



HAUSHALTSPLAN 2023

Haushaltssatzung

Vorbericht

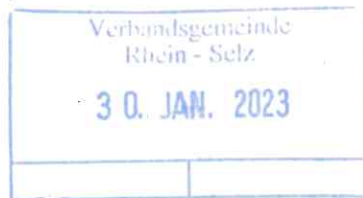
Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE MOMMENHEIM



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

Es schreibt Ihnen

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer: 445
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

an
Ortsgemeinde Mommenheim

Ihre Nachricht vom
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 2

25. Januar 2023

Ortsgemeinde Mommenheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Mommenheim am 08.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

In der Haushaltssatzung werden unter § 4 „Steuersätze“ die Hebesätze für die Grundsteuer A und B entsprechend dem Haushaltsschreiben des Ministeriums für Innern und für Sport vom 13.12.2022 zur Haushaltswirtschaft 2023 der Kommunalen Gebietskörperschaften angepasst und erhöht. Die Gewerbesteuer jedoch wird unverändert mit 365 v. H. ausgewiesen und liegt damit unter dem Nivellierungssatz des Landes von 380 v. H.

Die Nivellierungssätze werden den Berechnungen im Rahmen des Kommunale Finanzausgleichs zugrunde gelegt. Sowohl bei der Verbandsgemeindeumlage als auch bei der Kreisumlage wird die Ortsgemeinde so gestellt, als ob sie die geforderten höheren Steuersätze anwendet und die daraus resultierenden Mehreinnahmen erzielt, die jedoch tatsächlich nicht eingehen.

Da ein Verzicht auf mögliche Einnahmequellen nicht im Einklang mit den Vorschriften der Gemeindeordnung steht, halten wir die Anhebung der Gewerbesteuer auf 380 v. H. künftig für angemessen und geboten. Wir weisen darauf hin, dass gemäß VV Nr. 1.2 zu § 97 GemO eine Erhöhung des Steuersatzes für das laufende Kalenderjahr bis zum 30.06.2023 möglich ist.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 171.696 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für das Folgejahr 2024 wird noch mit einem Überschuss kalkuliert, ab dem Planjahr 2025 werden jedoch Jahresfehlbeträge erwartet.

Der in § 18 Abs. 1 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune unangetastet bleibt und bildet die Grundvoraussetzung für den

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 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

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

Rheinessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Jahresfehlbeträge führen zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde. Auf die obigen Ausführungen zu den Hebesätzen wird verwiesen.

Der **Finanzhaushalt** konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen werden, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 316.731 € beträgt und zur Deckung der Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten ausreicht. Aufgrund einer außerordentlichen Tilgung durch die gemäß Vorbericht geplante Rückzahlung eines zum 30.11.2023 auslaufenden Darlehns (Restschuld 341.838 €) errechnet sich jedoch ein negativer Saldo i. H. v. 108.561 €. Im Hinblick auf das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 981.873 € ergibt sich ein **Finanzmittelfehlbetrag** von 665.142 €. Die Deckung des Finanzhaushaltes erfolgt unter Berücksichtigung der Tilgung von Investitionskrediten durch die Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeine im Rahmen der Einheitskasse (liquide Mittel) in Höhe von 1.090.434 €.

Die **dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit** der Ortsgemeinde ist für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der vorgenannten außerordentlichen Darlehnsrückzahlung nicht gegeben. Für die Folgejahre bis 2025 wird jeweils wieder mit einer freien Finanzspitze kalkuliert. Im Planungsjahr 2026 wird eine negative freie Finanzspitze ausgewiesen.

Zum Jahresbeginn (Stand 01.01.2023) beläuft sich der **Stand der Verbindlichkeiten** aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf 1.453.396 €. Die Zinsaufwendungen belasten den Haushalt 2023 mit insgesamt 46.947 €. Die gebotenen Möglichkeiten zur Rückzahlung der Verschuldung sind daher weiterhin zu nutzen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2023 Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 2.116.833 € eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für Maßnahmen im Bereich des Bauhofs (E-Auto), für Erschließungsmaßnahmen und Flächenankauf im Bau- und im Gewerbegebiet, für die Zufahrt „Seitenstraße“, den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie den Ausbau des Rad- und Wirtschaftsweges.

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	26
•	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	31
•	Teilhaushalt 1	Seite	45
•	Teilhaushalt 2	Seite	57
•	Teilhaushalt 3	Seite	79
•	Teilhaushalt 4	Seite	105
•	Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	116
•	Bewirtschaftungsregelungen	Seite	117
•	Investitionsübersicht	Seite	118
•	Freie Finanzspitze	Seite	124
•	Bilanz 2020	Seite	125
•	Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Seite	127
•	Verbindlichkeitsübersicht	Seite	128
•	Darlehensübersicht	Seite	128



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mommenheim

für das Haushaltsjahr 2023

vom 08.12.2023

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	7.342.891	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.171.195	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	171.696	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	316.731	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.134.960	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.116.833	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-981.873	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	665.142	Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	Euro
verzinsten Kredite	0	Euro
zusammen	0	Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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



§ 4 Steuersätze

[1] Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345	v.H.
Grundsteuer B	465	v.H.
Gewerbsteuer	365	v.H.

[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		

§ 5 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 2023	33,00	Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	-11,71	Euro pro Hektar

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

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	50,00	Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	0,00	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) gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Mommenheim über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird auf 7.281 Euro festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtliche 12.411.875,03 Euro, zum 31.12.2022 insg. 12.536.572,03 Euro und zum 31.12.2023 dann 12.708.268,03 Euro.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

§ 8**Wertgrenze für Investitionen**

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

§ 9**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 01.01.2023 in Kraft.

Mommenheim, den 03.02.2023

(Dienstsiegel)

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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.12.2022 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 16.11.2022 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 08.12.2022 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom 16.02.2023 bis 24.02.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindevverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 207, öffentlich aus.

55276 Oppenheim,
gez. Martin Groth
Bürgermeister

§ 6 GemHVO

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Er soll einen komprimierten Überblick zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben und enthält ferner einen Ausblick auf wichtige Veränderungen der gesetzlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraums. Ergänzend zeigt er auch die Entwicklung wesentlicher Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltjahr 2023

- Rahmenbedingungen
- Haushaltsausgleich
- Erträge
- Aufwendungen

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzierungstätigkeit

- Investitionskredite
- Liquiditätskredite

Ausblick

Stellenplan



VORBERICHT

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich vom 01.01. bis 31.12.2023; dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts. Der Gemeinderat Mommenheim hat in der Sitzung am 08.12.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Das Haushaltsrundschreiben des Landes Rheinland-Pfalz liegt derzeit noch nicht vor.

Im Schreiben vom Innenministerium „Finanzaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion über die defizitär wirtschaftenden Kommunen“ vom 12.01.2022 wurde auf die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich der kommunalen Gebietskörperschaften in Planung und Rechnung hingewiesen.

WIRTSCHAFTLICHE LAGE IN RHEINLAND-PFALZ

JAHRESERGEBNIS 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 171.696 € und mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 665.142 € im Finanzhaushalt gerechnet. Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 7.342.891 €. Analog dazu steigen die Aufwendungen auf insgesamt 7.171.195 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt voraussichtlich und der Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen liegt mit 2.094.200 € bei 51,6 Prozent. Die Gewerbesteuer wurde auf 1.200.000 € kalkuliert und aus der Grundsteuer werden 435.025 € erwartet. Mit einer Steuerkraft von 1.184,99 € je Einwohner liegt die Gemeinde über dem Landesdurchschnitt (1.097,43€).



E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen zum einen die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer). Ergänzend erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die ihnen aus dem Gesamtaufkommen zustehenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie einen Ausgleich für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Zuge der Änderung des LFAG.

„STEUEREINNAHMEN VON RUND 4.057.025 EURO“

An Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 4.057.025 € und liegt – auch aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes, welches eine Erhöhung der Nivellierungssätze für Grundsteuer A (345%) und Grundsteuer B (465%), vorsieht – damit über dem vergleichbaren Niveau des Vorjahreszeitraums. Der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen liegt bei etwa 57 Prozent; Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer i.H.v. 2.094.200 € in der Planung.

GRUNDSTEUER

Die Erträge aus der Grundsteuer stellen eine verlässliche Einnahmequelle für die Gemeinde dar. Ausgehend von den in der Haushaltssatzung neu festgesetzten Hebesätzen für die Grundsteuer A mit 345 Prozent und die Grundsteuer B mit 465 Prozent werden Erträge hieraus in Höhe von 27.025 € bzw. von 408.000 € erwartet.

GEWERBESTEUER

Die bisherigen Festsetzungen zur Gewerbesteuer belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rund 1.122.265 €. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 1.200.000 € festgesetzt. Die Gemeinde liegt mit ihrem Hebesatz für die Gewerbesteuer mit 365% über dem vom Land festgesetzten Nivellierungssatz von 345%.

EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

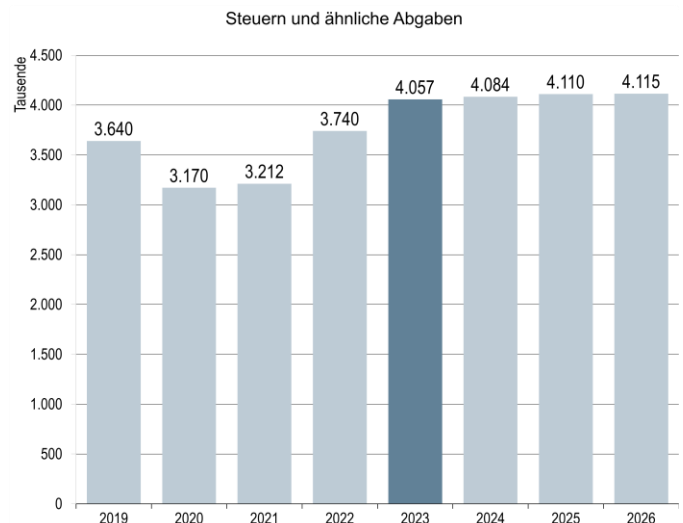
Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer sowie der Einkommenssteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr. An Erträgen hieraus im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden 99.400 € bzw. 2.094.200 € erwartet.

HUNDESTEUER

Bei der Hundesteuer zeichnet sich aufgrund der Coronapandemie ein Trend in Richtung Hundehaltung ab, so dass hier mit geringfügig höheren Erträgen gerechnet werden kann. Der Planansatz wird folglich auf 13.400 € festgesetzt.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Als Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Mitfinanzierung des Kindergeldes) stellt das Land den Gemeinden gemäß § 21 LFAG von den Umsatzsteuermehreinnahmen aus dem Solidaritätsfortführungsgesetz 26 Prozent zur Verfügung, die nach Schlüsselzahlen verteilt werden. Die Zahlungen hieraus im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden für das Haushaltsjahr 2023 auf 215.000 € kalkuliert.



Konto	Steuern und ähnliche Abgaben	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
401100	Grundsteuer A	23.337	23.500	27.025
401200	Grundsteuer B	320.117	320.000	408.000
401310	Gewerbesteuerzahlungen	757.513	1.000.000	1.000.000
401321	Gewerbesteuernachzahlungen	296.747	0	200.000
401322	Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	-10.383	0	0
401323	Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	-2.195	0	0
401331	Gewerbesteuererstattungen	-134.262	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.054.639	2.074.200	2.094.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.395	98.400	99.400
403300	Hundesteuer	12.822	13.000	13.400
405210	Familienleistungsausgleich	208.226	210.900	215.000
		3.624.055	3.740.000	4.057.025



E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge

Neben etwaigen Schlüsselzuweisungen befinden sich hier auch Zuweisungen Dritter für laufende Zwecke, aus dem kommunalen Entschuldungsfonds sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den bislang erhaltenen Zuwendungen.

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Zur Sicherung der finanziellen Mindestausstattung erhalten die Städte und Gemeinden, deren Steuerkraft unterhalb der landesweiten Steuerkraftmesszahl liegt, vom Land zum Ausgleich eine Schlüsselzuweisung (§ 8 LFAG). Damit soll eine gerechtere Ausgangsbasis im gesamten kommunalen Bereich geschaffen werden und eine finanzielle Mindestausstattung sicherstellen. Mit einer Steuerkraft von 1.184,99 € pro Einwohner liegt die Gemeinde über dem Schwellenwert von 1.089,12 € pro Einwohner und erhält insofern keine Schlüsselzuweisung A im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Von Gemeinden und Gemeindeverbänden könnten, sofern hier entsprechende Integrationsausgaben gegenüberstehen, Zuweisungen aus der Integrationspauschale in gleicher Höhe abgerufen werden. Auf eine Veranschlagung wird aber verzichtet, da deren Höhe noch nicht absehbar ist.

Für die vom Planungsbüro Franzen durchgeführte Dorfmoderation, die sich mit der Neuanlage des Dorfplatzes und der „Dorfdurchgrünung“ befassen wird, wurde ein Förderantrag gestellt; es wird mit Zuschüssen in Höhe von 65.280€ gerechnet.

Für die Dorferneuerung (Gesamtkosten 350.000 €) wird mit 60 % Fördermittel i.H.v. 210.000 € gerechnet.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Erstattung der Personalkostenzuschüsse durch das Land bzw. den Landkreis geändert. Die Förderquote beträgt nun insgesamt 89 %. Im Haushaltsjahr 2023 sind hier insgesamt 1.886.450 € geplant.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Von Dritten erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte bzw. Anzahlungen werden einem Sonderposten zugewiesen und über die gleiche Nutzungsdauer wie auch die bezuschusste Investition jährlich aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie von sonstigen Sonderposten summieren sich auf zusammen 258.515 €.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen damit die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge um 619.821 € auf jetzt insgesamt 2.422.075 €.

Konto	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.051	0	0
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567	0	0
414410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.479	9.830	276.110
414421	Zuweisungen für lfd. Zwecken vom Land (Sprachförderung)	9.800	0	1.000
414422	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	68.277	0	0
414423	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	10.532	0	0
414424	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Verbesserung Kindertagesbetreuung	0	0	0
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.158.991	1.535.000	1.886.450
414431	Zuweisung für Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.965	0	0
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	257.424	258.515
		1.320.661	1.802.254	2.422.075



E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Inanspruchnahme von Amtshandlungen bzw. für Verwaltungs- und Dienstleistungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Überdies fallen zweckgebundene Abgaben, Beiträge sowie Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen hierunter.

GEBÜHREN FÜR ERLAUBNISSCHEINE

Auf Grundlage der gültigen Friedhofsgebührensatzung ist die Genehmigung zur Errichtung der Grabmale sowie der Grabeinfassungen ebenso gebührenpflichtig wie auch die Ausstellung von Berechtigungskarten zur Ausführung von gewerblichen Tätigkeiten auf dem Friedhof. Die Gebühren für solche Erlaubnisscheine werden mit 300 € veranschlagt.

VERWALTUNGSgebÜHREN

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Ausübung bzw. über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts werden 1.000 € an sonstigen Verwaltungsgebühren veranschlagt.

BENUTZUNGSentgelTE

An Beiträgen zur Durchführung der Weinbergshut werden anhand der umlagefähigen Kosten insgesamt 2.500 € an Vorausleistungen für 2023 und aus der Endabrechnung für 2021 festgesetzt. Weitere Benutzungsentgelte werden für die Gemeindehalle (1.000 €) und den Grillplatz (2.000 €) erwartet. Ebenfalls sind hier die Elternbeiträge für die neue Kindertagesstätte in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

ENTGELTE FÜR DAS BESTATTUNGSWESEN

Für die Nutzung der Trauerhalle auf dem Friedhof ist nach der Friedhofsgebührensatzung ein entsprechendes Entgelt zu zahlen. Die Erträge hieraus werden auf insgesamt 5.000 € veranschlagt.

ENTGELTE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WIRTSCHAFTSWEGEN U.A. EINRICHTUNGEN

Im Haushaltsjahr 2023 sollen die Wege am Golfplatz (25.000€) sowie grds. Feldwegeunterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 25.000€ vorgenommen werden.

Die Vorausleistungen für Wegebaumaßnahmen werden in Form des Wegebaubeitrags i.H.v. 11.715€ erhoben. Die Endabrechnung der Maßnahme „Ausbau des Rad- und Wirtschaftsweges zwischen Mommenheim und Lörzweiler“ (40.967,85€) wird ebenfalls 2023 erfolgen. Hierfür werden Beiträge in Höhe von 19.320€ erhoben.

DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND

Der Abfallwirtschaftsbetrieb beim Landkreis Mainz-Bingen zahlt für die Überlassung von Flächen für die Container zur Altglasentsorgung ein einwohnerabhängiges Entgelt. Die Zahlungen des „Dualen Systems Deutschland“ sind in Höhe von 2.800 € hier veranschlagt.

AUFLÖSUNG DER GRABNUTZUNGSentgelTE

Gezahlte Entgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden einem Sonderposten zugeführt und anschließend zeitbezogen aufgelöst. Die Erträge hieraus belaufen sich im Rechnungsjahr 2023 auf insgesamt 6.930 €.

