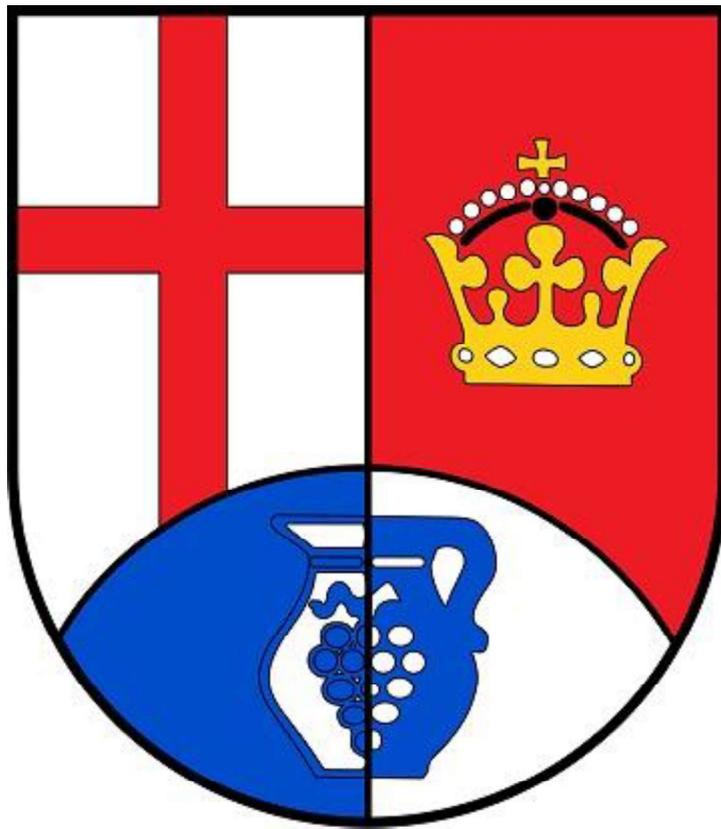


Moschheim



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	7
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	9
2.3 Anlagen zum Vorbericht	19
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	20
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt	23
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Seiten: 29 – 47
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seiten: 48 – 51
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	Seiten: 52 – 58
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen	Seiten: 59 – 72
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung	Seiten: 73 – 78
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt	Seiten: 79 – 104
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	Seiten: 105 – 111
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	113
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2024	117
6. Haushaltsvermerke	118
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	120
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	121
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	122
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	123
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	124
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2022)	125
14. Stellenplan	126

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Moschheim für das Jahr 2024

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.061.595 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.902.755 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	158.840 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.690 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	94.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.962.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.867.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.919.790 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.058.090 Euro
zusammen auf	1.058.090 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.654.000 €.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.200.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---------------------|-----|------|
| • Grundsteuer A auf | 345 | v.H. |
| • Grundsteuer B auf | 465 | v.H. |
| • Gewerbesteuer auf | 380 | v.H. |

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

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • für den ersten Hund | 24,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 36,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 72,00 EUR |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.894.918,16 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.802.548,16 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.961.388,16 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Ortsbürgermeister und im Vertretungsfalle der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Ortsbürgermeister, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Moschheim liegt.

Moschheim, den _____

Norbert Nöller - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 310, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie
mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Die Einsichtnahme kann nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Mail an haushalt@wirges.de oder unter der Telefonnummer: 02602/689-334 erfolgen.

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Moschheim während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus. Die Einsichtnahme innerhalb des vorgenannten Zeitraumes kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem Ortsbürgermeister erfolgen.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Moschheim - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Moschheim für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus ihr Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Zur Erhöhung der Transparenz fordert die kommunale Doppik innerhalb des Ergebnishaushalts/-rechnung und des Finanzhaushalts/-rechnung eine Gliederung in angemessene Teilhaushalte und innerhalb der Teilhaushalte eine Untergliederung in Produkte.

Die Ortsgemeinde Moschheim hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet: Bei der vom Gesetzgeber eingeräumten Wahl zwischen funktionaler Gliederung und organisatorischer Gliederung der Produkte in Teilhaushalte hat man sich für die funktionale Gliederung entschieden, da zahlreiche

Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 17.04.2008 zugestimmt. Für die Ortsgemeinde Moschheim sieht der Produktplan 28 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Moschheim ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

Für jeden Teilhaushalt ist ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte absummiert.

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Übersicht über die Teilhaushalte

Struktur:

Der doppelte Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das später in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Moschheim für das Haushaltsjahr 2024

II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist zahlenmäßig erstellt und ist nun von den zuständigen Gremien zu prüfen und festzustellen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Moschheim hat in seiner Sitzung am 10.02.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 16.02.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 04.03. bis 15.03.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.439.755,00 €	1.517.959,04 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.431.465,00 €	1.578.967,82 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	8.290,00 €	- 61.008,78 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.248.945,00 €	1.428.200,96 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.171.145,00 €	1.215.217,27 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.800,00 €	212.983,69 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121.000,00 €	2.032,68 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	610.000,00 €	126.294,38 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 489.000,00 €	- 124.261,70 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 411.200,00 €	88.721,99 €

Die **laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 78.798,30 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere durch höhere Steuereinnahmen (+ 115.605,10 €/u.a. Gewerbesteuer + 101.701,95 €), durch höhere Zuwendungen (+ 37.388,68 €/u.a. Landeszuwendungen Forstbereich + 34.467,00 €) und privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 8.583,97 €/ u.a. höhere Erträge durch höhere Mieten- und Mietnebenkosten für gemeindeeigene Wohnungen + 9.687,55 €) und bei gleichzeitig geringeren sonstigen laufenden Erträgen (- 73.415,21 €/u.a. keine Veräußerung des Baugrundstückes im Gewerbegebiet „Churfeld“ -120.000,00 €), geringere Kostenerstattungen (- 8.543,72 €) und geringere öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (- 820,52 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 147.934,85 € schlechter ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 20.477,40 €), geringere Abschreibungen (- 2.468,41 €) und geringere Zuwendungen und Umlagen (- 2.475,59 €/ u.a. geringe Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers - 9.067,52 €). Bei gleichzeitig höheren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 35.773,19 € (hier insbesondere im Forstbereich + 67.696,33 €) und höheren sonstigen laufenden Aufwendungen (+ 137.583,06 €/u.a. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + 222.377,00 €).

Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um 162,23 € negativer ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Durch diese Veränderungen reduziert sich der ursprünglich veranschlagte Jahresüberschuss in Höhe von 8.290,00 € um insgesamt 69.298,78 € auf einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von 61.008,78 €**.

In der Gesamtfinanzzrechnung hat sich das Ergebnis verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des ursprünglich eingeplanten positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 135.183,69 €; d.h. der ursprünglich eingestellte positive Saldo von 77.800,00 € wandelt in auf einen positiven Saldo von 212.983,69 €.

Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.032,68 € (liegen um 118.967,32 € unter dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 126.294,38 € (liegen um 483.705,62 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 88.721,99 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 499.921,99 €, da die Planung ursprünglich einen Finanzmittelfehlbetrag von 411.200,00 € prognostizierte).

Dieser Finanzmittelüberschuss vermindert um die Tilgungsleistungen in Höhe von 18.785,64 € und erhöht um den positiven Saldo der durchlaufenden Gelder (2.503,00 €) konnte den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand) zugeführt werden. Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 496.937,79 € um insgesamt 72.439,35 € auf 569.377,14 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf eines Gewerbegrundstückes im "Churfeld"	120.000,00		103,42		-119.896,58
3.6.5.02	3006	785910	Ankauf Grundstück Kindertagesstätte		0,00		25.401,00	25.401,00
3.6.5.02	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau des Kindergartens		150.000,00		81.284,85	-68.715,15
5.4.1.01	4037	682590	Ausbaubeiträge K144	0,00		23,26		23,26
5.4.1.01	4048	785910	Ankauf von Grundstücken im Baugebiet "Ahr"		400.000,00		0,00	-400.000,00
5.4.1.01	4048	785930	Planungskosten Erschließung Baugebiet "Ahr"		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.5.3.01	4047	785930	Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Friedhofs		10.000,00		3.498,34	-6.501,66
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00		1.406,00		406,00
5.7.3.01	4020	681590	Spenden Mehrgenerationenplatz	0,00		500,00		500,00
5.7.3.01	4020	785930	Spielgeräte für Mehrgenerationenplatz an der DGH		20.000,00		16.110,19	-3.889,81
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	121.000,00	610.000,00	2.032,68	126.294,38	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		489.000,00		124.261,70	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	78.468,35 €
abzüglich Tilgung 2022	18.785,64 €
Schuldenstand am 31.12.2022	59.682,71 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2022	0,00 €
Veränderung 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	496.937,79 €
Veränderung liquide Mittel	72.439,35 €
Liquide Mittel 31.12.2022	569.377,14 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Moschheim hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 17.04.2023 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 28.04. bis 10.05.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 27.12.2023
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.628.345,00 €	2.010.548,09 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.720.715,00 €	1.357.023,09 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 92.370,00 €	653.525,00 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.425,00 €	1.758.537,56 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	570,00 €	17.964,93 €
Ordentliche Einzahlungen	1.478.995,00 €	1.776.502,49 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.155,00 €	1.375.513,97 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	920,00 €	524,08 €
Ordentliche Auszahlungen	1.463.075,00 €	1.376.038,05 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.920,00 €	400.464,44 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	15.920,00 €	400.464,44 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.100,00 €	3.340,37 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.443.500,00 €	71.650,43 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.364.400,00 €	- 68.310,06 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 1.348.480,00 €	+ 332.154,38 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2023 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 27.12.2023) gegeben:

1. Die laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit fallen um 280.112,56 € höher aus als ursprünglich im Haushalt veranschlagt.

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 341.761,19 €**
 - Gewerbesteuer (+ 327.036,45 €)
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 15.599,46 €)
 - Gem. Anteil Umsatzsteuer (+ 2.492,02€)
 - Grundsteuer B (+ 2.420,88 €)
 - Grundsteuer A (+ 16,89 €)
 - Familienleistungsausgleich (- 5.761,51 €)
 - Hundesteuer (- 43,00 €)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (- 8.012,30 €)**
 - Entgegennahme Vereinsguthaben Sängervereinigung (+ 1.728,42 €)
 - Verrechnungen im Bereich Kindergarten mit der OG Ötzingen (- 344,17 €)
 - Heiz- und Nebenkostenabr. Kindergarten mit der Kirche (+ 4.243,45 €)
 - Landeszuweisungen im Forstbereich (- 13.640,00 €)

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 2.383,97 €)**
 - Gebühren für Negativatteste (+ 20,00 €)
 - Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (+ 2.363,97 €)

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 2.557,33 €)**
 - Miete und Mietnebenkosten Gemeindewohnungen (- 2.498,74 €)
 - Holzverkäufe (- 682,79 €)
 - Mieten und Pachten im Forstbereich (+ 3.878,76 €)
 - Miete und Mietnebenkosten Dorfgemeinschaftshaus (+ 1.337,60 €)
 - Mieten und Pachten Köppelhütte (+ 891,70 €)

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 5.819,98 €)**
 - Verrechnung Forstmitarbeiter (+ 629,29 €)
 - Nutzungsentgelte/Erstattungen Sportplatz (- 100,00 €)
 - Getränkeverkauf im Dorfgemeinschaftshaus (- 6.137,20 €)

- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 52.757,65 €)**
 - Konzessionsabgabe Gas (- 318,08 €)
 - Konzessionsabgabe Strom (- 10.539,57 €)
 - Einzahlungen aus einem Grundstücksverkauf (- 41.900,00 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen insgesamt 86.641,03 € unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 10.757,50 €)**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 78.721,67 €)**
 - Sonstige Energiekosten für Mietwohnungen (+ 1.409,44 €)
 - Wasser/Abwasser Mietwohnungen (- 1.188,39 €)
 - Bewirtschaftungskosten Malbergstube (- 1.451,66 €)
 - Fahrzeugunterhaltung Bauhof (+ 1.224,44 €)
 - Gas Bauhof (- 1.827,73 €)
 - Kleingeräte und Ausrüstungsgegenstände Bauhof (+ 1.329,01 €)
 - Strom Kindergarten (- 1.553,51 €)
 - Heizöl Kindergarten (- 4.000,00 €)
 - Geringwertige Geräte Kindergarten (+ 1.142,00 €)
 - Stromkosten Sportplatz (- 1.533,06 €)
 - Unterhaltung Sportplatzgebäude (- 3.000,00 €)
 - Straßenbeleuchtung (- 3.894,70 €)
 - Verkehrszeichen (- 2.000,00 €)
 - Streugut, Winterdienst (+ 3.939,80 €)
 - Straßenunterhaltung (- 7.235,37 €)
 - Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (- 2.623,60 €)
 - Unterhaltung Friedhof (- 1.846,15 €)
 - Auszahlung für die Grabanfertigung (+ 1.287,97 €)
 - Forstbereich (- 30.649,58 €)
 - Strom- und Gaskosten Dorfgemeinschaftshalle (- 3.122,05 €)
 - Unterhaltung Dorfgemeinschaftshalle (- 6.724,77 €)
 - Getränkeeinkauf für Dorfgemeinschaftshalle (- 4.010,96 €)
 - Wasser/Abwasser Köppelhütte (+ 3.503,00 €)
 - Unterhaltung der Köppelhütte (- 10.403,77 €)
- **Zuwendungen und Umlagen (+ 33.506,37 €)**
 - Gewerbesteuerumlage (+ 30.782,63 €)
 - Sach- und Personalkostenabr. mit dem Kindergartenträger (+ 3.505,80 €)
- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 30.668,23 €)**
 - Ehrengaben (- 526,10 €)
 - Betreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst (- 500,00 €)
 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten (- 1.000,00 €)
 - Heimatfeste, Sonst. Veranstaltungen (+ 2.487,39 €)
 - Weihnachtsbeleuchtung (+ 2.161,38 €)
 - Einführung Baumkataster und Regelkontrollen (- 1.500,00 €)
 - Umlagungsverfahren Baugebiet „Ahr“ (- 10.000,00 €)
 - Bebauungsplanerstellung (- 19.487,21 €)
 - Steuerberatungskosten Köppelhütte (- 500,00 €)

3. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen ist um 17.790,85 € höher ausgefallen.

Auslöser:

- Vollverzinsung der Gewerbesteuer bei Nachzahlungen (+ 4.205,60 €)
- Stundungszinsen (- 50,00 €)
- Zinseinzahlungen für positive Kassenstände im Rahmen der Einheitskasse (+ 13.253,44 €)
- Dividenden (- 14,11 €)
- Zinsauszahlungen für bestehende Investitionskredite (+ 32,28 €)
- Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (- 428,20 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 75.759,63 € den ursprünglichen Haushaltsansatz in Höhe von 79.100,00 €.

Auslöser:

- Grabnutzungsentgelte (+ 2.340,37 €)
- Verkauf Gewerbegrundstück im „Churfeld“ (- 78.100 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 1.371.849,57 € den ursprünglichen Planungsansatz in Höhe von 1.443.500,00 €.

Auslöser:

- Ankauf von Grundstücken (allgemein) (+ 4.729,10 €)
- Grunderwerb für den Neubau der Kindertagesstätte (+ 420,22 €)
- Planungs- und Baukosten für den Neubau der Kindertagesst. (- 952.168,62 €)
- Verschiebung Ankauf von Grundstücken im Baugebiet „Ahr“ (- 400.000,00 €)
- Planungskosten für die Erschließung des Baugebiets „Ahr“ (- 24.600,00 €)
- Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Friedhofs (- 2.585,53 €)
- Defibrillator Dorfgemeinschaftshaus (+ 1.645,00 €)
- Mehrgenerationenplatz an der Dorfgemeinschaftshalle (+ 710,26 €)

Vorläufiges Finanzergebnis 2023:

Aufgrund der höheren laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 280.112,56 €, der niedrigeren laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 86.641,03 €, einem positiveren Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.296.089,94 € und einem positiveren Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen von 17.790,85 € **ergibt sich aus dem ursprünglich eingeplanten Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.348.480,00 € ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 332.154,38 € (= Gesamtverbesserung in Höhe von 1.680.634,38 € gegenüber der Planung).**

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 332.154,38 € abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 18.947,72 € und abzüglich dem negativen Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 1.641,35 € kann den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden.

Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 569.377,14 € um 311.565,31 € auf jetzt 880.942,45 € (vorläufiger Stand: 27.12.2023).

Die am Jahresende vorhandenen **liquiden Mittel in Höhe von 880.942,45 €** stehen der Ortsgemeinde in den Folgejahren zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung.

