4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

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 | | |
|--|---|----------------------|
| Ifd. 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 Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. | 348.049,50 € |
| 7 | Weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd 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 voraussichtlich 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 Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen | | | | | | |
| | | | Soll | Ist | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindefarbeiter | E 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Gemeindefarbeiter | E 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Gemeindefarbeiter | E 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Gemeindefarbeiter | E 5 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | | | | | | |
| | Gemeindefarbeiter | E 5 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | | | | | | |
| | Gemeindefarbeiter | 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 | 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 | S 4 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Kinderpfleger/in | S 3 | 0 | 0,76 | 0,76 | | | | | | |
| | Kinderpfleger/in | S 4 | 0,76 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Kinderpfleger/in | S 3 | 0 | 0,69 | 0,69 | | | | | | |
| | Kinderpfleger/in | S 3 | 0 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Kinderpfleger/in | S 4 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|
| Hauswirtschafter/in | E 3 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | | |
| Hauswirtschafter/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 | 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 | | | | | | |
| Ehrenamt. Ortsbgm. | KOMAEVO | 1 | 1 | 1 | | |
| Ehrenamt. 1. Beig. | KOMAEVO | 1 | 1 | 1 | | |
| Ehrenamt. 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 Gewerbesteuernerstattungen | - 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 Gemeindevverbänden | 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsgeltungen) | 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 |

--Betragssangaben in EUR--

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2025

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 Gemeinverbände | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541900 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 543100 Gewerbesteuерumlage | 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 Schutzbekleidung, 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 - immaterielle 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 - Gewerbesteueraufzahlungen 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 - Gewerbesteuernerstattungen 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 Elternteilräge | - 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 Personalhebenauszahlungen | 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 Finaneinzahlungen | 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 512.301</u> | <u>- 1.209.050</u> | <u>- 2.097.980</u> | <u>- 211.061</u> | <u>- 262.231</u> | <u>- 325.458</u> |
| 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 | <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | <u>- 200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 512.501</u> | <u>- 1.209.050</u> | <u>- 2.097.980</u> | <u>- 211.061</u> | <u>- 262.231</u> | <u>- 325.458</u> |
| 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 Haushaltjahres 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts- jahres 2025 | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | des Haushalts- folgejahres 2026 | des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | 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 Ifd. 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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

| Ifd. 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 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | 2027 | 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 | Zinserlöte und sonstige Finanzerlöte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlöte 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 Erlöte | 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 | Erlöte 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 | - 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

| Ifd. 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 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | 2027 | 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-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.076 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 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

| Ifd. 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts- jahres 2025 | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | des Haushalts- folgejahres 2026 | des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | 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 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Sitzungsgelder EWR | | | | | | |
| 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-/Urlaubsaufgeltungen) | 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 | 898,14 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** bis 1.000 € (netto) Neue Organisationsstruktur | | | | | | |
| 523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Neue Steuerung Beigeordnete | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 595,00 |
| ** AfA | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Neuer Gemeinderat | | | | | | |
| 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 | 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 | 1.000,00 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** ab 2021: Mommenheim App | 0,00 | 150,00 | 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 | 600,00 |
| 563100 Büromaterial | 333,85 | 1.000,00 | 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 | 150,00 |
| 563310 Porto und Versandkosten | 0,00 | 250,00 | 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 | 1.400,00 |
| 563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ | 73,44 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 200,00 | 75,00 | 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 | 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 | 260,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 0,00 | 350,00 | 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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.225,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.225,67 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.100,00 | - 6.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.225,67 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.100,00 | - 6.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.225,67 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.100,00 | - 6.200,00 |

*: 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> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 | 1.230,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Sitzungsgelder | | | | | | |
| 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> | <u>1.230,00</u> | <u>4.150,00</u> | <u>4.150,00</u> | <u>4.150,00</u> | <u>4.150,00</u> | <u>4.150,00</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 1.230,00</u> | <u>- 4.150,00</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>- 1.230,00</u> | <u>- 4.150,00</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>- 1.230,00</u> | <u>- 4.150,00</u> |