Konto	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	540	300	300
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	750	1.000	1.000
432100	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	35.947	33.825	30.800
432240	Entgelte für das Bestattungswesen	5.549	4.000	5.000
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. Einrichtungen	1.003	0	11.715
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland	2.742	2.800	2.800
439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	6.785	6.930
		46.530	48.710	58.545



E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die mit privatrechtlichen Verträgen vereinbart wurden. Die Ortsgemeinde ist Empfänger zuvor ausgehandelter Entgelte; im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen.

STROMEINSPEISEVERGÜTUNG

Die Einspeisevergütung nach dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Vogelnest / dem Rathaus wird vom zuständigen Fachbereich 5 auf 2.450 € kalkuliert.

MIETEN UND PACTEN

An Pachtzahlungen für Gärten sind 3.270 € veranschlagt.

BETEILIGUNG ESSENSKOSTEN

Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten der Kinder in den Kindertagesstätten Kitzelstein und Vogelnest vorgesehen (insges. 100.000 €).

BETEILIGUNG TEEGELD

An den Kosten für Getränke, kleinere Snacks, für Ausflüge oder Geschenke für ihre Kinder in der Kindertagesstätte Kitzelstein beteiligen sich deren Eltern mit der Zahlung sogenannter Teegelder. Diese werden auf 2.250 € veranschlagt.

BETEILIGUNG AUS SOZIALFONDS FÜR MITTAGSVERPFLEGUNG

Bedürftige Kinder haben seit 2011 einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen und erhalten hierfür Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich hier mit entsprechenden Zuschüssen für die Mittagsverpflegung, die auf 500 € kalkuliert werden.

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der EWR Kommunale Partner e.V. wird mit 200 € jährlich veranschlagt.

Konto	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
441101	Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	1.167	400	2.450
441200	Mieten und Pachten	3.206	3.270	3.270
441400	Beteiligung Essenskosten	19.039	99.500	100.000
441410	Beteiligung Teegeld	73	2.180	2.250
441420	Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	526	600	500
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328	200	528
		24.338	106.150	108.998



E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen Erträge, die der Refinanzierung von Kosten der Gemeinde Mommenheim dienen, die ihr aus auftragsähnlichen Verhältnissen entstehen oder die von ihr aus rechtlichen Gründen verauslagt werden mussten.

GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN

Für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten Kitzelstein und Vogelnest sind jeweils Kostenerstattungen i.H.v. 600 € durch das Job-Center vorgesehen.

KOSTENERSTATTUNGEN VON ÜBRIGEN BEREICHEN

Die zunächst von der Gemeinde vorzulegenden Kosten für den Grabaushub, werden später von den Hinterbliebenen dieser wieder erstattet. Diese Kostenerstattungen werden auf 20.000 € kalkuliert. Weiter veranschlagt sind 3.800 € als Kostenerstattungen des TSV für die Nutzung des Sportplatzes.

Es sind Kostenerstattungen in Höhe v. 72.608 € eingeplant, die die Gemeinde für die vorgelegten Bebauungsplankosten am Lazarienpfad vom Erschließungsträge zurück erhält.

Konto	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292	200	1.200
442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.050	0	3.500
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	129.138	0	72.608
442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich	0	0	0
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.956	18.800	23.800
		156.436	19.000	101.108



E 7 Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören die Erträge der Gemeinde Mommenheim, die nicht einer der übrigen Posten des Ergebnishaushalts zuzuordnen sind.

KONZESSIONSABGABEN

Eine Position bei den sonstigen laufenden Erträgen sind nach wie vor die Konzessionsabgaben aus Verträgen mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser, Gas). Wie im Vorjahr belaufen sich diese voraussichtlich auf zusammen 85.000 €.

SPENDEN- UND SPONSORENGELDER

Erträge aus Spenden- und Sponsorengelder werden keine erwartet.

ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN VON VORRÄTEN

Es werden Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken des Baugebietes Lazarienpfad i.H.v. 505.640 € vorgesehen.

AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN

Anpassungen von Rückstellungen führen zu Erträgen aus der Auflösung derselben. Da es seitens des Fachbereichs 1 schwer zu kalkulieren ist, inwieweit es zu Auflösungen kommt, wird auf eine Veranschlagung im Haushaltsplan verzichtet.

Konto	Sonstige laufende Erträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
461130	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens	0	374.559	505.640
462500	Konzessionsabgaben	91.068	85.000	85.000
462901	Spenden-, Sponsorengelder	150	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.385	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten ... - Sonstige	0	0	0
		110.603	459.559	590.640



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen umfassen alle Aufwendungen für die Bediensteten, gleich ob sie ehrenamtlich tätig, tariflich beschäftigt sind oder aber in einem Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnis mit der Gemeinde stehen. Sie enthalten die Bruttobezüge inklusive der Lohnnebenkosten.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Die Aufwandsentschädigungen nach der entsprechenden Landesverordnung (KomAEVO) für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und für die Beigeordneten werden auf zusammen 36.000 € veranschlagt.

VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) erhöhen sich auf nun 1.743.000€. Alleine 1.566.000 € entfallen davon auf die Erzieherinnen und Erzieher, gefolgt von den Beschäftigten im Bauhof mit 159.000 €. Weitere Vergütungen sind für das Personal in der Gemeindehalle (4.500 €), das Rathaus (7.500 €), für die Jugendarbeit (4.000 €) sowie für den Friedhofsbereich (2.000 €) zu zahlen.

VERGÜTUNGEN FÜR SONSTIGE PERSONEN

Die Vergütung der Person, die für das bürgerliche Läuten (Polizeiläuten) verantwortlich ist, beläuft sich auf 90 € sowie 650 € für die Bücherei.

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Analog zu den höheren Vergütungen für die Arbeitnehmer (innen) steigen auch die Beiträge zur Versorgungskasse auf 139.250 €. Der Großteil entfällt auf die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten mit 125.000 €. Es folgen die Beiträge für die Beschäftigten im Bauhof (13.000 €), auf dem Friedhof (150 €), im Rathaus (200 €), der Jugendarbeit (400 €) und in der Gemeindehalle (500 €).

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Auch die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung liegen entsprechend bei jetzt 351.900 €. Auf die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten entfallen 313.000 €; die restlichen 38.900 € verteilen sich auf den Bauhof, das Rathaus, die Jugendarbeit, den Friedhof und die Gemeindehalle.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR SONSTIGE

Die Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige (Ortsbürgermeister und Beigeordnete) werden in Höhe von 5.000 € hier veranschlagt. Diese müssen getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN FÜR BEAMTE

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben dank der tarifvertraglichen Bestimmungen einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Für das Haushaltsjahr 2023 werden entsprechende Beiträge zur Versorgungskasse auf 1.500 € kalkuliert.

ZUFÜHRUNGEN ZU PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN U.Ä. VERPFLICHTUNGEN

Sollten die Beschäftigten der Gemeinde ihren Urlaub nicht bis zum Ende des Rechnungsjahres oder nicht in vollem Umfang genommen haben, ist hierfür eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Die Zuführung als Erhöhung dieser Urlaubsrückstellung wird hier als Aufwand in Höhe von 2.000 € verbucht.

ZUFÜHRUNGEN ZU EHRENSOLD-RÜCKSTELLUNGEN

Für bestehende und künftige Zahlungen des Ehrensoldes ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Deren Wert wird von der Versorgungskasse jährlich neu ermittelt und ist dann aufzustocken bzw. anteilig zu vermindern. Müsste diese bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 aufgestockt werden, sind hierfür 6.000 € veranschlagt.

Konto	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
501100	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	21.000	22.000	22.000
501200	Aufwandsentschädigung Beigeordnete	10.959	13.000	13.000
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.268	2.000	2.000
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	4.781	4.900	4.900
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer	1.218.693	1.469.700	1.743.000
502910	Vergütungen für sonstige Personen	600	740	740
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97.915	119.730	139.250
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	261.140	300.200	351.900
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.161	5000	5.000
505100	Beihilfen – Beamte	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.224	1.500	1.500
515900	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	2.000	2.000
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	2.000	6.000
		1.623.740	1.942.770	2.291.290



E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, welche zur Wahrnehmung der Aufgaben getätigt wurden, fallen hierunter. Den größten Anteil hieran haben neben der lfd. Unterhaltung für die eigenen Liegenschaften, vor allem die Bewirtschaftungs- und Energiekosten für diese.

HEIZUNG, STROM, WASSER, ABWASSER, ABFALL

Die Energiekosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für den Abfall für das Grund- und Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Haushalt mit insgesamt 178.940 €. Die Aufwendungen sind jetzt getrennt veranschlagt und waren bisher den Bewirtschaftungskosten zugeordnet.

UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die lfd. Unterhaltung des Immobilienvermögens sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 597.000 € an Aufwendungen veranschlagt. Neben der Baumpflege mit 30.000 € zählt hierzu insbesondere die Unterhaltung der Gebäude mit 70.500 €.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE/GEBÄUDE

Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier und sonstige Bewirtschaftungskosten (incl. Reinigung durch eine Fremdfirma in den Kitas -90.000 €) in den Einrichtungen der Gemeinde sind zusammen 93.950 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser, Strom) werden ab diesem Haushaltsjahr getrennt ausgewiesen (siehe oben).

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung, der Brunnen und Buswarteallen sind insgesamt 236.600 € veranschlagt. Hier fallen u.A. Kosten für die Dorfbegrünung 81.599€, Straßenausbau zw. Gaustraße und Neubaugebiet 60.000€ sowie 25.000€ für den Wirtschaftsweg am Golfplatz an.

FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden auf 7.000 € kalkuliert.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Insgesamt kommt es im Hj. 2023 zu einem Anstieg der Planansätze auf insgesamt 57.550 €. Für den Bauhof stehen 2.000 €, für Straßenbeschilderung und Infokästen 3.500 €, für die Anschaffung von 5 Bank und Tischkombination im Bereich Naturschutz und Ausgleichsflächen 11.500 € sowie für die Kindertagesstätten 18.700 € für etwaige Neuanschaffungen zur Verfügung.

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Teegelder in der Kita Kitzelstein mit 2.000 € und ab dem Hj. 2022 in der Kita Vogelnest mit 200 €. An sonstigen Verbrauchsmitteln sind 5.800 € für Spiel-, Bastel- und Lernmaterial in den beiden Kindertagesstätten, 3.000 € für den Seniorennachmittag, sowie 1.500 € für die Weinbergshut veranschlagt.

Für die Essenskosten in den Kindertagesstätten Kitzelstein und Vogelnest sind 100.000 € geplant.

KOSTENERSTATTUNGEN

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde 56.700 € ans Abwasserwerk zu zahlen. Für die Inanspruchnahme von Personal aus dem Kita-Vertretungskräfte-Pool sind für die Kita Kitzelstein 60.000 € und für die Kita Vogelnest 40.000 € kalkuliert sowie 20.000€ für Grabaushübe auf dem Friedhof.

SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Für den Einsatz von FSJ-Kräften in den Kindertagesstätten Kitzelstein und Vogelnest stehen 15.600 € zur Verfügung.

Konto	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
522.....	Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	70.218	113.710	178.940
5231.....	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Bäume	147.395	171.500	597.000
5232.....	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung)	33.075	38.950	93.950
5233.....	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.889	75.000	236.600
5235.....	Fuhrpark (Fahrzeugwartung und -betankung)	4.659	6.500	7.000
5237/5238	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Unterhaltung	38.869	42.400	57.550
524.....	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.259	120.930	127.750
525.....	Kostenerstattungen	166.438	177.000	176.700
529.....	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149	15.600	15.730
		567.949	761.590	1.491.220



E 11 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen der Gemeinde und auf das immaterielle Vermögen wird dessen Werteverzehr dargestellt. Die Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 402.480 €.

BEBAUTES GRUNDVERMÖGEN

An Abschreibungen sind auf die Kita Kitzelstein (16.762 €), die Kita Vogelnest (22.073 €), die Gemeindehalle (20.112 €) und auf die Trauerhalle (5.376 €) veranschlagt. Hinzu kommen noch 10.362 € für den Sportplatz.

INFRASTRUKTURVERMÖGEN

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 284.820 € veranschlagt.

MASCHINEN, ANLAGEN, FAHRZEUGE, AUSSTATTUNG

Die Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung belasten den Haushalt mit 33.937 €.

SONSTIGES VERMÖGEN

Abschreibungen auf das sonstige Vermögen der Gemeinde werden mit insgesamt 1.900 € veranschlagt.

Konto	Abschreibungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
532.....	Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen	0	3.154	3.154
534.....	Abschreibungen auf das bebaute Grundvermögen	0	78.688	78.669
535....	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	285.180	284.820
538.....	Abschreibungen auf Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, Ausstattung	0	35.226	33.937
539900	Sonstige Abschreibungen	0	1.900	1.900
		0	404.148	402.480



E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen und Umlagen umfassen alle Leistungen an Dritte, denen kein Rechtsgeschäft mit gegenseitigen Rechten und Pflichten zugrunde liegt, sondern gesetzliche Regelungen oder Bescheide über freiwillige Leistungen. Ein großer Bereich hiervon betrifft die beiden Umlagen an den Landkreis bzw. an die Verbandsgemeinde.

GEWERBESTEUERUMLAGE

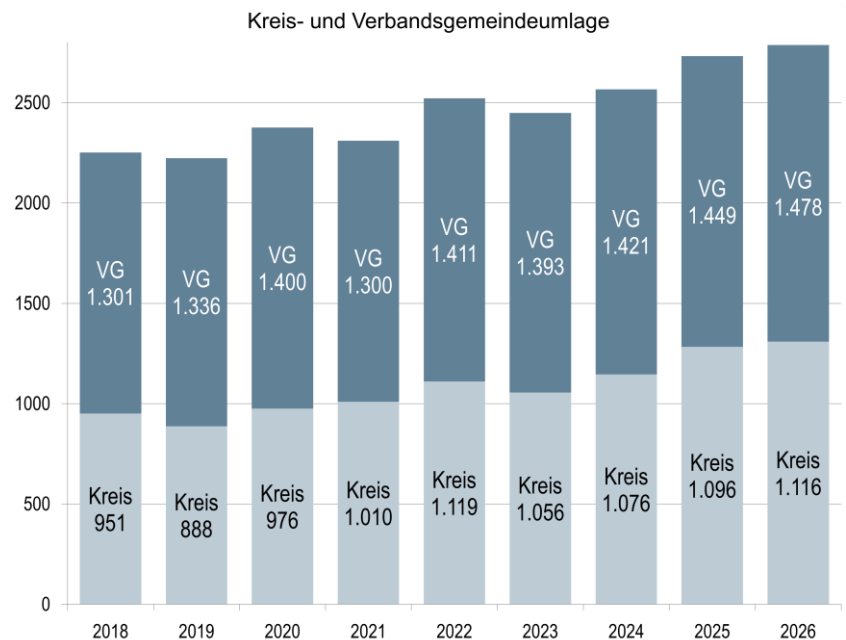
Entsprechend des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr haben Städte und Gemeinden eine Umlage an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. Auf Grundlage der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen sind hier 105.000 € veranschlagt.

KREISUMLAGE

An den Landkreis Mainz-Bingen hat die Gemeinde anhand ihrer Steuerkraft (4. Quartal 2021 bis 3.Quartal 2022) eine Umlage in Höhe von 1.283.250 € abzuführen. Die Kreisumlage ist -vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag- im Haushaltsjahr 2023 mit 35% gerechnet.

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Die Angaben zur Berechnung der Steuerkraft gelten auch für die Verbandsgemeindeumlage. Die an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz abzuführende Umlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf jetzt 1.393.223 €, bei einer Umlage von 38%.



Konto	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	300
541590	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0
541900	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	350	410	410
543100	Gewerbesteuerumlage	91.055	170.000	105.000
544210	Kreisumlage	1.055.509	1.146.000	1.283.250
544230	Verbandsgemeindeumlage	1.299.089	1.411.000	1.393.223
		2.446.303	2.727.710	2.782.183



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle nicht den restlichen Positionen zuzuordnenden Aufwendungen, vor allem für die laufende Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit.

PERSONALNEBENAUFWENDUNGEN

Für Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, für Dienst- und Schutzkleidung und für amtsärztliche Untersuchungen sind insgesamt 13.970 € veranschlagt.

INANSPRUCHNAHME VON RECHTEN UND DIENSTEN

Für die sicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten durch das hiermit beauftragte Ingenieurbüro stehen 7.750 € zur Verfügung, da auch in diesem Jahr eine Brandschutztechnische Unterweisung stattfinden soll. Im Rahmen der Dorferneuerung sind Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen i.H.v. 72.608 € vorgesehen. Für das Leasing der Fahrzeuge sollen 7.800€ zur Verfügung gestellt werden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen das Büromaterial (7.300 €), die Fachliteratur (1.400 €), Telefongebühren (5.500 €), Porto (275 €), Rundfunk- und Fernsehgebühren (230 €) sowie die amtlichen Bekanntmachungen (3.200 €). Weitere 4.675 € stehen für die sonstigen Geschäftsaufwendungen zur Verfügung.

BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN

Die Beiträge zur Unfall-, Gebäude- und Kfz-Versicherung belaufen sich auf 20.500 €. An Beiträgen sind für den Bürgerbusverein 150 €, für den Tourismusverein Rhein-Selz 1.650 €, die Fördervereine der Kita's 30 € und für den Freundeskreis Rheinland-Pfalz/Burgund sowie den Freundeschaftskreis Landkreis Mainz-Bingen/Provinz Verona insgesamt 260 € fällig.

SONSTIGE STEUERAUFWENDUNGEN

An Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge sind zusammen 400 € veranschlagt. Für die eigenen Liegenschaften muss die Gemeinde eine Grundsteuer in Höhe von 185 € zahlen.

SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters bleiben auch weiterhin bei 350 €. Dies gilt auch für die Aufwendungen für Ehrungen in Höhe von 3.000 € und für Repräsentationen sowie Partnerschaften in Höhe von jeweils 2.000 €.

Konto	Sonstige laufende Aufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
561.....	Personalnebenaufwendungen	6.301	9.300	13.970
562.....	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.032	97.327	89.935
563.....	Geschäftsaufwendungen	9.322	14.785	22.580
564.....	Beiträge und Versicherungen	18.845	21.925	22.675
565.....	Wertberichtigungen, Verluste aus Abgängen, Zuschreibungen in Sonderposten	-1.734	0	0
568.....	Sonstige Steueraufwendungen	516	675	585
569.....	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.277	7.350	7.350
		120.559	170.465	157.095



E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge

Neben Zinsen aus Stundungen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, sind hier die Erträge aus Zinsen aufgrund verzinster liquider Mittel, aus anderen Geldanlagen, aus Dividenden, Ausschüttungen aus etwaigen Beteiligungen und aus Wertpapieren zu verbuchen.

ZINSEN VON GEMEINDEN UND -VERBÄNDEN

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2021 hat die Gemeinde von den Negativzinsen, welche der VG Rhein-Selz für die Aufnahme von Liquiditätskrediten berechnet wurden, profitiert. Dieser Trend kehrt sich durch die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank um, weshalb 2.000 € an Zinserträgen veranschlagt wurden.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Sollte die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die Vorausleistung hierauf, ist die Differenz entsprechend zu verzinsen. Die Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO werden im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 2.000 € geschätzt.

Konto	Zins- und sonstige Finanzerträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
471430	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.575	2.000	2.000
472100	Zinsen aus Stunden und Verrentungen	203	500	500
479200	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.607	2.000	2.000
479900	Sonstige Zinsen	4	0	0
		10.389	4.500	4.500



E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden in erster Linie Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite und für die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite erfasst. Überdies sind hierunter auch die Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO enthalten.

ZINSEN AN GEMEINDEN UND -VERBÄNDE

Angesichts des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt und mit Blick auf die Zinszahlungen in den Vorjahren, sind 2.000 € für die an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Zinsen für Liquiditätskredite eingestellt.

ZINSEN AN INLÄNDISCHE BANKEN

Die Zinszahlungen für Investitionskredite bei inländischen Banken belaufen sich auf insgesamt 2.748 €.

ZINSEN AN SPARKASSEN

Für Darlehen bei der Sparkasse Mainz sind Zinsen in Höhe von 10.317 € zu zahlen.

ZINSEN AN GIROZENTRALEN / LANDESBANKEN

Für Darlehen bei Landesbanken sind Zinsen in Höhe von 29.882 € zu zahlen.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen.

Konto	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	2.000
575110	Zinsen an inländische Banken	3.228	2.991	2.748
575120	Zinsen an Sparkassen	10.998	10.667	10.317
575140	Zinsen an Girozentralen und Landesbanken	32.348	31.135	29.882
579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.526	2.000	2.000
		50.099	48.739	46.947



E 23 Jahresergebnis

Städte und Gemeinden haben nach § 93 Abs. 1 GemHVO 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; er ist in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Haushaltsjahr 2023

Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt errechnet sich aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen. Sind die Erträge insgesamt größer als die Aufwendungen, spricht man von einem Jahresüberschuss. Übersteigen jedoch die Aufwendungen insgesamt die Erträge, so spricht man von einem Jahresfehlbetrag.

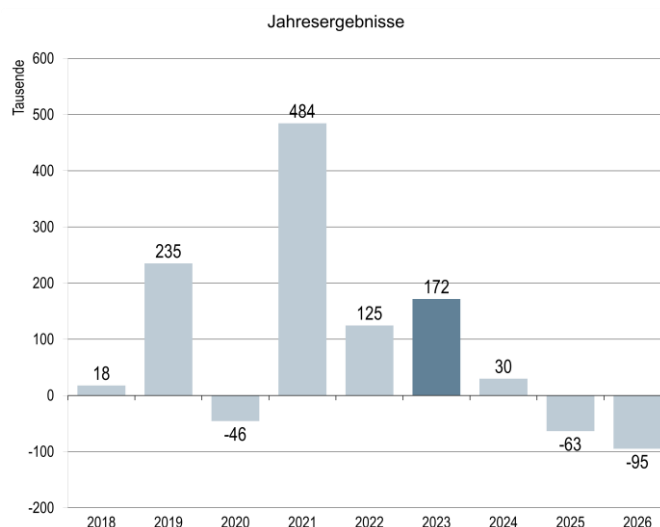
Für das Haushaltsjahr 2023 wird bei Erträgen in Höhe von 7.342.891 € und Aufwendungen in Höhe von 7.171.195 € mit einem Jahresüberschuss von 171.696 € kalkuliert.

Infolge der steigenden Steuern müssen auch höhere Umlagen an den Landkreis Mainz-Bingen und an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz abgeführt werden.

Weitere Entwicklung bis 2026

Der Blick auf die jetzt vorliegenden Planzahlen zeigt, dass in den kommenden Haushaltsjahren mit Jahresfehlbeträgen zu rechnen sein wird. Für das nächste Haushaltsjahr wird derzeit mit einem Plus von 29.890 € gerechnet. Für 2025 beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 63.412 € und im Haushaltsjahr 2026 auf 94.760 €.

Nachstehendes Diagramm sowie das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen die Entwicklung der Jahresergebnisse in den Jahren 2018 bis 2026.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag [in Euro]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	17.660,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	235.154,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	-45.613,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	484.362,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	124.697,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	171.696,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		987.957,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.890,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-63.412,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-94.760,00
11	Summe		859.675,12



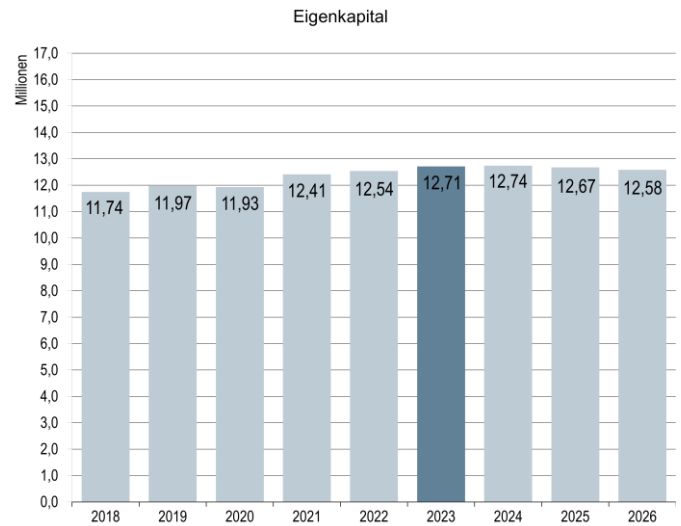
Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Die erwirtschafteten Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. Zur Veranschaulichung ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Abschluss vorliegt, als Anlage beigefügt.

Die bisherigen Gewinne führten zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Zum 31.12.2020 verfügt die Gemeinde noch über ein Eigenkapital von 11.927.513,03 €, welches sich durch die geplanten Jahresergebnisse in 2021, 2022, 2023 und 2024 erhöhen wird.

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 liegt bei rund 59,7 Prozent. Deren Höhe ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde Mommenheim und liegt damit weiter über dem in der einschlägigen Literatur empfohlenen Niveau von mindestens vierzig Prozent.

Aus nachstehendem Diagramm sowie dem verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital zuletzt entwickelt hat bzw. sich dieses in den nächsten Jahren vermutlich weiter entwickeln wird.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

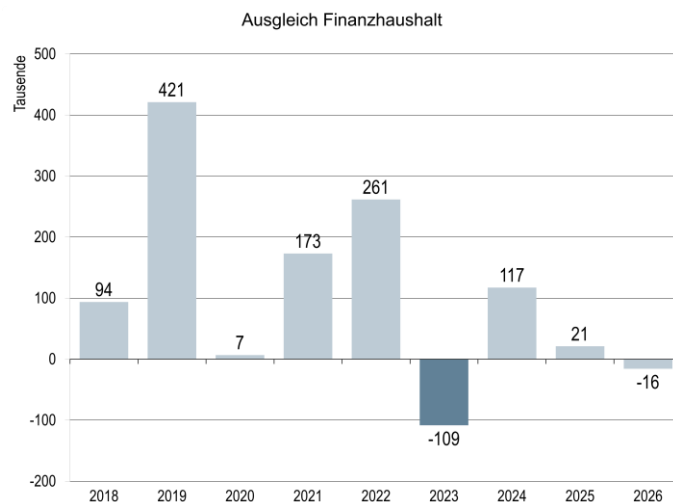
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag in Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-45.613,02	11.927.513,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	484.362,00	12.411.875,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	124.697,00	12.536.572,03
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	171.696,00	12.708.268,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	29.890,00	12.738.158,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-63.412,00	12.674.746,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-94.760,00	12.579.986,03



F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt neben dem Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) soll zumindest für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite reichen. Dieses Ziel kann im Haushaltsjahr 2023 –aufgrund der Rückzahlung eines Darlehens- nicht erreicht werden, denn es wird hier ein negativer Saldo in Höhe von 108.561 € erwirtschaftet. Ohne die Rückzahlung könnte im Finanzhaushalt allerdings eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden. Nach jetziger Planung kann zumindest in den beiden Folgejahren 2024-2025 von einer freien Finanzspitze ausgegangen werden.

Das unten abgebildete Diagramm und das nachstehende Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen, in welchem Jahr der Finanzhaushalt ausgeglichen werden konnte. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung konnte dieses Ziel in den Jahren 2018 bis 2022 erreicht werden.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen [Posten F 23]	J. planmäßige Tilgung [Posten F 36] in Euro	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	165.170,29	71.501,12	93.669,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	490.075,86	69.034,15	421.041,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	72.813,92	66.134,85	6.679,07
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	234.341	61.413	172.929,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	324.636	63.193	261.443,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	316.731	425.292	-108.561,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				847.201,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	172.147	54.818	117.329,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.354	56.406	20.948,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	42.336	58.041	-15.705,00
11	Summe				969.773,00



Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen

F 24 INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Die Ortsgemeinde beabsichtigt Anfang 2023 im Rahmen des Sportförderprogramms „Land in Bewegung“ einen Zuschussantrag zum Bau einer Dirtbikebahn (Kostenschätzung 20.000 €) zu stellen. Das Pilotprojekt fördert solche Maßnahmen mit bis zu 50%.

Für den Kauf eines Evum-Elektrofahrzeuges für den Bauhof rechnet die Gemeinde mit einer Zuwendung nach dem KsNI in Höhe von 29.950 €.

F 25 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Die Endabrechnung der Maßnahme „Ausbau des Rad- und Wirtschaftsweges zwischen Mommenheim und Lörzweiler“ (40.967,85€) erfolgt 2023. Hierfür werden Beiträge in Höhe von 19.320 € erhoben.

Im Jahr 2023 rechnet die Gemeinde mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen aus dem Gewerbegebiet i.H.v. 1.067.690€ und im Jahr 2024 mit 1.304.420€.

Auszahlungen

F29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Kindertagesstätten, des Bauhofs und für den Friedhof sind 59.500 € vorgesehen.

Für die Errichtung einer Dirtbikebahn werden 20.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Einnahme- und Ausgabeansätze für den Basketballplatz sollen ins Jahr 2023 übertragen werden.

Für die Realisierung des Baugebietes „Am Lazarienpfad“ wird mit Abschlusskosten für die Erschließung in Höhe von 495.460 € gerechnet.

Die geplanten Ansätze „Am KirCHFalter“ i.H.v. 31.000 € (Projekt Wohnen im Alter) sollen ins Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Zusätzlich sind für eine Zufahrt „Seitenstraße“ 157.000€ veranschlagt.

Es wird mit Ausgaben für das Gewerbegebiet i.H.v. 1.207.905 € gerechnet. Diese setzen sich aus Erschließungskosten i.H.v. 940.296 €, Grundstückserwerbskosten 267.609€ zusammen.

Ausgaben i.H.v. 40.968€ sind für die Maßnahme „Ausbau des Rad- und Wirtschaftsweges zwischen Mommenheim und Lörzweiler“ veranschlagt.

Zur Erweiterung der Kita Kitzelstein sind Planungskosten in Höhe 30.000€, für 3. Bushaltestellen 20.000 € sowie 76.000€ für die Beschaffung eines Evum-Elektrofahrzeuges veranschlagt.

Zur Vorbeugung eines Blackouts plant die Gemeinde für Rathaus, Bauhof und Kita insg.15.000 € für die Beschaffung von Notstromaggregaten ein.

Fehlbetrag von 981.873 Euro

F33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Damit entsteht im Haushaltsjahr 2023 im investiven Bereich ein Minus in Höhe von 981.873 €.

Position	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.199	90.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.859	8.000	27.320
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.780.869	1.097.640
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.058	2.878.869	1.134.960
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.108.124	1.919.100	2.116.833
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.124	1.919.100	2.116.833
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940.066	959.769	-981.873



Finanzierungstätigkeit

Investitionskredite dürfen gemäß § 103 GemO, sofern eine andere Finanzierung nicht möglich bzw. wirtschaftlich unzweckmäßig wäre, nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder aber zum Zwecke der Umschuldung aufgenommen werden.

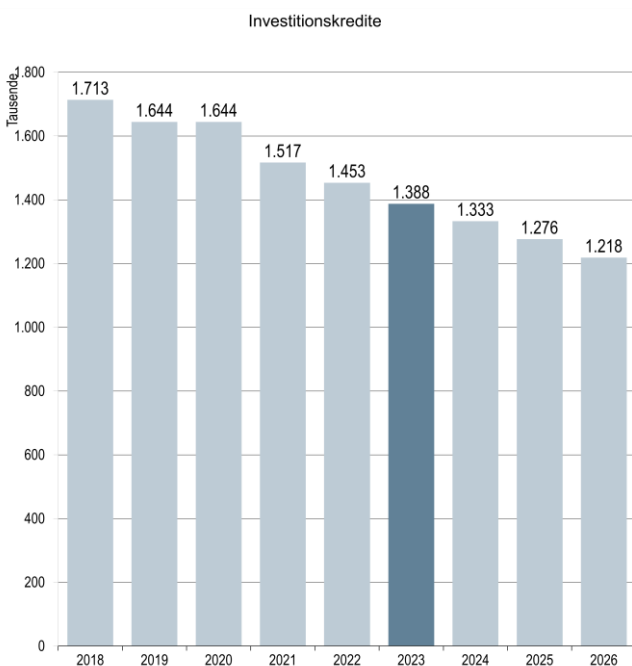
Investitionskredite

F 35 AUFNAHME VON INVESTITIONSKREDITEN

Eine Kreditaufnahme für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 ist nicht vorgesehen.

F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

Für die aufgenommenen Investitionskredite sind insgesamt 65.877,98 € an planmäßiger Tilgung von der Gemeinde zu zahlen.

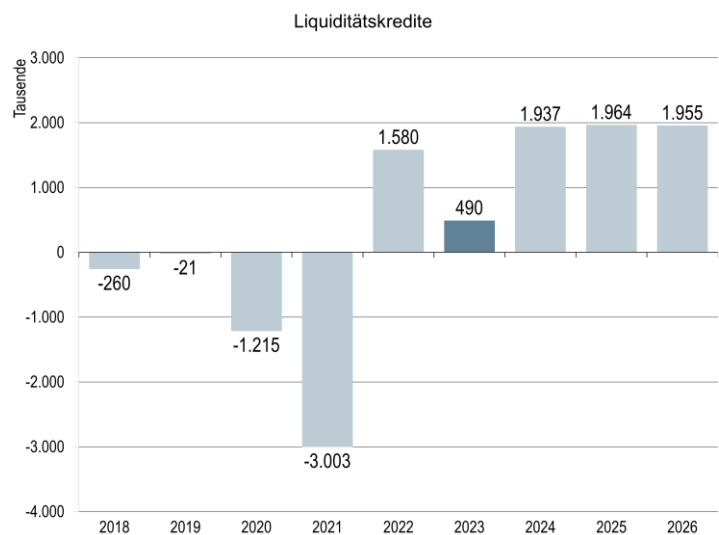


Liquiditätskredite

Die Kasse der Verbandsgemeinde Rhein-Selz bildet nach § 68 Absatz 4 GemO mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Ein negativer Kassenbestand der Gemeinde wirkt sich dabei im Rahmen der Einheitskasse als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Deren Veränderung ist hier als Zunahme bzw. Abnahme zu veranschlagen.