Aufgrund der geleisteten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 18.947,72 € verringern sich die am Jahresanfang in Höhe von 59.682,71 € bestandenen **Investitionskredite zum Jahresende 2023 auf jetzt 40.734,99 €.**

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (**sog. Liquiditätskredite**) **bestehen am Jahresende 2023 keine.**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 27.12.2023 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf eines Gewerbegrundstückes im "Churfeld" (investiver Teil)	78.100,00		0,00		-78.100,00
1.1.4.01	1000	785100	Ankauf von Grundstücken (allgemein)		7.000,00		11.729,10	4.729,10
3.6.5.02	3006	785910	Ankauf Grundstücke Kindergartenneubau		0,00		420,22	420,22
3.6.5.02	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau des Kindergartens		1.000.000,00		47.831,38	-952.168,62
5.4.1.01	4048	785910	Ankauf von Grundstücken im Baugebiet "Ahr"		400.000,00		0,00	-400.000,00
5.4.1.01	4048	785930	Planungskosten Erschließung Baugebiet "Ahr"		30.000,00		5.400,00	-24.600,00
5.5.3.01	4047	785930	Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Friedhofs		5.000,00		2.414,47	-2.585,53
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00		3.340,37		2.340,37
5.7.3.01	2000	785710	Defibrillator Dorfgemeinschaftshaus		0,00		1.645,00	1.645,00
5.7.3.01	2000	785710	Ankauf Nassschrubbautomat		1.500,00		1.500,00	0,00
5.7.3.01	4020	785930	Mehrgenerationenplatz		0,00		710,26	710,26
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	79.100,00	1.443.500,00	3.340,37	71.650,43	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		1.364.400,00		68.310,06	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.061.025,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	570,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	2.061.595,00 €

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.902.005,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	750,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.902.755,00 €

Ordentliches Ergebnis 158.840,00 €

Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	158.840,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592.825,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	570,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.593.395,00 €

Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.645.335,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	750,00 €
Ordentliche Auszahlungen	1.646.085,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 52.690,00 €

Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.867.100,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.919.790,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.938.990,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.919.790,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.627.285,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.627.285,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 880.900,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug
für das Jahr

2022	933.600 €
2023	1.266.823 €
2024 voraussichtl.	1.438.550 €

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2022 bis 2027 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 94.900,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.962.000,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2022	59.682,71 €
abzüglich Tilgung 2023	18.947,72 €
Schuldenstand am 31.12.2023	40.734,99 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2024	19.200,00 €
Aufnahme neuer Kredite 2024	1.058.090,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	1.079.624,99 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Veränderungen 2023	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
zuzüglich Veränderungen lt. Plan 2024	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022	569.377,14 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 (Stand: 27.12.2023)	+ 311.565,31 €
Liquide Mittel am 31.12.2023	880.942,45 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 880.900,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024	42,45 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2020	734 Einwohner
2021	749 Einwohner
2022	754 Einwohner
2023	746 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2: Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

**Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte
(§§ 2 und 4 GemHVO)**

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Jagdpacht
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher. Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.

**Gesamt-
Ergebnishaushalt
Gesamt-
Finanzhaushalt**

und

**Teilergebnis- und
Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden
Produkten**



Moschheim

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.755,10	1.315.100	1.428.200	1.505.300	1.565.400	1.611.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.328,68	40.880	41.240	41.140	57.810	57.810		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.849,48	58.470	59.510	57.330	49.970	68.810		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.383,97	61.800	63.300	63.400	63.500	63.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,28	10.925	10.925	10.925	10.925	10.925		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.884,79	140.600	457.850	419.700	170.000	100.300		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.517.983,30	1.627.775	2.061.025	2.097.795	1.917.605	1.912.845	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.787,60	91.225	102.975	104.855	106.645	107.575		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.133,19	324.110	258.060	244.060	243.910	244.260		52
E 11	– Abschreibungen	175.751,59	175.540	174.570	160.420	182.290	201.990		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	736.474,41	985.300	1.192.850	1.117.000	1.174.400	1.218.700		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	262.153,06	143.620	173.550	370.470	122.990	74.010		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578.299,85	1.719.795	1.902.005	1.996.805	1.830.235	1.846.535	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.316,55	-92.020	159.020	100.990	87.370	66.310	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-24,26	570	570	570	570	570		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	667,97	920	750	42.900	42.820	42.820		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-692,23	-350	-180	-42.330	-42.250	-42.250	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.008,78	-92.370	158.840	58.660	45.120	24.060	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-61.008,78	-92.370	158.840	58.660	45.120	24.060	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.746,00	1.315.100	1.428.200	1.505.300	1.565.400	1.611.400		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.884,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,11	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.656,42	61.800	63.300	63.400	63.500	63.600		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,73	10.925	10.925	10.925	10.925	10.925		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	63.803,37	62.500	61.300	19.700	20.000	20.300	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428.089,02	1.478.425	1.592.825	1.628.425	1.688.925	1.735.325	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.126,26	87.225	98.975	100.855	102.645	103.575		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.424,89	324.110	258.060	244.060	243.910	244.260		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.572,95	985.300	1.192.850	1.117.000	1.174.400	1.218.700		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.969,81	65.520	95.450	80.470	52.990	34.010	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.093,91	1.462.155	1.645.335	1.542.385	1.573.945	1.600.545	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.995,11	16.270	-52.510	86.040	114.980	134.780	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	111,94	570	570	570	570	570		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.123,36	920	750	42.900	42.820	42.820		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-5.011,42	-350	-180	-42.330	-42.250	-42.250	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.983,69	15.920	-52.690	43.710	72.730	92.530	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.983,69	15.920	-52.690	43.710	72.730	92.530	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	14.800	1.230.500	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.429,26	1.000	2.000	344.000	227.000	162.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103,42	78.100	78.100	400.000	150.000	80.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032,68	79.100	94.900	1.974.500	377.000	242.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.294,38	1.443.500	1.962.000	1.904.000	200.000	200.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.294,38	1.443.500	1.962.000	1.904.000	200.000	200.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.261,70	-1.364.400	-1.867.100	70.500	177.000	42.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	88.721,99	-1.348.480	-1.919.790	114.210	249.730	134.530	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	810.000	1.058.090	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.785,64	19.000	19.200	37.980	21.160	21.160		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.785,64	791.000	1.038.890	-37.980	-21.160	-21.160	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-69.936,35	557.480	880.900	-76.230	-228.570	-113.370	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-88.721,99	1.348.480	1.919.790	-114.210	-249.730	-134.530	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.503,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Moschheim