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 Haushaltjahres 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

| Ifd. 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 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | 2027 | 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-, Sponsoren geld | 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

| Ifd. 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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

| Ifd. 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 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | 2027 | 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

| Ifd. 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 Gebäudeteile - Außenanlagen | 45.117 | 64.000 | 74.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| | 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeteile - 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 - Fahrkostenerstattung | 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 Finaneinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanein- 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 ** von 50€ auf 100€ Leitung | 600,00 | 650,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 745,00 | 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 | 745,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 410,00 | 110,00 | 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 | 0,00 |
| 541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 110,00 | 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 | 1.900,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Integrationspauschale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Rhein-Selz-Touristik (1.650 €), Bürgerbus (15 €), Heimatfreunde Mittelrhein (15 €), Förderverein der Mommenheimer Kita's (30 €) | 1.697,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 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 | 2.755,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.697,00 | - 3.055,00 | - 2.755,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.697,00 | - 3.055,00 | - 2.755,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.697,00 | - 3.055,00 | - 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 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa | 0,00 | 23.755,00 | 23.552,00 | 22.249,00 | 21.613,00 | 20.672,00 |
| | | 0,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Weiterbildungen für zukünftige Leitungskräfte 561310 Reisekosten 561900 Personalenebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen | 25.186,91 | 34.295,00 | 36.467,00 | 36.057,00 | 37.867,00 | 39.797,00 |
| | | 7.652,83 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 562300 Leiharbeitskräfte 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinische Untersuchungen; Brandschutzausbildung 2023/2024 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 852,00 | 50,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 |
| | 563100 Büromaterial 563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ 563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige | 2.147,36 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 97,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564140 Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse RP f. Kinder und Beschäftigte sowie Zusatzversicherung GVV | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 832,94 | 800,00 | 1.920,00 | 2.110,00 | 2.320,00 | 2.550,00 |
| | | 11.108,03 | 12.000,00 | 14.300,00 | 15.700,00 | 17.200,00 | 18.900,00 |
| E15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.372.375,65</u> | <u>1.580.200,00</u> | <u>1.611.019,00</u> | <u>1.650.456,00</u> | <u>1.693.980,00</u> | <u>1.738.469,00</u> |
| E16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 228.427,50</u> | <u>- 369.125,00</u> | <u>- 328.755,00</u> | <u>- 331.396,00</u> | <u>- 336.920,00</u> | <u>- 342.211,00</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>- 228.427,50</u> | <u>- 369.125,00</u> | <u>- 328.755,00</u> | <u>- 331.396,00</u> | <u>- 336.920,00</u> | <u>- 342.211,00</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>- 5.000,00</u> |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 228.427,50</u> | <u>- 374.125,00</u> | <u>- 333.755,00</u> | <u>- 336.396,00</u> | <u>- 341.920,00</u> | <u>- 347.211,00</u> |

*: 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 | 777.790,16 | 776.100,00 | 879.500,00 | 906.000,00 | 933.100,00 | 961.100,00 |
| ** 89% der Personalkosten (502210,503200,504200,529200,562300) | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Erstattung d. Jobcenter; Zuschuss Mittagessen | | | | | | |
| 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 | 1.120,37 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** 2020: Kostenaufteilung zw. Kita Vogelnest und Rathaus | | | | | | |
| 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 | 54.159,52 | 72.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ** Reinigung; durch Fremdfirma | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.544,14 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| ** bis 1.000 € (netto); | | | | | | |
| 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 534200 mit sozialen Einrichtungen ** Afa | 0,00 | 30.583,00 | 30.583,00 | 30.582,00 | 30.581,00 | 26.497,00 | |
| 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 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.194,86 | 22.477,00 | 22.727,00 | 23.127,00 | 23.527,00 | 24.027,00 | |
| 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; Brandschutzerweisung 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 | |
| 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 | 33.046,01 | 41.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ** regulärer Betrieb 25.000 € | | | | | | |
| Erneuerung Flutlichtanlage 15.000 € | | | | | | |
| Sportplatz Sanierung Drainage 20.000 € | | | | | | |
| 523121 Baumpflegemaßnahmen | 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 | 86,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** bis 1.000 € (netto) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 11.095,00 | 11.095,00 | 11.095,00 | 11.095,00 | 11.095,00 |
| 534500 mit Sportanlagen | 0,00 | 10.362,00 | 10.362,00 | 10.362,00 | 10.362,00 | 10.362,00 |
| ** AfA | | | | | | |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 |
| ** AfA | | | | | | |
| 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 Haushaltjahres 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