F 39 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VG

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Abnahme der Forderungen gegenüber der VG um 1.090.434 € gerechnet.



Hinweis der VG-Verwaltung:

Die Gemeinde beabsichtigt das am 30.11.2023 auslaufende Darlehen, Darlehensvertrag Nr. 037/32, bei der Sparkasse mit einer Restschuld i.H.v. 341.837,56 je nach Bestand der liquiden Mittel vollständig abzulösen.

Nr.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 35	Aufnahme von Investitionskredite	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	61.413	63.193	425.292
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-61.413	-63.193	-425.292
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG in der Einheitskasse	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG in der Einheitskasse	1.767.137	-1.221.212	1.090.434
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.705.725	-1.284.405	665.142



Ausblick

Der Vorbericht enthält nach § 6 GemHVO ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Komponenten innerhalb des Planungszeitraums.

HAUSHALTS AUSGLEICH

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar. Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind nur für den Ergebnishaushalt erfüllt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Plus in Höhe von 171.696 € ab. Im Finanzhaushalt wird mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 665.142 € gerechnet. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse kann dieses Ziel vermutlich nicht weiter erreicht werden. Mit den Abschlussbuchungen zum Jahresabschluss 2022 kann diesbezüglich eine genauere Prognose abgegeben werden.

EIGENKAPITAL ERHÖHT SICH

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird mit Überschüssen gerechnet. Für die beiden folgenden Haushaltsjahre wird derzeit mit Fehlbeträgen gerechnet. Infolgedessen wird sich das Eigenkapital bis Ende 2025 geringfügig abbauen.

HOHE UMLAGEBELASTUNGEN

Einerseits kann sich die Gemeinde übersteigende Steuern freuen, muss andererseits dafür aber natürlich auch höhere Umlagen abführen. Mit einer gegenüber dem vorigen Berechnungszeitraum gestiegenen Steuerkraft muss die Gemeinde nunmehr 1.283.250 € an den Landkreis und 1.393.223 € an die VG Rhein-Selz abführen.



Stellenplan

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans und unterliegt den gleichen Form- und Verfahrensvorschriften wie der übrige Haushaltsplan. Er kann demnach auch nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

BESTANDTEIL DES HAUSHALTSPLANS

Der Stellenplan hat gemäß § 5 Absatz 1 GemHVO die im lfd. Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten mit Planstellen sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für jeden Teilhaushalt auszuweisen. Er ist gemäß § 96 Absatz 4 Nr. 4 GemO zudem Bestandteil des Haushaltsplanes und diesem beizufügen; auf die dort festgehaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN

Im Stellenplan sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres und geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht eine Steigerung um 3,52 Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen.

Im Bauhof soll eine zusätzliche Stelle berücksichtigt werden.

Die Wirtschaftskräfte in den Einrichtungen sollen nach Genehmigung in Entgeltgruppe 2 höhergruppiert werden. Die Stellen „Raumpfleger/in“ werden künftig in E 1 nachbesetzt.

Stellenplan der Ortsgemeinde Mommenheim



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist	
C. Zusammenfassung			2022	30.06.2022	
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt					
Unterstützung der Verwaltungsführung					
Büroangestellte/r	E 5	0,14	0,14	0,14	
Raumpfleger/in	E 2	0,06	0,06	0,05	ku E1
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,2	0,2	0,19	
Werkstätten und Lager					
Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
Gemeindearbeiter	E 5	1	0	0	Einstellung ab 01.07.2023
Gemeindearbeiter	E 5	0,11	0,11	0,11	
Gemeindearbeiter	E 5	0,11	0,11	0,11	
Gemeindearbeiter	E 3	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		4,22	3,22	3,22	
Kindertagesstätte Kitzelstein					
Leitung	S 16	1	1	1	
stv. Leitung	S 15	1	1	1	ku S13
Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	
Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	S 8a	0,7	0,7	0,7	
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	S 8a	0,5	0,56	0,56	
Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	1	1,76	1,76	
Erzieher/in	S 8a	0,62	0	0	
Erzieher/in	S 8a	0,74	0	0	
Kinderpfleger/in	S 4	1	1	1	
Kinderpfleger/in	S 3	0	0,5	0,5	
Kinderpfleger/in	S 3	0,76	0,76	0,76	
Kinderpfleger/in	S 3	0,69	0,63	0,63	
Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1	
Kinderpfleger/in	S 3	0,56	0,64	0,64	
Kinderpfleger/in	S 3	0,67	0,7	0,7	
Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0	
Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0	

	Hauswirtschafter/in	E 3	0,85	0,85	0,85		
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,64	0,64	0,64		
	Raumpfleger/in	E 2	0	0,48	0,48	ku E1	
	Raumpfleger/in	E 2	0,36	0,36	0,36	ku E1	
	Raumpfleger/in	E 2	0,46	0,31	0,31	ku E1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			19,96	19,3	19,3		
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	0,5	0,5	0,5		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,07	2,07	2,07		
Kindertagesstätte Vogelnest							
	Leitung	S 9	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	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	0,54	0	0		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,77	0	0		
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1		
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1		
	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0		
	Wirtschaftskraft/Reinigung	E 2	0,77	0,72	0,72		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			10,64	8,78	8,78		
Jugendräume, -heime							
	Tariflich Beschäftigte	E 6	0,21	0,21	0,21		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,21	0,21	0,21		
Gemeindehalle							
	Raumpfleger/in	E 2	0,13	0,13	0,1	ku E1	
	Raumpfleger/in, Hausmeister/in	E 2	0,15	0,15	0,15		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,28	0,28	0,25		

Nachrichtlich						
Verwaltungssteuerung						
	Ehrenamtl. Ortsbgm.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. 1. Beig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Beig.	KOMAEVO	1	1	1	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			37,58	34,06	34,02	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			37,58	34,06	34,02	
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			37,58	34,06	34,02	
Summe			37,58	34,06	34,02	
<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 Vorjahres 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 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.624.055	3.740.000	4.057.025	4.084.125	4.110.225	4.115.225
	401100 Grundsteuer A	23.337	23.500	27.025	27.025	27.025	27.025
	401200 Grundsteuer B	320.117	320.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	757.513	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	296.747	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 10.383	0	0	0	0	0
	401323 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	- 2.195	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 134.262	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.054.639	2.074.200	2.094.200	2.114.200	2.134.200	2.134.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.495	98.400	99.400	101.500	102.600	102.600
	403300 Hundesteuer	12.822	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	405210 Familienleistungsausgleich	208.226	210.900	215.000	220.000	225.000	230.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320.661	1.802.254	2.422.075	2.203.315	2.261.592	2.321.529
	411130 Schlüsselzuweisung B2	0	0	0	0	0	0
	413200 vom Land	19.051	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.479	9.830	276.110	830	830	830
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	9.800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	68.277	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	10.532	0	0	0	0	0
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.158.991	1.535.000	1.886.450	1.943.045	2.001.335	2.061.376
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.965	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	257.424	258.515	258.440	258.427	258.323
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.530	48.710	58.545	60.087	46.691	46.547
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	540	300	300	300	300	300
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.947	33.825	30.800	30.800	30.800	30.800
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.549	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.003	0	11.715	13.285	0	0
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.742	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	6.785	6.930	6.902	6.791	6.647
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.338	106.150	108.998	108.998	108.998	108.998

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	1.167	400	2.450	2.450	2.450	2.450
	441200 Mieten und Pachten	3.206	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	441400 Beteiligung Essenskosten	19.039	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	441410 Beteiligung Teegeld	73	2.180	2.250	2.250	2.250	2.250
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	526	600	500	500	500	500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328	200	528	528	528	528
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.436	19.000	101.108	28.500	28.400	28.400
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292	200	1.200	1.200	1.100	1.100
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.050	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	129.138	0	72.608	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.956	18.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E7	Sonstige laufende Erträge	110.603	459.559	590.640	85.100	85.100	85.100
	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	374.559	505.640	100	100	100
	462500 Konzessionsabgaben	91.068	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	150	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.385	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.282.623	6.175.673	7.338.391	6.570.125	6.641.006	6.705.799
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623.740	1.942.770	2.291.270	2.339.470	2.387.170	2.435.370
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	10.959	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	4.781	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.218.693	1.469.700	1.743.000	1.780.150	1.817.000	1.854.250
	502910 Sonstige - Vergütungen	600	740	740	740	740	740
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	97.915	119.730	139.230	142.730	146.030	149.430
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	261.140	300.200	351.900	359.450	367.000	374.550
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.161	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.949	761.590	1.491.220	839.120	918.120	914.620
	522100 Aufwendungen für Heizung	16.021	52.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	522200 Aufwendungen für Strom	37.674	41.120	97.500	97.500	97.500	97.500
	522300 Aufwendungen für Wasser	5.436	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	522400 Aufwendungen für Abwasser	4.260	6.540	6.590	6.590	6.590	6.590
	522500 Aufwendungen für Abfall	6.827	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.009	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	50.024	90.500	496.500	109.000	109.000	109.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	28.636	20.000	30.000	20.000	20.000	15.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	64.726	61.000	70.500	35.500	35.500	35.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	33.075	38.950	93.950	93.950	93.950	93.950
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.889	75.000	236.600	90.500	90.500	90.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.182	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.058	35.150	45.550	31.050	31.050	31.050
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524200 Essenskosten	13.519	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524210 Teegeld	890	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	62	600	600	600	600	600
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.934	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.855	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.673	2.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.070	0	0	0	0	0
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.903	162.000	156.700	97.700	176.700	177.700
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.465	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.923	15.600	15.730	15.730	15.730	15.730
E11	Abschreibungen	0	404.148	402.480	399.599	397.984	394.066

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	3.154	3.154	3.153	3.154	3.153
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	38.835	38.835	38.835	38.835	38.834
	534500 mit Sportanlagen	0	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	29.491	29.472	29.472	29.459	29.327
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	76	76	76	76	76
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	285.104	284.744	284.702	284.450	284.360
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	2.491	3.573	3.573	3.573	3.572
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	3.473	2.872	2.872	2.872	2.872
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	5.343	4.962	4.691	4.691	4.691
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	838	313	207	207	207
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	23.081	22.217	19.756	18.405	14.712
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.446.303	2.727.710	2.782.183	2.836.713	2.892.314	2.949.004
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	300	300	300	300
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	350	410	410	410	410	410
	543100 Gewerbesteuerumlage	91.055	170.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	544210 Kreisumlage	1.055.509	1.146.000	1.283.250	1.308.915	1.335.095	1.361.795
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.299.089	1.411.000	1.393.223	1.421.088	1.449.509	1.478.499
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.559	170.465	157.095	84.932	79.827	80.132
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.975	5.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	561310 Reisekosten	501	900	1.470	1.470	1.470	1.470
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	825	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	2.400	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	319	1.080	1.077	1.077	1.077	1.077
	562101 Nebenkosten	180	180	180	180	180	180
	562200 Leasing	2.210	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	40	120	120	270	270	270
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.241	1.850	7.750	7.750	2.350	2.350
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	204	400	400	400	400	400
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.079	25.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	62.759	80.000	72.608	0	0	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	3.005	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	239	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	563310 Porto und Versandkosten	0	275	275	275	275	275
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.417	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	210	210	230	230	230	230
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	615	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.836	4.600	4.675	4.675	4.675	4.675
	564110 Gebäudeversicherungen	1.604	1.630	1.970	2.115	2.260	2.415
	564120 Kfz-Versicherungen	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	564140 Unfallversicherungen	13.507	16.370	16.780	16.930	17.080	17.230
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449	450	450	450	450	450
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.981	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
	564300 Sonstige Beiträge	66	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
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.734	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	179	275	185	185	185	185
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	337	400	400	400	400	400
	569200 Verfügungsmittel	150	350	350	350	350	350
	569300 Repräsentationen	3.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569310 Ehrungen	1.949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	1.809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.758.552	6.006.683	7.124.248	6.499.834	6.675.415	6.773.192
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	524.072	168.990	214.143	70.291	- 34.409	- 67.393
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.389	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	203	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.099	48.793	46.947	44.901	33.503	31.867

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.228	2.991	2.748	2.501	2.248	1.990
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.998	10.667	10.317	9.811	0	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	32.348	31.135	29.882	28.589	27.255	25.877
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.710	- 44.293	- 42.447	- 40.401	- 29.003	- 27.367
E20	Ordentliches Ergebnis	484.362	124.697	171.696	29.890	- 63.412	- 94.760
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	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	484.362	124.697	171.696	29.890	- 63.412	- 94.760
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.613.261	3.740.000	4.057.025	4.084.125	4.110.225	4.115.225
	601100 Grundsteuer A	23.346	23.500	27.025	27.025	27.025	27.025
	601200 Grundsteuer B	321.296	320.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	785.271	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	298.834	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	- 265	0	0	0	0	0
	601323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 134.262	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.997.250	2.074.200	2.094.200	2.114.200	2.134.200	2.134.200
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.341	98.400	99.400	101.500	102.600	102.600
	603300 Hundesteuer	12.982	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	211.469	210.900	215.000	220.000	225.000	230.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.109.261	1.544.830	2.163.560	1.944.875	2.003.165	2.063.206
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0	0	0	0	0	0
	613200 vom Land	19.051	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.809	9.830	276.110	830	830	830
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	11.230	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	114.000	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	10.532	0	0	0	0	0
	614424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	895.839	1.535.000	1.886.450	1.943.045	2.001.335	2.061.376
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	2.000	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.600	41.925	51.615	53.185	39.900	39.900
	631200 Gebühren	0	0	0	0	0	0
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	510	300	300	300	300	300
	631900 Sonstige	1.566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	36.247	33.825	30.800	30.800	30.800	30.800
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.529	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.007	0	11.715	13.285	0	0
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.742	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226	106.150	108.998	108.998	108.998	108.998
	641101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	1.255	400	2.450	2.450	2.450	2.450
	641200 Mieten und Pachten	3.255	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	641201 Nebenkosten	192	0	0	0	0	0
	641400 Beteiligung Essenskosten	203	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	641410 Beteiligung Teegeld	1.994	2.180	2.250	2.250	2.250	2.250
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	0	600	500	500	500	500
	641900 Sonstige	328	200	528	528	528	528
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.063	19.000	101.108	28.500	28.400	28.400
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292	200	1.200	1.200	1.100	1.100
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.550	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	129.609	0	72.608	0	0	0
	642900 von Sonstigen	18.613	18.800	23.800	23.800	23.800	23.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	91.408	459.559	590.640	85.100	85.100	85.100
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	850	374.559	505.640	100	100	100
	662500 Konzessionsabgaben	90.408	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	150	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.032.819	5.911.464	7.072.946	6.304.783	6.375.788	6.440.829
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.623.740	1.949.770	2.283.270	2.331.470	2.379.170	2.427.370
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	10.959	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.781	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.218.693	1.478.700	1.743.000	1.780.150	1.817.000	1.854.250
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	600	740	740	740	740	740
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	97.915	121.230	139.230	142.730	146.030	149.430
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	261.140	300.700	351.900	359.450	367.000	374.550
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.161	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	705100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	711100 Beamte	2.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.866	694.590	1.491.220	839.120	918.120	914.620
	722100 Auszahlungen für Heizung	25.686	22.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	722200 Auszahlungen für Strom	31.070	41.120	97.500	97.500	97.500	97.500
	722300 Auszahlungen für Wasser	11.433	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	722400 Auszahlungen für Abwasser	5.904	6.540	6.590	6.590	6.590	6.590
	722500 Auszahlungen für Abfall	5.731	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.009	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	65.377	85.500	526.500	129.000	129.000	124.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60.883	61.000	70.500	35.500	35.500	35.500
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	33.826	26.950	93.950	93.950	93.950	93.950
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.655	75.000	236.600	90.500	90.500	90.500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.154	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.189	35.150	45.550	31.050	31.050	31.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724200 Essenskosten	10.532	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	724210 Teegeld	1.028	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	62	600	600	600	600	600
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.934	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.668	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.298	2.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	413	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.070	0	0	0	0	0
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.787	162.000	156.700	97.700	176.700	177.700
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.315	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.074	15.600	15.730	15.730	15.730	15.730
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.448.868	2.727.710	2.782.183	2.836.713	2.892.314	2.949.004
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	300	300	300	300	300
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	741900 Sonstige	650	410	410	410	410	410
	743100 Gewerbesteuerumlage	93.020	170.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.055.509	1.146.000	1.283.250	1.308.915	1.335.095	1.361.795
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.299.089	1.411.000	1.393.223	1.421.088	1.449.509	1.478.499
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.010	170.465	157.095	84.932	79.827	80.132
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.274	5.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	501	900	1.470	1.470	1.470	1.470
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	825	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500	2.400	500	500	500	500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	319	1.080	1.077	1.077	1.077	1.077
	762101 Nebenkosten	180	180	180	180	180	180
	762200 Leasing	2.210	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	40	120	120	270	270	270
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.445	2.250	8.150	8.150	2.750	2.750
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	238	25.000	0	0	0	0
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	59.716	80.000	72.608	0	0	0
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.234	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	2.896	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	239	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	763310 Porto und Versandkosten	88	275	275	275	275	275
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.253	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	230	230	230	230
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	525	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	763900 Sonstige	2.562	4.600	4.675	4.675	4.675	4.675
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.604	1.630	1.970	2.115	2.260	2.415
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.400	16.370	16.780	16.930	17.080	17.230
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449	450	450	450	450	450
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.999	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
	764300 sonstige Beiträge	66	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	160	275	185	185	185	185
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	337	400	400	400	400	400
	769200 Verfügungsmittel	150	350	350	350	350	350
	769300 Repräsentationen	4.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769310 Ehrungen	2.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	769900 Sonstige	169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.752.484	5.542.535	6.713.768	6.092.235	6.269.431	6.371.126
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.334	368.929	359.178	212.548	106.357	69.703
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.197	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	342	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	679900 Sonstige	4	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.190	48.793	46.947	44.901	33.503	31.867
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.228	2.991	2.748	2.501	2.248	1.990
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.998	10.667	10.317	9.811	0	0
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	32.348	31.135	29.882	28.589	27.255	25.877
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 45.993	- 44.293	- 42.447	- 40.401	- 29.003	- 27.367
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	234.341	324.636	316.731	172.147	77.354	42.336
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	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.738	189.750	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	234.341	324.636	316.731	172.147	77.354	42.336
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.199	90.000	10.000	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.642	0	0	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.000	30.000	10.000	0	0	0
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.557	24.000	0	0	0	0
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	36.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.859	8.000	27.320	27.320	8.000	8.000
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	19.320	19.320	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.859	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.780.869	1.097.640	1.304.420	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.780.869	1.067.690	1.304.420	0	0
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	0	29.950	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.058	2.878.869	1.134.960	1.331.740	8.000	8.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.108.124	1.919.100	2.116.833	2.000	2.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.426	6.500	86.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	43.335	40.600	59.500	2.000	2.000	1.000
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	585.304	344.500	495.460	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.059	1.527.500	1.475.873	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.124	1.919.100	2.116.833	2.000	2.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.940.066	959.769	- 981.873	1.329.740	6.000	7.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.705.725	1.284.405	- 665.142	1.501.887	83.354	49.336
F36	Tilgung von Investitionskrediten	61.413	63.193	425.292	54.818	56.406	58.041
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	23.618	24.185	385.032	13.265	13.518	13.776
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	37.795	39.008	40.260	41.553	42.888	44.265
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 61.413	- 63.193	- 425.292	- 54.818	- 56.406	- 58.041