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-86.218,99	1.348.480	1.919.790	-114.210	-249.730	-134.530	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	72.439,35	-557.480	-880.900	76.230	228.570	113.370	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	194.198,05	-3.080	-71.890	5.730	51.570	71.370	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11404	Sonstige zentrale Dienste
	11601	Finanz- und Kassenwesen
2 Sicherheit und Ordnung	11901	Rechtsangelegenheiten
	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	27201	Büchereien, Bibliotheken
	28101	Heimat- und Kulturpflege
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendung DRK u.a.
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Dorfgemeinschaftshaus
	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
57303	Gaststätten und sonst. Öffentl. Einrichtungen	
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.059,44	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.687,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.508,00	120.000	120.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.254,99	143.060	143.060	23.060	23.060	23.060	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.920,62	27.505	37.405	38.095	38.795	39.385		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.730,12	35.750	27.550	26.800	26.850	26.900		52
E 11	– Abschreibungen	19.959,83	17.550	16.480	16.400	15.980	15.310		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.411,76	89.370	89.370	11.290	11.310	11.330		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.022,33	170.175	170.805	92.585	92.935	92.925	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.767,34	-27.115	-27.745	-69.525	-69.875	-69.865	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.767,34	-27.115	-27.745	-69.525	-69.875	-69.865	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.767,34	-27.115	-27.745	-69.525	-69.875	-69.865	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.687,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		641
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.526,58	41.900	41.900	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.214,13	63.900	63.900	22.000	22.000	22.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.259,28	23.505	33.405	34.095	34.795	35.385		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.051,25	35.750	27.550	26.800	26.850	26.900		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.463,92	11.270	11.270	11.290	11.310	11.330	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.774,45	70.525	72.225	72.185	72.955	73.615	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.439,68	-6.625	-8.325	-50.185	-50.955	-51.615	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.439,68	-6.625	-8.325	-50.185	-50.955	-51.615	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.439,68	-6.625	-8.325	-50.185	-50.955	-51.615	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103,42	78.100	78.100	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,42	78.100	78.100	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	10.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,42	71.100	68.100	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.543,10	64.475	59.775	-50.185	-50.955	-51.615	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/Innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.048,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.048,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.390,10	20.905	22.395	22.875	23.345	23.725		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle für den Ortsbeigeordneten.	9.906,00	12.000	12.800	13.050	13.300	13.550		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.268,43	1.300	1.290	1.320	1.340	1.370		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	3,67	5	5	5	5	5		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.727,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	1.485,00	3.600	4.300	4.500	4.700	4.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0		52
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Im Jahr 2023 sind hier ca. 360 € für die Anschaffung eines Anm. Netzwerkspeicher eingeplant.			400					
E 11	- Abschreibungen	339,08	340	80	0	0	0		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	339,08	340	80					
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.774,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.050,60	600	600	600	600	600		
	563100 Büromaterial Erläuterungen: Ausgaben für Bürobedarf.	570,19	500	500	500	500	500		
	563220 Zeitschriften	49,22	200	200	200	200	200		
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Ausgaben für Post- und Fernspreckgebühren.	808,29	900	900	900	900	900		



Moschheim

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ-Gebühren (Laptop- Bürgermeisterbüro).	55,08	100	100	100	100	100		
	569200	Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel des Ortsbürgermeisters.	240,66	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.503,22	24.545	26.175	26.175	26.645	27.025	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.455,22	-24.545	-26.175	-26.175	-26.645	-27.025	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-17.455,22	-24.545	-26.175	-26.175	-26.645	-27.025	E 8 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-17.455,22	-24.545	-26.175	-26.175	-26.645	-27.025	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.848,76	16.905	18.395	18.875	19.345	19.725		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	10.091,66	12.000	12.800	13.050	13.300	13.550		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.268,43	1.300	1.290	1.320	1.340	1.370		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	3,67	5	5	5	5	5		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	1.485,00	3.600	4.300	4.500	4.700	4.800		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0		72
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			400					
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.801,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.079,48	600	600	600	600	600		
	763100 Büromaterial	570,19	500	500	500	500	500		
	763220 Zeitschriften	49,22	200	200	200	200	200		
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	807,17	900	900	900	900	900		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	100	100	100	100	100		
	769200 Verfügungsmittel	240,66	500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.650,56	20.205	22.095	22.175	22.645	23.025	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.650,56	-20.205	-22.095	-22.175	-22.645	-23.025	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.650,56	-20.205	-22.095	-22.175	-22.645	-23.025	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.650,56	-20.205	-22.095	-22.175	-22.645	-23.025	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.650,56	-20.205	-22.095	-22.175	-22.645	-23.025	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723,03	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für Ausschuss- und Ratsmitglieder.	1.690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	33,03	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,57	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		8.000						
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Sondersitzungen.	1.521,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	87,32	150	150	150	150	150		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Aufwendungen Dienstreisen Ratsmitglieder.		50	50	50	50	50		
	564140 Unfallversicherungen Erläuterungen: Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.	87,32	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.331,92	11.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.331,92	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.331,92	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.331,92	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.603,03	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	33,03	50	50	50	50	50		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,48	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		8.000						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.493,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	87,32	150	150	150	150	150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50		
	764140 Unfallversicherungen	87,32	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,83	11.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.183,83	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183,83	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183,83	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.183,83	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	885,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	223,76	200	200	200	200	200		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Aufwand für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	661,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-885,57	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-885,57	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-885,57	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.013,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	223,76	200	200	200	200	200		
	769310 Ehrengaben	789,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.013,39	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.013,39	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.013,39	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.013,39	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	830,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	830,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,30	350	350	350	350	350		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Versicherungsbeitrag für Gemeindebedienstete (GUV).	278,30	350	350	350	350	350		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		56
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.		500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278,30	850	850	850	850	850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	551,70	-850	-850	-850	-850	-850	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	551,70	-850	-850	-850	-850	-850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	551,70	-850	-850	-850	-850	-850	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	278,30	350	350	350	350	350		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	278,30	350	350	350	350	350		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278,30	850	850	850	850	850	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278,30	-850	-850	-850	-850	-850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278,30	-850	-850	-850	-850	-850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278,30	-850	-850	-850	-850	-850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-278,30	-850	-850	-850	-850	-850	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/Innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.059,44	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.059,44	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.687,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Vermietung der Gemeindewohnungen und aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke.	13.255,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	441220 Mietnebenkosten	10.432,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.630,00	120.000	120.000	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	41.300,00	120.000						
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			120.000					
	462900 Sonstige laufende Erträge	330,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.376,99	143.060	143.060	23.060	23.060	23.060	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.529,19	4.200	8.440	8.600	8.770	8.930		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.514,13	2.800	5.900	6.000	6.100	6.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	47,17	100	110	110	120	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	192,05	300	510	520	530	540		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	724,63	900	1.800	1.850	1.900	1.950		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	51,21	100	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.641,35	15.950	15.600	15.400	15.400	15.400		52
	522110 Gas	415,95	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800		
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten für die Mietwohngebäude einschl. Malbergstube (incl. Naturstrom).	407,00	1.300	1.000	800	800	800		
	522130 Sonstige Energie Erläuterungen: Heizöl für Kindergarten und Mietwohnung.	8.833,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeinde.	2.160,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	522300 Abfall	450,70	800	800	800	800	800		