| Ifd. 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 |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | 2027 | 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

| Ifd. 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 |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | 2027 | 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

| Ifd. 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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

| Ifd. 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 Gebäudeneinrichtungen - Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Außenanlagen | 62.539 | 295.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - 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

| Ifd. 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 |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 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 - Fahrkostenerstattung | 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 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 Gemeinderaums | | | | | | |
| 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 254.630,36 | 281.918,00 | 305.821,00 | 314.009,00 | 322.358,00 | 328.838,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 254.630,36 | - 281.918,00 | - 305.821,00 | - 314.009,00 | - 322.358,00 | - 328.838,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 254.630,36 | - 281.918,00 | - 305.821,00 | - 314.009,00 | - 322.358,00 | - 328.838,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 194.800,00 | 194.800,00 | 194.800,00 | 194.800,00 | 194.800,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 254.630,36 | - 87.118,00 | - 111.021,00 | - 119.209,00 | - 127.558,00 | - 134.038,00 |

*: 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 <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i> | 0,00 | 749.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** <i>Grundstücksverkäufe Lazarienpfad</i> | | | | | | |
| 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 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | 9.276,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | 45.531,68 | 0,00 | 74.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 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 | | | | | | |
| 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 dazugehörenden 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 Elektrizitätsverorgung).

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 ** Strombezug Straßenbeleuchtung | 21.515,12 | 27.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflegemaßnahmen und Nachpflanzungen | 2.957,17 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2025: Prüfung Straßenuntergrund (50.000€); Barrierefreies Mommenheim (5.000 €); Erneuerung von Markierungen (5.000 €), Straßenunterhaltung incl. Ölspurbesetzung (30.000 €), Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Wartung und Wartungsvertrag (17.000 €), Sinkkastenreinigung 5000€ | 72.056,54 | 112.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder (3.000€) und Infokästen | 5.886,37 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Winterdienst an Wochenenden | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | - 785,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Straßenoberflächenentwässerung | 56.000,00 | 56.700,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Anbindung an Hiwweltour Zornheimer Berg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 240.098,00 | 239.846,00 | 239.755,00 | 239.728,00 | 239.706,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden ** AfA | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** AfA | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |

| 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 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i> | 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 <i>Aufwendungen für Abwasser</i> | 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 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 |
| ** <i>Afa</i> | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

*: 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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.401,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.401,57 | - 10.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.401,57 | - 10.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 132.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 9.401,57 | - 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. Forderungen einzelner Maßnahmen durch Denkmalschutz und verschiedenen Förderertöpfen | 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 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Weinbergsbesitzer 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 | 27.077,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Im Jahr 2025 sind keine Maßnahmen geplant | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Schilder | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 41.613,00 | 41.613,00 | 41.613,00 | 41.613,00 | 41.613,00 |
| ** AfA | | | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| ** AfA | | | | | | |
| 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 bentötigten 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. ehrenamtlich 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 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| ** AfA | | | | | | |
| 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 |
| 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 Verbundsgemeinde 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 Haushaltjahres 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 Stationierungsge.-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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 - Gewerbesteuernzahlungen 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 Gemeindevorverbänden | 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 Gewerbesteuерumlage | 108.506 | 106.000 | 108.500 | 112.000 | 115.000 | 118.000 |
| | 744210 an Gemeinden und Gemeindevorverbände - Landkreise | 1.307.433 | 1.404.650 | 1.548.111 | 1.548.111 | 1.548.111 | 1.548.111 |
| | 744230 an Gemeinden und Gemeindevorverbände - 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 Gemeindevorverbänden | 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

| Ifd. 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 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | 2027 | 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 Gemeindefinanzreformgesetz einen prozentualen Anteil an der Einkommensteuer.