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	1.090.434	0	0	8.705
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	0	0	1.090.434	0	0	8.705
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	1.447.069	26.948	0
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	0	0	0	1.447.069	26.948	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 61.413	- 63.193	- 425.292	- 54.818	- 56.406	- 58.041
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 61.413	- 63.193	- 425.292	- 54.818	- 56.406	- 58.041
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	1.090.434	- 1.447.069	- 26.948	8.705
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.767.137	0	0	0	0	0
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	1.767.137	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	1.221.212	0	0	0	0
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0	1.221.212	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.767.137	- 1.221.212	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.705.725	- 1.284.405	665.142	- 1.501.887	- 83.354	- 49.336
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.265	0	0	0	0	0
	699100 Durchlaufende Gelder	1.265	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.265	0	0	0	0	0
	799100 Durchlaufende Gelder	1.265	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.705.725	- 1.284.405	665.142	- 1.501.887	- 83.354	- 49.336
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	- 1.090.434	1.447.069	26.948	- 8.705
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	172.929	261.443	- 108.561	117.329	20.948	- 15.705
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

PRODUKTE

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.008	56.480	61.180	61.380	61.580	61.780
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	10.959	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.780	7.000	7.500	7.650	7.800	7.950
	503200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	162	180	180	180	180	180
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.454	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.161	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653	1.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	1.109	918	695	695	695
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	1.109	918	695	695	695
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.080	14.430	14.265	14.515	14.615	14.715
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Reisekosten	365	250	500	500	500	500
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	1.900	0	0	0	0
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	150	150	150
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	100	600	600	600	600
	563100 Büromaterial	331	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	1.154	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	70	80	80	80	80
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	280	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	75	75	75	75
	564140 Unfallversicherungen	1.476	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	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	150	350	350	350	350	350
	569300 Repräsentationen	3.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569310 Ehrungen	1.949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.741	73.269	79.113	79.340	79.640	79.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.741	- 73.069	- 78.913	- 79.140	- 79.440	- 79.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.741	- 73.069	- 78.913	- 79.140	- 79.440	- 79.740
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	- 59.741	- 73.069	- 78.913	- 79.140	- 79.440	- 79.740
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.061	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.061	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516	0	0	0	0	0
	631900 Sonstige	516	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	470	0	0	0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	470	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.047	200	200	200	200	200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.008	52.480	53.180	53.380	53.580	53.780
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	10.959	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.780	7.000	7.500	7.650	7.800	7.950
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	162	180	180	180	180	180
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.454	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.161	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	705100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	711100 Beamte	2.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047	1.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	407	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	413	150	150	150	150	150
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	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	12.370	14.430	14.265	14.515	14.615	14.715
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	365	250	500	500	500	500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500	1.900	0	0	0	0
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	150	150	150
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	100	600	600	600	600
	763100 Büromaterial	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	150	150	150	150	150
	763310 Porto und Versandkosten	88	250	250	250	250	250
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.051	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	80	80	80	80
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	280	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	763900 Sonstige	72	0	75	75	75	75
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.476	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254	260	260	260	260	260
	769200 Verfügungsmittel	150	350	350	350	350	350
	769300 Repräsentationen	4.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769310 Ehrungen	2.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.425	68.160	70.195	70.645	70.945	71.245
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.378	- 67.960	- 69.995	- 70.445	- 70.745	- 71.045
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	- 43.378	- 67.960	- 69.995	- 70.445	- 70.745	- 71.045
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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.378	- 67.960	- 69.995	- 70.445	- 70.745	- 71.045
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 5.000	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.378</u>	<u>- 67.960</u>	<u>- 74.995</u>	<u>- 70.445</u>	<u>- 70.745</u>	<u>- 71.045</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.740,05	54.480,00	59.180,00	59.380,00	59.580,00	59.780,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	10.959,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.779,74	7.000,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.950,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	162,43	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.454,21	1.800,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.160,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.224,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,42	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	** bis 1.000 € (netto); 2022: Bildschirm, Festplatten f. Arbeitsplatz Fr. Gall						
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	1.109,00	918,00	695,00	695,00	695,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.109,00	918,00	695,00	695,00	695,00
	** Afa						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.482,91	9.130,00	8.265,00	8.515,00	8.615,00	8.715,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Reisekosten	365,05	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Ausgleichsabgabe						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Kopierer						
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	** ab 2021: Mommenheim App, Mittelübertrag von 2021 nach 2022						
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	** Arbeitsmedizinische Untersuchungen						
	563100 Büromaterial	330,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563310 Porto und Versandkosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.154,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	** GEZ						
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse RP f. Einwohner	1.476,40	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Rheinland-Pf./Burgund und Freundschaftskreis Ldkrs. Mainz-Bingen/Provinz Verona	254,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569200 Verfügungsmittel	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.876,38	65.319,00	69.963,00	70.190,00	70.490,00	70.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.876,38	- 65.119,00	- 69.763,00	- 69.990,00	- 70.290,00	- 70.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.876,38	- 65.119,00	- 69.763,00	- 69.990,00	- 70.290,00	- 70.590,00
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)	- 51.876,38	- 65.119,00	- 69.763,00	- 69.990,00	- 70.290,00	- 70.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.596,98	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	279,65	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	3.368,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569310 Ehrungen	1.948,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.596,98</u>	<u>5.300,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.596,98</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</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>- 5.596,98</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</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>- 5.596,98</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.268,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.268,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	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>2.268,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.268,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</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>- 2.268,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</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>- 2.268,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</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 Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.244.387	1.546.714	1.900.255	1.956.774	2.015.052	2.074.989
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.600	500	500	500	500	500
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	9.800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	68.277	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	10.532	0	0	0	0	0
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.152.214	1.535.000	1.886.450	1.943.045	2.001.335	2.061.376
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.965	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	11.214	12.305	12.229	12.217	12.113
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.035	28.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.035	28.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.637	102.280	103.600	103.600	103.600	103.600
	441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	0	0	850	850	850	850
	441400 Beteiligung Essenskosten	19.039	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	441410 Beteiligung Teegeld	73	2.180	2.250	2.250	2.250	2.250
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	526	600	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.961	4.000	5.000	5.000	4.900	4.900
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292	200	1.200	1.200	1.100	1.100
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.669	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	Sonstige laufende Erträge	302	100	100	100	100	100
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	100	100	100	100	100
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	150	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	152	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.304.323	1.681.194	2.034.055	2.090.574	2.148.752	2.208.689
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.409.605	1.706.640	2.010.640	2.052.140	2.093.640	2.135.140
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.088.004	1.327.000	1.570.000	1.602.000	1.634.000	1.666.000
	502910 Sonstige - Vergütungen	600	740	740	740	740	740
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	88.019	108.900	125.400	128.400	131.400	134.400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	232.982	270.000	314.500	321.000	327.500	334.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.248	461.980	510.000	436.000	515.000	516.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	9.675	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522200 Aufwendungen für Strom	15.524	13.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	522300 Aufwendungen für Wasser	2.873	2.400	5.650	5.650	5.650	5.650
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.582	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.715	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	16.077	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	2.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	35.917	45.000	37.500	22.500	22.500	22.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	32.405	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.229	23.250	21.950	21.950	21.950	21.950
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524200 Essenskosten	13.519	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524210 Teegeld	890	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	62	600	600	600	600	600
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.934	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.540	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.295	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.903	113.000	100.000	41.000	120.000	121.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.923	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
E11	Abschreibungen	0	69.111	68.501	66.402	66.164	64.860
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1.465	1.465	1.464	1.464	1.464
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	38.835	38.835	38.835	38.835	38.834
	534500 mit Sportanlagen	0	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	734	733	733	733	733
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	3.932	3.551	3.280	3.280	3.280
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	13.783	13.555	11.728	11.490	10.187
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	710	710	710	710	710
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	300	300	300	300
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	350	410	410	410	410	410

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.352	35.160	52.237	52.317	48.097	48.187
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.445	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	561310 Reisekosten	118	600	820	820	820	820
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77	80	77	77	77	77
	562101 Nebenkosten	180	180	180	180	180	180
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	40	120	120	120	120	120
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.001	1.250	5.550	5.550	1.250	1.250
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	204	400	400	400	400	400
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	2.674	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	239	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	563310 Porto und Versandkosten	0	25	25	25	25	25
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.980	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	140	140	150	150	150	150
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	335	800	2.200	2.200	2.200	2.200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.520	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	564110 Gebäudeversicherungen	641	650	800	880	960	1.050
	564140 Unfallversicherungen	12.158	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.727	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
	564300 Sonstige Beiträge	66	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	1.809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736.855	2.273.601	2.642.088	2.607.569	2.723.611	2.764.897
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.532	- 592.407	- 608.033	- 516.995	- 574.859	- 556.208

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 432.532	- 592.407	- 608.033	- 516.995	- 574.859	- 556.208
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	11.360	10.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.360	10.750	13.750	13.750	13.750	13.750
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.360	- 10.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 443.892	- 603.157	- 621.783	- 530.745	- 588.609	- 569.958
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.010.362	1.535.500	1.887.950	1.944.545	2.002.835	2.062.876
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.600	500	500	500	500	500
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	11.230	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	114.000	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	10.532	0	0	0	0	0
	614424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	871.000	1.535.000	1.886.450	1.943.045	2.001.335	2.061.376
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	2.000	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.997	28.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.997	28.100	25.100	25.100	25.100	25.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196	102.280	103.600	103.600	103.600	103.600
	641101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	0	0	850	850	850	850
	641400 Beteiligung Essenskosten	203	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	641410 Beteiligung Teegeld	1.994	2.180	2.250	2.250	2.250	2.250
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	0	600	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126	4.000	5.000	5.000	4.900	4.900
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292	200	1.200	1.200	1.100	1.100
	642900 von Sonstigen	3.835	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	100	100	100	100	100
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	850	100	100	100	100	100
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	150	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.681	1.669.980	2.021.750	2.078.345	2.136.535	2.196.576
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.409.605	1.717.640	2.010.640	2.052.140	2.093.640	2.135.140
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.088.004	1.336.000	1.570.000	1.602.000	1.634.000	1.666.000
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	600	740	740	740	740	740
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	88.019	110.400	125.400	128.400	131.400	134.400
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	232.982	270.500	314.500	321.000	327.500	334.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.213	409.980	510.000	436.000	515.000	516.000
	722100 Auszahlungen für Heizung	15.341	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	722200 Auszahlungen für Strom	9.659	13.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	722300 Auszahlungen für Wasser	5.115	2.400	5.650	5.650	5.650	5.650
	722400 Auszahlungen für Abwasser	1.111	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	722500 Auszahlungen für Abfall	898	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	19.124	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.895	45.000	37.500	22.500	22.500	22.500
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	33.219	23.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.305	23.250	21.950	21.950	21.950	21.950
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724200 Essenskosten	10.532	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	724210 Teegeld	1.028	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	62	600	600	600	600	600
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.934	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.049	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	2.920	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.787	113.000	100.000	41.000	120.000	121.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.074	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.250	710	710	710	710	710
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	300	300	300	300	300
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	741900 Sonstige	650	410	410	410	410	410
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.825	35.160	52.237	52.317	48.097	48.187
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.766	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	118	600	820	820	820	820
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12	0	0	0	0	0
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	500	500	500	500	500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77	80	77	77	77	77
	762101 Nebenkosten	180	180	180	180	180	180
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	40	120	120	120	120	120
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.205	1.650	5.950	5.950	1.650	1.650
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.234	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	2.674	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	239	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	763310 Porto und Versandkosten	0	25	25	25	25	25
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.942	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	150	150	150	150
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	245	800	2.200	2.200	2.200	2.200
	763900 Sonstige	2.175	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	641	650	800	880	960	1.050
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	12.158	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.745	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	764300 sonstige Beiträge	66	0	0	0	0	0
	769900 Sonstige	169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738.893	2.163.490	2.573.587	2.541.167	2.657.447	2.700.037
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 688.211	- 493.510	- 551.837	- 462.822	- 520.912	- 503.461
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	- 688.211	- 493.510	- 551.837	- 462.822	- 520.912	- 503.461
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	11.360	10.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.360	10.750	13.750	13.750	13.750	13.750
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.360	- 10.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 699.572	- 504.260	- 565.587	- 476.572	- 534.662	- 517.211
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.199	54.000	10.000	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.642	0	0	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.000	30.000	10.000	0	0	0
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.557	24.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.199	54.000	10.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	575.510	7.000	89.500	2.000	2.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	5.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	36.819	7.000	34.500	2.000	2.000	1.000
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.690	0	50.000	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.510	7.000	89.500	2.000	2.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.311	47.000	- 79.500	- 2.000	- 2.000	- 1.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.120.882</u>	<u>- 457.260</u>	<u>- 645.087</u>	<u>- 478.572</u>	<u>- 536.662</u>	<u>- 518.211</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Büchereien, Bibliotheken	2023

Ergebnishaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
502910 Sonstige - Vergütungen	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,17	3.050,00	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	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	716,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.933,62	2.800,00	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	70,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	70,00	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	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.250,17	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.100,17	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00
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	- 4.100,17	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00
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)	- 4.100,17	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	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	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	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	100,00
** Verkauf von Jubiläumsartikeln							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	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	90,00
502910 Sonstige - Vergütungen	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Bürgerliches Läuten							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,34	5.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.861,29	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	97,36	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Seniorenachmittag							
E11 Abschreibungen	0,00	189,00	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	189,00
** Afa							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.266,39	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.457,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Kerb							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	1.808,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.576,73	11.944,00	13.994,00	13.994,00	13.994,00	13.994,00	13.994,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.576,73	- 11.744,00	- 13.794,00	- 13.794,00	- 13.794,00	- 13.794,00	- 13.794,00
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	- 5.576,73	- 11.744,00	- 13.794,00	- 13.794,00	- 13.794,00	- 13.794,00	- 13.794,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.576,73	- 11.994,00	- 14.044,00	- 14.044,00	- 14.044,00	- 14.044,00	- 14.044,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2023