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Mietwohngebäude einschl. Malbergstube und die unbebauten Grundstücke (2.500 €).	1.775,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	597,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	13.654,60	13.660	13.660	13.660	13.640	13.380		53
534100	AfA Grundstücke mit Wohnbauten	2.496,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.594,37	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	279,18	280	280	280	280	280		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	284,85	280	280	280	260			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,76	81.300	81.300	3.200	3.200	3.200		56
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
564110	Gebäudeversicherungen	1.044,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
565120	Abgangverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangverlust aus dem Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet "Churfeld".	103,42	78.100	78.100					
568100	Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeinde.	705,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.751,90	115.110	119.000	40.860	41.010	40.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.625,09	27.950	24.060	-17.800	-17.950	-17.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.625,09	27.950	24.060	-17.800	-17.950	-17.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	32.625,09	27.950	24.060	-17.800	-17.950	-17.850	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.687,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		641
	641200 Mieten und Pachten	13.255,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	641220 Mietnebenkosten	10.432,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.526,58	41.900	41.900	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.196,58	41.900	41.900					
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	330,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.214,13	63.900	63.900	22.000	22.000	22.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.529,19	4.200	8.440	8.600	8.770	8.930		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.514,13	2.800	5.900	6.000	6.100	6.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	47,17	100	110	110	120	120		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	192,05	300	510	520	530	540		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	724,63	900	1.800	1.850	1.900	1.950		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	51,21	100	120	120	120	120		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.708,78	15.950	15.600	15.400	15.400	15.400		72
	722110 Gas	596,44	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800		
	722120 Strom	349,42	1.300	1.000	800	800	800		
	722130 Sonstige Energie	8.833,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	722200 Wasser/Abwasser	2.160,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	722300 Abfall	450,70	800	800	800	800	800		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.720,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	597,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.823,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	764110 Gebäudeversicherungen	1.044,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	768100 Grundsteuer	705,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.061,31	23.350	27.240	27.200	27.370	27.530	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.152,82	40.550	36.660	-5.200	-5.370	-5.530	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.152,82	40.550	36.660	-5.200	-5.370	-5.530	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.152,82	40.550	36.660	-5.200	-5.370	-5.530	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103,42	78.100	78.100	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103,42	78.100	78.100					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,42	78.100	78.100	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	10.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000	10.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,42	71.100	68.100	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	45.256,24	111.650	104.760	-5.200	-5.370	-5.530	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140199991002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.100	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.100	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Einzahlungen aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet "Churfeld". Mittel für den Ankauf von Grundstücken.									