Die Gemeinden erhalten nach dem Finanzausgleichsgesetz einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer.

Die Gemeinden erheben gemäß Gewerbesteuergesetz auf der Grundlage der in der 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 Gewerbesteuernachzahlungen | 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 Finanzzuweisungen.

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 Landesfinanzausgleichgesetzes 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 Gewerbesteueraumlage | 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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.793,89 | 52.500,00 | 13.500,00 | 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 | 10.000,00 |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 113,00 | 500,00 | 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 | 3.000,00 |
| 479900 Sonstige Zinsen | 3,79 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 3.000,00 |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | 11.717,89 | 48.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 11.717,89 | 48.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | 11.717,89 | 48.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

*: 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 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

Betragssangaben 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 |

Finanzaushalt: Teilfinanzaushalt

| 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 Teilfinanzaushalt: | 512.301 | 1.209.050 | 2.097.980 | 211.061 | 262.231 | 325.458 |

Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im Hj. 2025

Gemäß § 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsgesetz (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 | Baumpflegemaßnahmen & -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) Multi-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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

| |
|--|
| Leistung: 51160 Bodenordnung |
| Maßnahme: 92 Baulanderschließung Am Lazarienpfad |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

| |
|--|
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

| |
|---|
| 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 | 12.875.248,00 | 2.662.440,00 | | | | | 15.537.688,00 |
| Gesamt: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 13.315.500,82 | 735.100,00 | | | | | 14.050.600,82 |
| Gesamt: | | | | | | | |
| 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 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 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | 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 |
| 2 | abzüglich 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 |
| 5 | abzüglich 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 Mommernheim zum 31.12.2020

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Anlagevermögen | 19.762.243,95 | 18.735.530,11 | 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 109.063,10 | 109.063,10 | 1.1 Kapitalrücklage | | |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizizenzen | 349,10 | 350,10 | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 105.558,00 | 108.712,00 | | -45.613,02 | 235.154,83 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse | 1,00 | 1,00 | | | |
| 1.2 Sachanlagen | 19.655,85 | 18.626.317,01 | 2. Sonderposten | | |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 5.073,80 | 5.073,80 | | | |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.733.633,62 | 2.729.727,01 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.654.919,10 | 4.733.608,46 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.895.129,23 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 10.465.495,81 | 10.746.186,02 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 1.930.107,45 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 6.453,21 | 6.453,21 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 2.519.945,74 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 84.236,83 | 98.029,28 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | 2.741.534,70 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 163.064,22 | 171.901,21 | 2.7 sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9 Pflanzen, Tiere | 3.416,00 | 3.659,00 | 3. Rückstellungen | | |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 539.893,26 | 131.679,02 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 109.528,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 83.281,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen | 0,00 | 0,00 | | 60.073,81 | 40.811,76 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | 150,00 | 150,00 | 4. Verbindlichkeiten | | |
| 2. Umlaufvermögen | 231.537,18 | 171.811,43 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 4.2.1.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 231.537,18 | 171.811,43 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 112.684,24 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen | 223.472,30 | 167.009,30 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 100,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 769,00 | 975,59 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 1.387.325,78 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.727,93 | 1.481,39 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | 0,00 |
| 2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände | 2.617,95 | 2.345,15 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 |
| 2.2.8 wertberichtigte Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | 4.729,45 |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | 1.547,45 |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe Aktiv | 19.993,831,13 | 18.907.341,54 | | | |
| Summe Passiv | 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)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 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 |

22.11.2024
06:30:45
Seite: 1 / 1