Ergebnishaushalt 35550 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	746,00	746,00	745,00	745,00	745,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	746,00	746,00	745,00	745,00	745,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kinderferienprogramm der VG	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.726,50	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Integrationspauschale							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Rhein-Selz-Touristik (1.650 €), Bürgerbus (150 €), Heimatfreunde Mittelrhein (15 €), Förderverein der Mommenheimer Kita's (30 €)	1.726,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.026,50	3.056,00	3.056,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.026,50	- 3.056,00	- 3.056,00	- 3.055,00	- 3.055,00	- 3.055,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.026,50	- 3.056,00	- 3.056,00	- 3.055,00	- 3.055,00	- 3.055,00	
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)	- 5.026,50	- 3.056,00	- 3.056,00	- 3.055,00	- 3.055,00	- 3.055,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Kitzelstein	2023

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	943.810,36	973.175,00	1.160.440,00	1.195.040,00	1.230.664,00	1.267.265,00	
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	9.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Durch neues Kita Gesetz; keine Ausgleichszahlungen mehr	65.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** Betreuungsbonzahlungen entfallen aufgrund neuem Kita Gesetz	7.326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschussprogramm ausgelaufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% der Personalkosten (502210,503200,504200,525430,529200)	859.780,39	967.000,00	1.153.265,00	1.187.865,00	1.223.500,00	1.260.205,00	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschussprogramm ausgelaufen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.664,00	5.560,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.311,83	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	12.786,29	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
441410 Beteiligung Teegeld	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	525,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,67	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Stadt Nierstein	291,67	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957.413,86	1.040.675,00	1.228.940,00	1.263.540,00	1.299.164,00	1.335.765,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.628,42	1.068.000,00	1.228.000,00	1.254.000,00	1.280.000,00	1.306.000,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	724.312,67	833.000,00	960.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	58.262,88	66.500,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	156.052,87	168.500,00	192.000,00	196.000,00	200.000,00	204.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.576,11	275.600,00	275.050,00	200.050,00	278.050,00	278.050,00	
522100 Aufwendungen für Heizung	9.675,37	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
522200 Aufwendungen für Strom	3.276,22	4.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	814,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	984,90	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	910,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Palisaden an der Rutsche erneuern 8.589 €	105,85	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
523121 Baupflegemaßnahmen	791,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude ** 2023: Fenster, Türen, Jalousien (20.000 €); 15.000 Zwischentür	28.522,62	40.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung; teilweise durch Fremdfirma	5.188,83	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto); Erzieherstühle, Lautsprecher, Tredford-Teppiche, etc...	4.280,13	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2021: kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100 - 1.000 € netto)	152,69	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten	9.502,73	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
524210 Teegeld	801,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	61,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	1.609,57	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch	2.418,07	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kita Vertretungskräftepool	82.516,89	78.000,00	60.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	4.961,25	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E11 Abschreibungen	0,00	23.901,00	23.680,00	23.677,00	23.474,00	22.171,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00
534200 mit sozialen Einrichtungen ** Afa	0,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	6.420,00	6.199,00	6.196,00	5.993,00	4.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.913,13	16.870,00	26.545,00	26.625,00	23.705,00	23.795,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.449,40	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Reisekosten	90,37	300,00	520,00	520,00	520,00	520,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	40,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (= B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinische Untersuchungen; Brandschutzunterweisung 2023/2024	740,58	800,00	3.800,00	3.800,00	800,00	800,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	1.328,79	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	123,40	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.883,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	335,17	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	640,66	650,00	800,00	880,00	960,00	1.050,00
564140 Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse RP f. Kinder und Beschäftigte sowie Zusatzversicherung GVV	10.041,59	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564300 Sonstige Beiträge	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.117,66	1.384.371,00	1.553.275,00	1.504.352,00	1.605.229,00	1.630.016,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.703,80	- 343.696,00	- 324.335,00	- 240.812,00	- 306.065,00	- 294.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.703,80	- 343.696,00	- 324.335,00	- 240.812,00	- 306.065,00	- 294.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.871,88	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 158.575,68	- 345.696,00	- 329.335,00	- 245.812,00	- 311.065,00	- 299.251,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Vogelnest	2023

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Vogelnest:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.046,91	573.378,00	739.739,00	761.734,00	784.388,00	807.724,00	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Durch neues Kita Gesetz; keine Ausgleichszahlungen mehr	2.373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** Betreuungsbonuszahlungen entfallen aufgrund neuem Kita Gesetz	3.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschussprogramm ausgelaufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% der Personalkosten (502210,503200,504200,525430,529200)	237.903,33	568.000,00	733.185,00	755.180,00	777.835,00	801.171,00	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschussprogramm ausgelaufen	964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	5.378,00	6.554,00	6.554,00	6.553,00	6.553,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,25	34.780,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	6.252,75	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
441410 Beteiligung Teegeld	72,50	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagverpflegung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung d. Jobcenter; Zuschuss Mittagessen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.372,16	636.358,00	800.939,00	822.934,00	845.588,00	868.924,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.326,00	631.000,00	776.000,00	791.500,00	807.000,00	822.500,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	213.653,74	489.000,00	606.000,00	618.000,00	630.000,00	642.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	17.233,45	42.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	45.438,81	100.000,00	121.000,00	123.500,00	126.000,00	128.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.444,90	128.380,00	192.700,00	193.700,00	194.700,00	195.700,00	
522200 Aufwendungen für Strom	10.386,09	7.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	805,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	595,07	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
522500 Aufwendungen für Abfall ** 2020: Kostenaufteilung zw. Kita Vogelnest und Rathaus	803,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	8,21	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523121 Baupflegemaßnahmen	1.101,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	7.393,90	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung; durch Fremdfirma	27.215,99	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto); Erhöhung der Betreiberlaubnis um 10 Plätze Schlafsäcke, Geschirr etc.	27.071,49	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Vogelnest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten	4.016,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524210 Teegeld	88,14	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.893,57	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: für einmaligen/kurzfristigen Gebrauch	876,70	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kita Vertretungskräftepool	12.146,87	35.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	4.961,25	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E11 Abschreibungen	0,00	31.032,00	31.652,00	30.123,00	30.123,00	30.122,00
534200 mit sozialen Einrichtungen ** Afa	0,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.072,00
538300 Betriebsvorrichtungen ** Afa	0,00	3.281,00	3.281,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	5.678,00	6.298,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.860,51	9.675,00	15.077,00	15.077,00	13.777,00	13.777,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.775,20	3.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
561310 Reisekosten	4,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht (Grundstück für Kita-Erweiterung)	76,60	80,00	77,00	77,00	77,00	77,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinische Untersuchungen; Brandschutzunterweisung 2023/2024	220,18	400,00	1.700,00	1.700,00	400,00	400,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	1.345,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	115,12	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	96,24	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse RP f. Kinder und Beschäftigte sowie Zusatzversicherung GVV	2.116,86	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	382.631,41	800.087,00	1.015.429,00	1.030.400,00	1.045.600,00	1.062.099,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.259,25	- 163.729,00	- 214.490,00	- 207.466,00	- 200.012,00	- 193.175,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.259,25	- 163.729,00	- 214.490,00	- 207.466,00	- 200.012,00	- 193.175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.259,25	- 167.729,00	- 218.490,00	- 211.466,00	- 204.012,00	- 197.175,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kinderkrippe Vogelnest	2023

Ergebnishaushalt 36510 Kinderkrippe Vogelnest:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** ab 2022 unter Leistung 36502	54.529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 2022 unter Leistung 36502	32.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2022 unter Leistung 36502	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.717,37	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** ab 2022 unter Leistung 36502	149.308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) ** ab 2022 unter Leistung 36502	12.522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) ** ab 2022 unter Leistung 36502	31.487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2022 unter Leistung 36502	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2022 unter Leistung 36502	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2022 unter Leistung 36502	14.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2022 unter Leistung 36502	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310 Reisekosten ** ab 2022 unter Leistung 36502	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** ab 2022 unter Leistung 36502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher ** ab 2022 unter Leistung 36502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.998,89	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.281,52	- 59,00	100,00	100,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.281,52	- 59,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.766,68	- 59,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	161,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	161,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	161,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	731,15	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	728,93	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,88	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.777,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523121 Baupfleßmaßnahmen	995,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.088,00	1.139,00	573,00	538,00	538,00	538,00
538300 Betriebsvorrichtungen ** Afa	0,00	651,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	1.437,00	869,00	573,00	538,00	538,00	538,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,31	430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
562101 Nebenkosten	180,00	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	40,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	122,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** WLAN-Ausstattung an verschiedenen Plätzen und Einrichtungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.847,34	19.418,00	18.469,00	17.903,00	17.868,00	17.868,00	17.868,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.847,34	- 19.257,00	- 18.393,00	- 17.903,00	- 17.868,00	- 17.868,00	- 17.868,00
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	- 4.847,34	- 19.257,00	- 18.393,00	- 17.903,00	- 17.868,00	- 17.868,00	- 17.868,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.003,20	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.850,54	- 23.757,00	- 22.893,00	- 22.403,00	- 22.368,00	- 22.368,00	- 22.368,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2023

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.669,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** anteilige Kostenerstattung Sportverein	7.669,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.669,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406,00	39.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	1.155,47	300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2022; zusätzlicher Nachtrag: 17.000€ Überprüfung der Drainage-Anlage "Wiesgartenstadion"	13.185,19	38.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	65,34	500,00	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	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	11.096,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00
534500 mit Sportanlagen ** Afa	0,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	734,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.406,00	50.896,00	34.095,00	34.095,00	34.095,00	34.095,00	34.095,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.736,62	- 47.096,00	- 30.295,00	- 30.295,00	- 30.295,00	- 30.295,00	- 30.295,00
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	- 6.736,62	- 47.096,00	- 30.295,00	- 30.295,00	- 30.295,00	- 30.295,00	- 30.295,00
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)	- 6.736,62	- 47.096,00	- 30.295,00	- 30.295,00	- 30.295,00	- 30.295,00	- 30.295,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Interkommunale Turnhalle - Hahnheim, Mommenheim, Selzen	2023

Ergebnishaushalt 42411 Interkommunale Turnhalle - Hahnheim, Mommenheim, Selzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PRODUKTE

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

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.657	255.540	521.820	246.541	246.540	246.540
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	49.879	9.330	275.610	330	330	330
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	6.778	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	246.210	246.210	246.211	246.210	246.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.495	20.610	33.445	34.987	21.591	21.447
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	540	300	300	300	300	300
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.912	5.725	5.700	5.700	5.700	5.700
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.549	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.003	0	11.715	13.285	0	0
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.742	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	6.785	6.930	6.902	6.791	6.647
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701	3.670	5.198	5.198	5.198	5.198
	441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	1.167	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	441200 Mieten und Pachten	3.206	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328	0	328	328	328	328
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.475	15.000	96.108	23.500	23.500	23.500
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.050	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	129.138	0	72.608	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.286	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	Sonstige laufende Erträge	91.307	459.459	590.540	85.000	85.000	85.000
	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	374.459	505.540	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	91.068	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	239	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.634	754.279	1.247.111	395.226	381.829	381.685
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.128	179.650	219.450	225.950	231.950	238.450

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	4.781	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	124.909	135.700	165.500	170.500	175.200	180.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.733	10.650	13.650	14.150	14.450	14.850
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	26.704	28.400	35.400	36.400	37.400	38.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.048	298.360	978.470	400.370	400.370	395.870
	522100 Aufwendungen für Heizung	6.345	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	522200 Aufwendungen für Strom	22.151	28.120	68.800	68.800	68.800	68.800
	522300 Aufwendungen für Wasser	2.563	5.800	4.350	4.350	4.350	4.350
	522400 Aufwendungen für Abwasser	2.678	4.540	4.490	4.490	4.490	4.490
	522500 Aufwendungen für Abfall	5.112	4.250	5.150	5.150	5.150	5.150
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.009	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	33.947	34.500	460.500	73.000	73.000	73.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	25.681	15.000	25.000	15.000	15.000	10.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	28.809	16.000	33.000	13.000	13.000	13.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	670	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.889	75.000	236.600	90.500	90.500	90.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.182	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.402	10.800	22.000	7.500	7.500	7.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.315	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	378	600	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.070	0	0	0	0	0
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	49.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.465	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	130	130	130	130
E11	Abschreibungen	0	333.928	333.061	332.502	331.125	328.511
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1.689	1.689	1.689	1.690	1.689
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	29.491	29.472	29.472	29.459	29.327
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	76	76	76	76	76
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	285.104	284.744	284.702	284.450	284.360
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	2.491	3.573	3.573	3.573	3.572
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	2.739	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 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	838	313	207	207	207
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	8.189	7.744	7.333	6.220	3.830
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.860	120.875	90.593	18.100	17.115	17.230
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Reisekosten	19	50	150	150	150	150
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	825	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	562200 Leasing	2.210	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	240	500	1.600	1.600	500	500
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.079	25.000	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	62.759	80.000	72.608	0	0	0
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	283	350	350	350	350	350
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	316	500	500	500	500	500
	564110 Gebäudeversicherungen	964	980	1.170	1.235	1.300	1.365
	564120 Kfz-Versicherungen	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	564140 Unfallversicherungen	- 128	1.770	1.880	1.930	1.980	2.030
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449	450	450	450	450	450
	568100 Grundsteuer	179	275	185	185	185	185
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	337	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.036	932.813	1.621.574	976.922	980.560	980.061
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.402	- 178.534	- 374.463	- 581.696	- 598.731	- 598.376
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 202.402	- 178.534	- 374.463	- 581.696	- 598.731	- 598.376
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	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.378	179.000	181.050	181.050	181.050	181.050

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.378	179.000	181.050	181.050	181.050	181.050
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.360	10.750	13.750	13.750	13.750	13.750
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 191.042	- 167.784	- 360.713	- 567.946	- 584.981	- 584.626
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.987	9.330	275.610	330	330	330
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	50.209	9.330	275.610	330	330	330
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.778	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.087	13.825	26.515	28.085	14.800	14.800
	631200 Gebühren	0	0	0	0	0	0
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	510	300	300	300	300	300
	631900 Sonstige	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.250	5.725	5.700	5.700	5.700	5.700
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.529	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.007	0	11.715	13.285	0	0
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.742	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.030	3.670	5.198	5.198	5.198	5.198
	641101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG	1.255	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	641200 Mieten und Pachten	3.255	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	641201 Nebenkosten	192	0	0	0	0	0
	641900 Sonstige	328	0	328	328	328	328
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.467	15.000	96.108	23.500	23.500	23.500
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.550	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	129.138	0	72.608	0	0	0
	642900 von Sonstigen	14.778	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.408	459.459	590.540	85.000	85.000	85.000
	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)	0	374.459	505.540	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	90.408	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.978	501.284	993.971	142.113	128.828	128.828

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	166.128	179.650	219.450	225.950	231.950	238.450
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.781	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	124.909	135.700	165.500	170.500	175.200	180.300
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.733	10.650	13.650	14.150	14.450	14.850
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	26.704	28.400	35.400	36.400	37.400	38.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.606	283.360	978.470	400.370	400.370	395.870
	722100 Auszahlungen für Heizung	10.345	7.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	722200 Auszahlungen für Strom	21.411	28.120	68.800	68.800	68.800	68.800
	722300 Auszahlungen für Wasser	6.318	5.800	4.350	4.350	4.350	4.350
	722400 Auszahlungen für Abwasser	4.793	4.540	4.490	4.490	4.490	4.490
	722500 Auszahlungen für Abfall	4.834	4.250	5.150	5.150	5.150	5.150
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.009	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	46.253	49.500	485.500	88.000	88.000	83.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.988	16.000	33.000	13.000	13.000	13.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	606	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.655	75.000	236.600	90.500	90.500	90.500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.154	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.477	10.800	22.000	7.500	7.500	7.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.619	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	378	600	500	500	500	500
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.070	0	0	0	0	0
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	49.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.315	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	130	130	130	130
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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.815	120.875	90.593	18.100	17.115	17.230
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19	50	150	150	150	150
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	813	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	762200 Leasing	2.210	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	240	500	1.600	1.600	500	500
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	238	25.000	0	0	0	0
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	59.716	80.000	72.608	0	0	0
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	259	350	350	350	350	350
	763900 Sonstige	316	500	500	500	500	500
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	964	980	1.170	1.235	1.300	1.365
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	765	1.770	1.880	1.930	1.980	2.030
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449	450	450	450	450	450
	768100 Grundsteuer	160	275	185	185	185	185
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	337	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503.549	583.885	1.288.513	644.420	649.435	651.550
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.571	- 82.601	- 294.542	- 502.307	- 520.607	- 522.722
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	- 177.571	- 82.601	- 294.542	- 502.307	- 520.607	- 522.722
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	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.738	189.750	194.800	194.800	194.800	194.800
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.378	179.000	181.050	181.050	181.050	181.050
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.378	179.000	181.050	181.050	181.050	181.050
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.360	10.750	13.750	13.750	13.750	13.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.210	- 71.851	- 280.792	- 488.557	- 506.857	- 508.972
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	0	0	0	0
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	36.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.859	8.000	27.320	27.320	8.000	8.000
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	19.320	19.320	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.859	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.780.869	1.097.640	1.304.420	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.780.869	1.067.690	1.304.420	0	0
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	0	29.950	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.859	2.824.869	1.124.960	1.331.740	8.000	8.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.532.614	1.912.100	2.022.333	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.426	6.500	76.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.515	33.600	25.000	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	585.304	344.500	495.460	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.369	1.527.500	1.425.873	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.614	1.912.100	2.022.333	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.518.755	912.769	- 897.373	1.331.740	8.000	8.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.684.966	840.918	- 1.178.165	843.183	- 498.857	- 500.972