Moschheim

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.170	4.220	4.280	4.330		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.900	2.950	3.000	3.050		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			60	60	60	60		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			250	250	260	260		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			900	900	900	900		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer			60	60	60	60		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567,20	10.300	10.050	9.900	9.950	10.000		52
	522110 Gas	582,10	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200		
	522120 Strom	385,49	1.000	800	600	600	600		
	522200 Wasser/Abwasser	60,01	200	200	200	200	200		
	522300 Abfall	121,40	150	150	150	150	150		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,14	500	500	500	500	500		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	3.141,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	1.084,12	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.025,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.	1.031,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	5.966,15	3.550	2.740	2.740	2.340	1.930		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.255,64	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		
	538100 AfA Fahrzeuge	3.329,04	910	100	100	100	100		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.381,47	1.380	1.380	1.380	980	570		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	738,07	920	920	940	960	980		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190,40	300	300	300	300	300		
	564120 Kfz-Versicherungen	333,67	400	400	420	440	460		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	214,00	220	220	220	220	220		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.271,42	14.770	17.880	17.800	17.530	17.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.271,42	-14.770	-17.880	-17.800	-17.530	-17.240	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.271,42	-14.770	-17.880	-17.800	-17.530	-17.240	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.271,42	-14.770	-17.880	-17.800	-17.530	-17.240	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.170	4.220	4.280	4.330		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.900	2.950	3.000	3.050		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			60	60	60	60		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			250	250	260	260		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			900	900	900	900		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer			60	60	60	60		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.848,99	10.300	10.050	9.900	9.950	10.000		72
	722110 Gas	1.866,10	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200		
	722120 Strom	383,21	1.000	800	600	600	600		
	722200 Wasser/Abwasser	60,01	200	200	200	200	200		
	722300 Abfall	121,40	150	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,14	500	500	500	500	500		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	3.141,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	1.084,19	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.025,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.031,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	738,07	920	920	940	960	980	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190,40	300	300	300	300	300		
	764120 Kfz-Versicherungen	333,67	400	400	420	440	460		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	214,00	220	220	220	220	220		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.587,06	11.220	15.140	15.060	15.190	15.310	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.587,06	-11.220	-15.140	-15.060	-15.190	-15.310	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.587,06	-11.220	-15.140	-15.060	-15.190	-15.310	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.587,06	-11.220	-15.140	-15.060	-15.190	-15.310	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.587,06	-11.220	-15.140	-15.060	-15.190	-15.310	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer bei den Wahlveranstaltungen.			500	500	500			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen im Rahmen der Wahlveranstaltungen.			1.500	1.500	1.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			500	500	500			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	614,56	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,56	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	450	450	450	450		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.081,20	7.530	7.930	7.930	7.930	7.930		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.531,20	7.980	9.330	9.330	9.330	9.330	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.826,64	-7.780	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.826,64	-7.780	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.826,64	-7.780	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100	100	100	100	100		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	614,56	0	0	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704,56	200	200	200	200	200	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450,00	450	450	450	450	450		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.697,89	7.530	7.930	7.930	7.930	7.930	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.147,89	7.980	8.880	8.880	8.880	8.880	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.443,33	-7.780	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.443,33	-7.780	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.443,33	-7.780	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.443,33	-7.780	-13.180	-8.680	-8.680	-8.680	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Büchereien, Bibliotheken

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	27201 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Anweisungen
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an die Bücherei, Bücherbeschaffung
Ziele:	Bereitstellung eines Angebots für Bürger*innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	–Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	450	450	450	450		53
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	950	950	950	950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-950	-950	-950	-950	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-950	-950	-950	-950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-950	-950	-950	-950	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 27201 Büchereien, Bibliotheken

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			4.500					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-5.000	-500	-500	-500	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2720120243008 Mini-Bücherei									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Herrichtung der Mini-Bücherei.									



Moschheim

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)

Produkt:	28101 Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
441190	Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf von Fahnen usw.	60,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100	100	100	100	100		442
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattungen und sonstige Erträge in Verbindung mit der Kirmes bzw. St. Martinsfeier.	30,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	614,56	0	0	0	0	0		451-452, 46
462900	Sonstige laufende Erträge	614,56							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,56	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450		54
541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an die kulturtreibenden Ortsvereinen (Frauengemeinschaft 150 €, Förderverein der Kirche 150 €, Feuerwehr Leuterod 150 €).	450,00	450	450	450	450	450		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.081,20	7.530	7.930	7.930	7.930	7.930		56
563920	Kirmes	3.407,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
563930	St. Martin	562,98	600	600	600	600	600		
563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.	5.130,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwand für Heimatfeste, Kirmes u.ä.	955,95	400	800	800	800	800		
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (u.a. Westerwaldverein).	24,00	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.531,20	7.980	8.380	8.380	8.380	8.380	Summe E 9 bis E 14	



Moschheim

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.826,64	-7.780	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.826,64	-7.780	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.826,64	-7.780	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	60,00	100	100	100	100	100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100	100	100	100	100		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	100	100	100	100	100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	614,56	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	614,56							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704,56	200	200	200	200	200	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450,00	450	450	450	450	450		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	450,00	450	450	450	450	450		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.697,89	7.530	7.930	7.930	7.930	7.930	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	3.422,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	763930 St. Martin	272,98	600	600	600	600	600		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	2.904,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	1.073,73	400	800	800	800	800		
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	30	30	30	30	30		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.147,89	7.980	8.380	8.380	8.380	8.380	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.443,33	-7.780	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.443,33	-7.780	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.443,33	-7.780	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.443,33	-7.780	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.832,54	1.000	1.000	1.000	18.580	18.580		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.832,54	1.000	1.000	1.000	18.580	18.580	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,30	11.990	11.490	10.590	10.090	10.090		52
E 11	– Abschreibungen	3.133,45	2.730	1.410	1.210	42.540	42.260		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.072,48	35.450	38.450	38.450	38.450	38.450		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	759,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.623,96	52.370	53.550	52.450	93.280	93.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.791,42	-51.370	-52.550	-51.450	-74.700	-74.420	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.791,42	-51.370	-52.550	-51.450	-74.700	-74.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.791,42	-51.370	-52.550	-51.450	-74.700	-74.420	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.417,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.417,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795,73	11.990	11.490	10.590	10.090	10.090		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.526,42	35.450	38.450	38.450	38.450	38.450		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.284,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.606,78	49.640	52.140	51.240	50.740	50.740	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.189,39	-48.640	-51.140	-50.240	-49.740	-49.740	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.189,39	-48.640	-51.140	-50.240	-49.740	-49.740	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.189,39	-48.640	-51.140	-50.240	-49.740	-49.740	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.230.500	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.230.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	106.685,85	1.000.000	1.046.000	1.654.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.685,85	1.000.000	1.046.000	1.654.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.685,85	-1.000.000	-1.046.000	-423.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.875,24	-1.048.640	-1.097.140	-473.740	-49.740	-49.740	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendung DRK u.a.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	33101 Zuwendung DRK u.a.
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz, KV Montabaur.	50,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendung DRK u.a.