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** IdR. wird die Dorferneuerung mit 60% gefördert	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrecht, Negativbescheinigung	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,98	850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
441101 Erträge aus der Veräußerung von Strom nach dem EEG ** Aufteilung Kita und Liegenschaften	1.166,94	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441200 Mieten und Pachten	387,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.050,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.050,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.592,90	1.850,00	216.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970,08	16.150,00	371.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
522100 Aufwendungen für Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Aufwendungen für Strom	- 822,05	600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522300 Aufwendungen für Wasser	221,21	800,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	144,62	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522500 Aufwendungen für Abfall	1.082,51	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Neugestaltung des Dorfplatzes gem. Dorfmoderation (350.000€)	674,65	2.000,00	352.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflege und Nachpflanzungen	5.858,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude ** allg. Bauunterhaltung (5.000 €)	14.540,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung;	63,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € Netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	206,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,43	750,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564110 Gebäudeversicherungen ** ehem. GGH, Abstellgebäude, Neubau Rathaus	591,52	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568100 Grundsteuer	158,91	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.720,51	16.900,00	372.010,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.127,61	- 15.050,00	- 155.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00
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	- 14.127,61	- 15.050,00	- 155.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00
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)	- 14.127,61	- 15.050,00	- 155.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.165,68	166.500,00	206.000,00	212.500,00	218.500,00	225.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	119.315,77	129.500,00	159.000,00	164.000,00	168.700,00	173.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.285,58	10.000,00	13.000,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	25.564,33	27.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450,80	20.100,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00
522200	Aufwendungen für Strom	1.255,95	2.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300	Aufwendungen für Wasser	799,29	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400	Aufwendungen für Abwasser	608,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522500	Aufwendungen für Abfall	1.534,46	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	912,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	448,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	** Reinigung						
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.477,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.181,57	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	871,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.944,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** bis 1.000 € (netto)						
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	903,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E11	Abschreibungen	0,00	7.300,00	7.363,00	7.020,00	6.997,00	6.996,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.262,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
	** Afa						
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge	0,00	2.491,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.572,00
	** Afa						
538200	Maschinen und technische Anlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Afa						
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	42,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	** Afa						
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	905,00	538,00	204,00	181,00	181,00
	** Afa						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.741,78	12.520,00	14.440,00	14.500,00	13.460,00	13.520,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310	Reisekosten	18,50	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	825,38	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562200	Leasing	2.210,28	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	** Leasingfahrzeug (2023; Ford ein weiteres Jahr)						
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	240,18	500,00	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00
	** arbeitsmedizinische Untersuchungen						
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	282,99	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110	Gebäudeversicherungen	47,99	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
564120	Kfz-Versicherungen	1.237,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140	Unfallversicherungen	451,94	470,00	580,00	630,00	680,00	730,00
568100	Grundsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	337,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.358,26	206.420,00	249.383,00	255.600,00	260.537,00	267.096,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.358,26	- 206.420,00	- 249.383,00	- 255.600,00	- 260.537,00	- 267.096,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 174.358,26</u>	<u>- 206.420,00</u>	<u>- 249.383,00</u>	<u>- 255.600,00</u>	<u>- 260.537,00</u>	<u>- 267.096,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis	<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	<u>184.738,44</u>	<u>189.750,00</u>	<u>194.800,00</u>	<u>194.800,00</u>	<u>194.800,00</u>	<u>194.800,00</u>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>10.380,18</u>	<u>- 16.670,00</u>	<u>- 54.583,00</u>	<u>- 60.800,00</u>	<u>- 65.737,00</u>	<u>- 72.296,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2023

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.138,41	0,00	72.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	129.138,41	0,00	72.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2021: Kostenerstattung vorgel. Kosten für den Bebauungsplan Am Lazarienpfad							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	374.459,00	505.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	374.459,00	505.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** HH-Mittel 2021 i.H.v. 406.410 € werden ins Hj. 2022 übertragen; ab 2022 erfolgt neue zusätzliche Veranschlagung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.138,41	374.459,00	578.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.838,38	95.000,00	72.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.079,03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2021: Dorfmoderation (Erl.: 4.000 € werden aus dem Hj. 2020 übertragen)							
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	62.759,35	80.000,00	72.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2021/2022: Bebauungsplan Dorfentwicklung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.838,38	95.000,00	72.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.300,03	279.459,00	505.540,00	0,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	56.300,03	279.459,00	505.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	56.300,03	279.459,00	505.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2023

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.656,50	195.463,00	195.463,00	195.463,00	195.462,00	195.462,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	49.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	6.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	195.463,00	195.463,00	195.463,00	195.462,00	195.462,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.741,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	91.067,61	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	91.067,61	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.465,83	283.263,00	283.263,00	283.263,00	283.262,00	283.262,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.871,35	118.300,00	211.200,00	188.700,00	188.700,00	184.200,00
	522200 Aufwendungen für Strom ** Strombezug Straßenbeleuchtung	11.829,17	13.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflegemaßnahmen und Nachpflanzungen	4.823,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023: Barrierefreies Mommenheim (3.000 €); Erneuerung von Markierungen (2.000 €), Straßenunterhaltung incl. Ölspurbeseitigung (20.000 €), Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Wartung und Wartungsvertrag (17.000 €), Sinkkastenreinigung 3.500€, Straßenausbau zw. Gaustraße und Neubaugebiet (60.000€)	63.437,95	50.000,00	105.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: Verkehrsschilder (3.000€) und Infokasten	2.384,54	800,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Winterdienst an Wochenenden	326,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Straßenoberflächenentwässerung	0,00	49.000,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Anbindung an HiwWeltour Zornheimer Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	240.501,00	240.141,00	240.098,00	239.846,00	239.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	180,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Afa	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	0,00	239.486,00	239.126,00	239.083,00	238.831,00	238.741,00
	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	126.871,35	358.801,00	451.341,00	428.798,00	428.546,00	423.955,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.594,48	- 75.538,00	- 168.078,00	- 145.535,00	- 145.284,00	- 140.693,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	23.594,48	- 75.538,00	- 168.078,00	- 145.535,00	- 145.284,00	- 140.693,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.906,03	- 32.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 8.311,55	- 108.038,00	- 201.078,00	- 178.535,00	- 178.284,00	- 173.693,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,04	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	41,04	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	0,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,04	623,00	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41,04	- 120,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41,04	- 120,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	- 41,04	- 120,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2023

Ergebnishaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,95	6.000,00	97.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.706,41	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	755,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Dorfbegrünung 81.599€; (80% Förderung= 65.280€)	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.461,95	6.000,00	97.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.461,95	- 6.000,00	- 32.320,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
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	- 3.461,95	- 6.000,00	- 32.320,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 128.529,48	- 130.000,00	- 132.000,00	- 132.000,00	- 132.000,00	- 132.000,00	- 132.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.991,43	- 136.000,00	- 164.320,00	- 148.000,00	- 148.000,00	- 148.000,00	- 148.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,27	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
441200 Mieten und Pachten	2.819,27	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.819,27	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
E11 Abschreibungen	0,00	645,00	645,00	645,00	646,00	645,00	645,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	0,00	645,00	645,00	645,00	646,00	645,00	645,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,22	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
568100 Grundsteuer	20,22	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,22	670,00	670,00	670,00	671,00	670,00	670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.799,05	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.514,00	2.515,00	2.515,00
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	2.799,05	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.514,00	2.515,00	2.515,00
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)	2.799,05	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.514,00	2.515,00	2.515,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	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	6.313,50	11.310,00	12.430,00	12.402,00	12.291,00	12.147,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	540,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Gebühren Grabmalgenehmigungen						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Nutzungsentschädigung aus Pflegevereinbarungen						
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.548,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	6.785,00	6.930,00	6.902,00	6.791,00	6.647,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.286,35	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.286,35	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Kostenerstattung Grabaushub (neuer Vertragspartner ab Juli 2022-erhöhte Kosten)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.599,85	28.292,00	34.412,00	34.384,00	34.273,00	34.129,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.972,78	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.532,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	122,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	318,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.071,58	44.720,00	126.100,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
	522200 Aufwendungen für Strom	244,78	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.168,51	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	403,38	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	577,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	24.553,68	21.500,00	87.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	** 2023: 2 Wasserbehälter (3.000€), Restarbeiten (5.000€), Friedhofstore (21.000€), Grabmalbefestigung (5.500€), Heckenpflege (5.000€), Alter Friedhof, Reperatur Grabstellen (10.000€), Bänke (2.500€), Rückbau Treppe kath. Kirche (5.000€), Sanierung Kirchhofmauer und Mauer Mauer Dalberger Garten (20.000€) Wege (10.000€)						
	evtl. Förderungen einzelner Maßnahmen durch Denkmalschutz und verschiedenen Fördertöpfe						
	523121 Baumpflegemaßnahmen	4.516,17	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Alter Friedhof gärtnerische Anlagen (10.000 €)						
	523130 Unterhaltung der Gebäude	69,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	30,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** bis 1.000 € (netto)						
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.464,85	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Kosten Grabaushub						
E11	Abschreibungen	0,00	14.908,00	14.908,00	14.907,00	13.925,00	11.763,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.363,00	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						
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	6.099,00	6.099,00	6.098,00	5.129,00	3.098,00
	** Afa						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 533,07	1.350,00	1.360,00	1.365,00	1.370,00	1.375,00
	564110 Gebäudeversicherungen	46,75	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564140 Unfallversicherungen</i>	- 579,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.511,29</u>	<u>63.528,00</u>	<u>144.918,00</u>	<u>97.422,00</u>	<u>96.445,00</u>	<u>94.288,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 26.911,44</u>	<u>- 35.236,00</u>	<u>- 110.506,00</u>	<u>- 63.038,00</u>	<u>- 62.172,00</u>	<u>- 60.159,00</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>- 26.911,44</u>	<u>- 35.236,00</u>	<u>- 110.506,00</u>	<u>- 63.038,00</u>	<u>- 62.172,00</u>	<u>- 60.159,00</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>- 9.449,20</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.360,64</u>	<u>- 46.736,00</u>	<u>- 121.506,00</u>	<u>- 74.038,00</u>	<u>- 73.172,00</u>	<u>- 71.159,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2023

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.631,00	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	9.000,00	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	1.631,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072,70	10.500,00	19.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** ab 2022 unter BuSt. 55400-523120	4.009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	9.063,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Anschaffung Bank/Tischkombination 5St./ Bänke 10 St. /Abfallgefäße 5 St.	0,00	3.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.701,00	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	1.044,00
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 2022: Kosten für die Erstellung eines Hochwasserkonzeptes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.072,70	23.201,00	21.701,00	10.201,00	10.201,00	10.201,00	10.201,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.072,70	- 12.570,00	- 20.070,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00
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	- 13.072,70	- 12.570,00	- 20.070,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00
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)	- 13.072,70	- 12.570,00	- 20.070,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00	- 8.570,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2023

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.712,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** 2023: Vorausleistung 2023 (3.795€) abzgl. Abrechnung 2021 (-1.364,42 €)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.712,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.205,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	765,28	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	315,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449,38	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.677,25	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 965,01	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
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	- 965,01	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
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)	- 965,01	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.317,00	41.317,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	41.317,00	41.317,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00	41.318,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,00	0,00	11.715,00	13.285,00	0,00	0,00	0,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** 18,19 € *644 Hektar = 11.714,36€; (investiv 40.968€/644 Hektar = 63,62€ / 2 Jahre = 31,81€ 037/55590-048350-23-7) geplante Maßnahmen 2023 (25.000€) / 644 Hektar = 38,82€ davon 20,63€/Hektar in 2024	1.003,00	0,00	11.715,00	13.285,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,50	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,50	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330,50	41.317,00	53.360,00	54.931,00	41.646,00	41.646,00	41.646,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,58	25.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2021 und Folgejahre: Brücken (5.000 €); 2023: Brücke Bahnhofstraße (20.000 €) 25.000 € Wirtschaftsweg Golfplatz	5.450,58	25.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	41.855,00	41.855,00	41.856,00	41.856,00	41.856,00	41.856,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa 539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	41.612,00	41.612,00	41.613,00	41.613,00	41.613,00	41.613,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.450,58	66.855,00	91.855,00	46.856,00	46.856,00	46.856,00	46.856,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.120,08	- 25.538,00	- 38.495,00	8.075,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
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	- 4.120,08	- 25.538,00	- 38.495,00	8.075,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34,74	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.154,82	- 25.538,00	- 38.545,00	8.025,00	- 5.260,00	- 5.260,00	- 5.260,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühr Grillplatz	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.975,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	86,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,78	6.140,00	23.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
522100 Aufwendungen für Heizung	93,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	18,59	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.272,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Notausgang Gemeinderaum (20.000€)	1.861,22	4.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)	29,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.362,70	6.800,00	23.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.387,70	- 4.263,00	- 21.263,00	- 1.263,00	- 1.263,00	- 1.263,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.387,70	- 4.263,00	- 21.263,00	- 1.263,00	- 1.263,00	- 1.263,00
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)	- 1.387,70	- 4.263,00	- 21.263,00	- 1.263,00	- 1.263,00	- 1.263,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Mehrzweck-, Dorfgemeinschaftshallen	2023

Ergebnishaushalt 57321 Mehrzweck-, Dorfgemeinschaftshallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Gemeindehalle	2023

Ergebnishaushalt 57322 Gemeindehalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.902,12	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	4.694,04	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	4.061,63	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	324,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	821,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.470,22	48.900,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	6.252,15	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	522200 Aufwendungen für Strom	9.643,01	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	373,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.462,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.917,40	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.228,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	664,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Baumpflege und erforderliche Nachpflanzungen						
	523130 Unterhaltung der Gebäude	11.424,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	126,90	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	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	377,92	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** ab 2021: für einmaligen/kurzfristigen Gebrauch						
E11	Abschreibungen	0,00	24.885,00	24.315,00	24.142,00	24.021,00	23.662,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00
	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						
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	589,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	634,00	556,00	480,00	359,00	0,00
	** Afa						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	277,41	280,00	350,00	400,00	450,00	500,00
	564110 Gebäudeversicherungen	277,41	280,00	350,00	400,00	450,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.649,75	84.565,00	91.565,00	91.442,00	91.371,00	91.062,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.649,75	- 78.823,00	- 85.823,00	- 85.700,00	- 85.629,00	- 85.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.649,75	- 78.823,00	- 85.823,00	- 85.700,00	- 85.629,00	- 85.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.458,75	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.108,50	- 83.823,00	- 90.823,00	- 90.700,00	- 90.629,00	- 90.320,00

PRODUKTE

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

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzleistungen

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.624.055	3.740.000	4.057.025	4.084.125	4.110.225	4.115.225
	401100 Grundsteuer A	23.337	23.500	27.025	27.025	27.025	27.025
	401200 Grundsteuer B	320.117	320.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	757.513	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	296.747	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 10.383	0	0	0	0	0
	401323 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	- 2.195	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 134.262	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.054.639	2.074.200	2.094.200	2.114.200	2.134.200	2.134.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.495	98.400	99.400	101.500	102.600	102.600
	403300 Hundesteuer	12.822	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	405210 Familienleistungsausgleich	208.226	210.900	215.000	220.000	225.000	230.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.618	0	0	0	0	0
	411130 Schlüsselzuweisung B2	0	0	0	0	0	0
	413200 vom Land	19.051	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	18.994	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.994	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.662.667	3.740.000	4.057.025	4.084.125	4.110.225	4.115.225
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.445.653	2.727.000	2.781.473	2.836.003	2.891.604	2.948.294
	543100 Gewerbesteuerumlage	91.055	170.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	544210 Kreisumlage	1.055.509	1.146.000	1.283.250	1.308.915	1.335.095	1.361.795
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.299.089	1.411.000	1.393.223	1.421.088	1.449.509	1.478.499
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.734	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.734	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443.919	2.727.000	2.781.473	2.836.003	2.891.604	2.948.294
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.218.747	1.013.000	1.275.552	1.248.122	1.218.621	1.166.931
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.389	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	203	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.099	48.793	46.947	44.901	33.503	31.867
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.228	2.991	2.748	2.501	2.248	1.990
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.998	10.667	10.317	9.811	0	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	32.348	31.135	29.882	28.589	27.255	25.877
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.710	- 44.293	- 42.447	- 40.401	- 29.003	- 27.367
E20	Ordentliches Ergebnis	1.179.038	968.707	1.233.105	1.207.721	1.189.618	1.139.564
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	1.179.038	968.707	1.233.105	1.207.721	1.189.618	1.139.564
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.613.261	3.740.000	4.057.025	4.084.125	4.110.225	4.115.225
	601100 Grundsteuer A	23.346	23.500	27.025	27.025	27.025	27.025
	601200 Grundsteuer B	321.296	320.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	785.271	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	298.834	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	- 265	0	0	0	0	0
	601323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 134.262	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.997.250	2.074.200	2.094.200	2.114.200	2.134.200	2.134.200
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.341	98.400	99.400	101.500	102.600	102.600
	603300 Hundesteuer	12.982	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	211.469	210.900	215.000	220.000	225.000	230.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.851	0	0	0	0	0
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0	0	0	0	0	0
	613200 vom Land	19.051	0	0	0	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.637.112	3.740.000	4.057.025	4.084.125	4.110.225	4.115.225
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	2.447.618	2.727.000	2.781.473	2.836.003	2.891.604	2.948.294
	743100 Gewerbesteuerumlage	93.020	170.000	105.000	106.000	107.000	108.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.055.509	1.146.000	1.283.250	1.308.915	1.335.095	1.361.795
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.299.089	1.411.000	1.393.223	1.421.088	1.449.509	1.478.499
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	2.447.618	2.727.000	2.781.473	2.836.003	2.891.604	2.948.294
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189.494	1.013.000	1.275.552	1.248.122	1.218.621	1.166.931
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.197	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	342	500	500	500	500	500
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	679900 Sonstige	4	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.190	48.793	46.947	44.901	33.503	31.867
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.228	2.991	2.748	2.501	2.248	1.990
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.998	10.667	10.317	9.811	0	0
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	32.348	31.135	29.882	28.589	27.255	25.877
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 45.993	- 44.293	- 42.447	- 40.401	- 29.003	- 27.367

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mommenheim

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.143.501	968.707	1.233.105	1.207.721	1.189.618	1.139.564
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	1.143.501	968.707	1.233.105	1.207.721	1.189.618	1.139.564
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.143.501</u>	<u>968.707</u>	<u>1.233.105</u>	<u>1.207.721</u>	<u>1.189.618</u>	<u>1.139.564</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	Zahlungsverkehr	2023

Ergebnishaushalt 11622 Zahlungsverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2023

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.624.055,41	3.740.000,00	4.057.025,00	4.084.125,00	4.110.225,00	4.115.225,00	
401100 Grundsteuer A ** Erhöhung der Nivellierungssätze von 300 auf 345	23.336,85	23.500,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00	
401200 Grundsteuer B ** Erhöhung der Nivellierungssätze von 365 auf 465	320.116,53	320.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	
401310 Gewerbesteuerzahlungen	757.512,56	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	296.746,86	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 10.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401323 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	- 2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 134.261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.054.638,57	2.074.200,00	2.094.200,00	2.114.200,00	2.134.200,00	2.134.200,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.494,71	98.400,00	99.400,00	101.500,00	102.600,00	102.600,00	
403300 Hundesteuer	12.822,00	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
405210 Familienleistungsausgleich	208.226,33	210.900,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413200 vom Land	19.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	18.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.662.100,16	3.740.000,00	4.057.025,00	4.084.125,00	4.110.225,00	4.115.225,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.663.834,10	3.740.000,00	4.057.025,00	4.084.125,00	4.110.225,00	4.115.225,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	3.663.563,10	3.740.000,00	4.057.025,00	4.084.125,00	4.110.225,00	4.115.225,00	
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)	3.663.563,10	3.740.000,00	4.057.025,00	4.084.125,00	4.110.225,00	4.115.225,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2023

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411130 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale des Bundes	566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	566,56	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>	566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.445.653,42	2.727.000,00	2.781.473,00	2.836.003,00	2.891.604,00	2.948.294,00
543100 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	91.055,42	170.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
544210 <i>Kreisumlage</i>	1.055.509,00	1.146.000,00	1.283.250,00	1.308.915,00	1.335.095,00	1.361.795,00
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i> ** 38%	1.299.089,00	1.411.000,00	1.393.223,00	1.421.088,00	1.449.509,00	1.478.499,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.445.653,42	2.727.000,00	2.781.473,00	2.836.003,00	2.891.604,00	2.948.294,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.445.653,42	- 2.727.000,00	- 2.781.473,00	- 2.836.003,00	- 2.891.604,00	- 2.948.294,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.445.653,42	- 2.727.000,00	- 2.781.473,00	- 2.836.003,00	- 2.891.604,00	- 2.948.294,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.445.653,42	- 2.727.000,00	- 2.781.473,00	- 2.836.003,00	- 2.891.604,00	- 2.948.294,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.660,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.575,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	202,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.878,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479900 Sonstige Zinsen	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.526,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.526,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>7.134,28</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>7.134,28</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.134,28</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

Ergebnishaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	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
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.572,95	44.793,00	42.947,00	40.901,00	29.503,00	27.867,00
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	3.227,56	2.991,00	2.748,00	2.501,00	2.248,00	1.990,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.997,53	10.667,00	10.317,00	9.811,00	0,00	0,00
575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	32.347,86	31.135,00	29.882,00	28.589,00	27.255,00	25.877,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 46.572,95	- 44.793,00	- 42.947,00	- 40.901,00	- 29.503,00	- 27.867,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 46.572,95	- 44.793,00	- 42.947,00	- 40.901,00	- 29.503,00	- 27.867,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 46.572,95	- 44.793,00	- 42.947,00	- 40.901,00	- 29.503,00	- 27.867,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

37 Mommenheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 59.741	- 73.069	- 78.913	- 79.140	- 79.440	- 79.740
2 Kultur, Soziales und Sport	- 443.892	- 603.157	- 621.783	- 530.745	- 588.609	- 569.958
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 191.042	- 167.784	- 360.713	- 567.946	- 584.981	- 584.626
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.179.038	968.707	1.233.105	1.207.721	1.189.618	1.139.564
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	484.362	124.697	171.696	29.890	- 63.412	- 94.760

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 43.378	- 67.960	- 74.995	- 70.445	- 70.745	- 71.045
2 Kultur, Soziales und Sport	- 1.120.882	- 457.260	- 645.087	- 478.572	- 536.662	- 518.211
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 1.684.966	840.918	- 1.178.165	843.183	- 498.857	- 500.972
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.143.501	968.707	1.233.105	1.207.721	1.189.618	1.139.564
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 1.705.725	1.284.405	- 665.142	1.501.887	83.354	49.336

Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im Hj. 2023

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

<u>Budget-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Volumen 2022</u>
53	Abschreibungen	402.480 €
100	Personal- und Versorgungsaufwand	2.291.900 €
200	Aus- und Fortbildung	12.270 €
300	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	194.800 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	725.000 €
401	Baumpfleßmaßnahmen & -kontrollen	30.000 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	281.575 €
523	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.550 €
600	Versicherungen	20.500 €
1000	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten	3.850 €

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 2023

37 Mommenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 11110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 17 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen							
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 11110-072100-17-4: Blackoutmaßnahmen; Notstromaggregate

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		5.000,00					5.000,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein							
Maßnahme: 17 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen							
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 36501-072100-17-4: Blackoutmaßnahmen; Notstromaggregate

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	1.761.900,05	30.000,00					1.791.900,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.315.732,05	- 30.000,00					- 1.345.732,05

Erläuterungen 36501-052100-20-20: Planung für Erweiterung

Leistung: 36501 Kindertagesstätte Kitzelstein							
Maßnahme: 75 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.367,90	12.100,00	1.000,00	1.000,00			54.467,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.367,90	- 12.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 54.467,90

Erläuterungen 36501-082900-75-69: ab 1.000 € (netto)
Sonnensegel 1.600€, Außengelände Spielgerät 7.500€, "Wasser-Matschküche" 2.000€

Leistung: 36502 Kindertagesstätte Vogelneest							
Maßnahme: 75 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	12.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		39.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00	- 12.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 39.400,00

Erläuterungen 36502-082900-75-69: ab 1.000 € (Netto);
5.900 € Zaun zwischen den Gruppen "U 2 und Ü 2"
5.900 € Sonnenschutz/Sonnensegel Außengelände

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 80 Neuanlage von Sportflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 36610-059990-80-14: Dirtbikebahn 20.000€, Landeszuschuss Land in Bewegung 10.000€

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 105 Spielgeräte für Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 36610-022500-105-3: Spielgeräte 10.000€

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	446.168,00	10.000,00					456.168,00
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	1.826.267,95	89.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.920.767,95
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 1.380.099,95	- 79.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00		- 1.464.599,95

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Leistung: 11430 Bauhof

Maßnahme: 17 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	29.950,00					30.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.200,00	76.000,00					167.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.200,00	- 46.050,00					- 136.250,00

Erläuterungen 11430-071190-17-4: Evum-Elektrofahrzeug (65.000 €) vorbehaltlich der Zuwendung nach Richtlinie "KsNI" (29.950€)
 11430-071800-17-4: Anschaffung eines Freischneiders incl. Akku 2.000€
 11430-071900-17-4: 2023: Anschaffung eines Anhängers 4.000€
 11430-072100-17-4: Blackoutmaßnahmen; Notstromaggregate
 11430-231410-17-6: Zuwendung nach Richtlinie "KsNI" (Förderung leichte und schwere Nutzfahrzeuge mit alternativem klimaschonenden Antrieben) (29.950€)

Leistung: 11430 Bauhof

Maßnahme: 75 Erwerb von BGA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.633,98	13.000,00					30.633,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.633,98	- 13.000,00					- 30.633,98

Erläuterungen 11430-082210-75-69: 2023; Regalsystem 12.000€
 11430-082900-75-69: ab 1.000 € (netto);

Leistung: 51160 Bodenordnung

Maßnahme: 92 Baulanderschließung Am Lazarienpfad

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000,00						9.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884.402,00	495.460,00					6.379.862,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.598,00	- 495.460,00					2.620.138,00

Erläuterungen 51160-096100-92-67: Erschließungs- und Planungskosten
 51160-096100-92-68: Grunderwerb incl. Mehr-/Minderzuteilung aus der Baulandumlegung
 51160-143100-92-4: Verkauf von Bauplätzen

Leistung: 51160 Bodenordnung

Maßnahme: 98 Erschließung "Am KirCHFalter"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000,00	157.000,00					413.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.000,00	- 157.000,00					- 413.000,00

Erläuterungen 51160-096100-98-67: 2023: (Restmittel aus dem Haushaltsvorjahr werden übertragen)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 99 Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.067.690,00	1.304.420,00				2.372.110,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.000,00	1.207.905,00					2.787.905,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.580.000,00	- 140.215,00	1.304.420,00				- 415.795,00

Erläuterungen 51160-024100-99-63: Erweiterung BA 2;
Erwerb von Ausgleichsflächen
51160-096100-99-67: Erschließungskosten und allgemeine Kosten
51160-143100-99-18: Ankauf von Flächen gem. Beschluss Gemeinderat

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 104 Errichtung Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 54110-049310-104-67: Errichtung von 3 Bushaltestellen; 2 X Denkmal (Friedhof), 1 X Gemeindehalle

Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 23 Ausbau Radweg Lörzweiler / Mommenheim; Gde.-Anteil f. zus 0,50m Wirtschaftswegeausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.320,00	19.320,00				38.640,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.968,00					40.968,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.648,00	19.320,00				- 2.328,00

Leistung: 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 75 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	12.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 12.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen 57310-082900-75-69: 2022: Anschaffung Beamer, Musikanlage, Gewerbspülmaschine für den Gemeinderaum (6.000 €)

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	9.001.000,00	1.116.960,00	1.323.740,00				11.441.700,00
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	7.835.235,98	2.022.333,00					9.857.568,98
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	1.165.764,02	- 905.373,00	1.323.740,00				1.584.131,02

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Summe Einzahlungen Gesamt:	9.447.168,00	1.126.960,00	1.323.740,00				11.897.868,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.661.503,93	2.116.833,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		11.783.336,93
Saldo Gesamt:	- 214.335,93	- 989.873,00	1.321.740,00	- 2.000,00	- 1.000,00		114.531,07

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

Hauptplan 2023

37 Mommenheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	234.341	324.636	316.731	172.147	77.354	42.336
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	61.412	63.193	425.292	54.818	56.406	58.041
3	Zwischensumme	172.929	261.443	- 108.561	117.329	20.948	- 15.705
	abzüglich						
4	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
5	freie Finanzspitze	172.929	261.443	- 108.561	117.329	20.948	- 15.705

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Bilanz der Ortsgemeinde Mommenheim zum 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Anlagevermögen	19.762.243,95	18.735.530,11	11.927.513,03	11.973.126,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.908,10	109.063,10		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizenzen	349,10	350,10	11.973.126,05	11.737.971,22
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	19.656.185,85	18.626.317,01	4.818.605,01	4.823.476,65
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	4.661.154,86	4.674.722,04
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.654.919,10	4.733.608,46	1.895.129,23	1.930.107,45
1.2.4 Infrastrukturvermögen	10.465.495,81	10.746.186,02	2.519.945,74	2.741.534,70
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	6.453,21	6.453,21	246.079,89	3.079,89
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	84.236,83	98.029,28	157.450,15	148.754,61
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.064,22	171.901,21	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen, Tiere	3.416,00	3.659,00		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	539.893,26	131.679,02	109.528,00	83.281,00
1.3 Finanzanlagen	150,00	150,00	60.073,81	40.811,76
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen	0,00	0,00	3.078.111,28	1.985.098,63
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	1.578.001,26	1.644.136,11
2. Umlaufvermögen	231.587,18	171.811,43	3.078.111,28	1.985.098,63
2.1 Vorräte	0,00	0,00	1.578.001,26	1.644.136,11
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	1.578.001,26	1.644.136,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	231.587,18	171.811,43	112.684,24	87.328,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	223.472,30	167.009,30	100,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	769,00	975,59	1.387.325,78	248.905,02
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.727,93	1.481,39	0,00	4.729,45
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	2.617,95	2.345,15		
2.2.8 wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	1.547,45
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiv	19.993.831,13	18.907.341,54	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 2023**

37 Mommenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	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 2023**

37 Mommenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.516.589	1.453.396	1.045.680
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.002.682	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.519.271	1.453.396	1.045.680

Schuldenübersicht 2023

28.12.2022
11:45:38
Seite: 1 / 2

37 Mommenheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	Zinsen Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
Bestandsdarlehen											
037/05 (Konto-Nr 315431)	Landsbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Zinsen und Tilgung zu Darlehen 037/05	13.08.2010 30.07.2040	891.528,56	890.064,96	622.796,29	3,2157	20.027,54	4,2996	26.777,74	46.805,28	596.018,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.08.2010: 3.2800 %											
037/06 (Konto-Nr 315431)	Landsbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Tilgung und Zinsen zu Darlehen Nr. 037/06	02.11.2011 30.03.2041	118.770,00	118.770,00	86.476,11	3,2995	2.853,28	4,0484	3.500,92	6.354,20	82.975,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2011: 3.3500 %											
037/31 (Konto-Nr 315431)	Landsbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Zinsen und Tilgung zu Darlehen 037/31	28.12.2012 30.06.2042	339.660,00	339.660,00	253.768,75	2,7589	7.001,33	3,9334	9.981,67	16.983,00	243.787,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2012: 2.8000 %											
037/04 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362) Tilgung und Zinsen zu Darlehen Nr. 037/04	05.11.2007 30.09.2030	137.376,76	137.376,76	61.068,82	1,2200	745,04	12,5350	7.654,96	8.400,00	53.413,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.11.2007: 4.1100 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.2800 %											
037/03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Zinsen und Tilgung zu Darlehen Nr. 037/03	01.04.2014 30.12.2034	116.000,00	116.000,00	74.847,89	2,6765	2.003,33	7,1648	5.362,67	7.366,00	69.485,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.7500 %											
037/32 (Konto-Nr 315231)	Rheinhesen Sparkasse (Bürger-Nr 9113) Darlehen 037/32 - Neubau Kita Vogelnest/Rathaus	08.12.2013 30.11.2023	446.000,00	446.000,00	354.437,58	2,6738	9.476,98	3,5549	12.600,02	22.077,00	341.837,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2013: 2.9500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.049.335,32	2.047.871,72	1.453.395,44		42.107,50		65.877,98	107.985,48	1.387.517,46
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.049.335,32	2.047.871,72	1.453.395,44		42.107,50		65.877,98	107.985,48	1.387.517,46
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

28.12.2022
11:45:38
Seite: 2 / 2

37 Mommenheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme		Zinsen		Schuldiendienst Tilgung		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
				EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Gesamtsumme in EUR											
			2.049.335,32	2.047.871,72	1.453.395,44	42.107,50	65.877,98	107.985,48	1.387.517,46		
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	2.049.335,32	2.047.871,72	1.453.395,44	42.107,50	65.877,98	107.985,48	1.387.517,46		
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