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	–Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90,00	300	300	300	300	300		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	90,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	300	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	–Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90,00	300	300	300	300	300		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	90,00	300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	300	300	300	300	300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36502** Kindertagesstätten, Kindergärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
Ziele:	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.832,54	1.000	1.000	1.000	18.580	18.580		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Verrechnung der Gemeindeanteile mit der OG Ötzingen (Moschheim Außenstelle).	155,83	500	500	500	500	500		
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	4.676,71	500	500	500	500	500		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen					17.580	17.580		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.832,54	1.000	1.000	1.000	18.580	18.580	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891,04	10.490	9.790	8.890	8.390	8.390		52
522120	Strom	785,31	2.800	2.100	1.700	1.700	1.700		
522130	Sonstige Energie Erläuterungen: Heizöl für den Kindergarten.	4.084,59	4.000	4.000	3.500	3.000	3.000		
522200	Wasser/Abwasser	351,32	400	400	400	400	400		
522300	Abfall		190	190	190	190	190		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung des Kindergartengebäudes und der Außenanlagen.	279,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungsmittel für das Kindergartengebäude.	139,28	100	100	100	100	100		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	251,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	649,42	650	550	350	41.680	41.680		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	68,85	70	70	70	50	50		
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen					41.350	41.350		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	580,57	580	480	280	280	280		



Moschheim

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.932,48	35.100	38.100	38.100	38.100	38.100		54
	541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisung zu den Personalkosten des Kindergartenträgers (Abrechnung des Vorjahres und Abschlagszahlungen laufendes Jahr). Rahmenvereinbarung sind noch zu schließen.	30.800,67	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	131,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	759,73	900	900	900	900	900		56
	563310 Porto		50	50	50	50	50		
	563410 Fernmeldegebühren	658,21	700	700	700	700	700		
	564110 Gebäudeversicherungen	24,12	50	50	50	50	50		
	568100 Grundsteuer	77,40	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.232,67	47.140	49.340	48.240	89.070	89.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.400,13	-46.140	-48.340	-47.240	-70.490	-70.490	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.400,13	-46.140	-48.340	-47.240	-70.490	-70.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.400,13	-46.140	-48.340	-47.240	-70.490	-70.490	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36502** Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.417,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	3.542,43	500	500	500	500	500		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	2.874,96	500	500	500	500	500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.417,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028,47	10.490	9.790	8.890	8.390	8.390		72
	722120 Strom	912,84	2.800	2.100	1.700	1.700	1.700		
	722130 Sonstige Energie	4.084,59	4.000	4.000	3.500	3.000	3.000		
	722200 Wasser/Abwasser	351,32	400	400	400	400	400		
	722300 Abfall		190	190	190	190	190		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	139,28	100	100	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt., Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	251,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.386,42	35.100	38.100	38.100	38.100	38.100		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.254,61	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	131,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	759,73	900	900	900	900	900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763310 Porto		50	50	50	50	50		
	763410 Fernmeldegebühren	658,21	700	700	700	700	700		
	764110 Gebäudeversicherungen	24,12	50	50	50	50	50		
	768100 Grundsteuer	77,40	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.174,62	46.490	48.790	47.890	47.390	47.390	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.757,23	-45.490	-47.790	-46.890	-46.390	-46.390	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.757,23	-45.490	-47.790	-46.890	-46.390	-46.390	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.757,23	-45.490	-47.790	-46.890	-46.390	-46.390	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.230.500	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land				248.500				
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				982.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.230.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	106.685,85	1.000.000	1.046.000	1.654.000	0	0		785
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	25.401,00							
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	81.284,85	1.000.000	1.046.000	1.654.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.685,85	1.000.000	1.046.000	1.654.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.685,85	-1.000.000	-1.046.000	-423.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-141.443,08	-1.045.490	-1.093.790	-470.390	-46.390	-46.390	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3006 Umbau Kindergarten									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.230.500	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.046.000	1.654.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.654.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.046.000	-423.500	0	0	0	0,00
Erläuterung: Landeszuweisung (248.500 €), Kreiszuweisung (982.000 €) für den Neubau der Kindertagesstätte. Planungs- und Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte.									



Moschheim

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel/M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
Ziele:	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,26	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand der Kinderspielplätze und - geräte, sowie des Jugendraumes.	1.767,26	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 11	– Abschreibungen	2.484,03	2.080	860	860	860	580		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	2.484,03	2.080	860	860	860	580		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Anfallende Gebühren für den Jugendraum (GEZ, Gema).		100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.251,29	3.680	2.660	2.660	2.660	2.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.251,29	-3.680	-2.660	-2.660	-2.660	-2.380	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.251,29	-3.680	-2.660	-2.660	-2.660	-2.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.251,29	-3.680	-2.660	-2.660	-2.660	-2.380	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	–Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,26	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.767,26	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
F 14	–Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen		100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767,26	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.767,26	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.767,26	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.767,26	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.767,26	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	524,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	524,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-524,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-524,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-524,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-524,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,26	0	0	0	0	0		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,26	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.746,94	6.350	7.350	7.450	7.600	7.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,72	5.700	5.200	4.900	4.900	4.900		52
E 11	– Abschreibungen	31,63	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.741,29	12.500	13.000	12.800	12.950	13.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.726,03	-12.400	-12.900	-12.700	-12.850	-12.950	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.726,03	-12.400	-12.900	-12.700	-12.850	-12.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.726,03	-12.400	-12.900	-12.700	-12.850	-12.950	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.746,94	6.350	7.350	7.450	7.600	7.700		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,30	5.700	5.200	4.900	4.900	4.900		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450,00	450	450	450	450	450		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.116,24	12.500	13.000	12.800	12.950	13.050	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.116,24	-12.400	-12.900	-12.700	-12.850	-12.950	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.116,24	-12.400	-12.900	-12.700	-12.850	-12.950	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.116,24	-12.400	-12.900	-12.700	-12.850	-12.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.116,24	-12.400	-12.900	-12.700	-12.850	-12.950	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450		54
	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: 541900 Zuweisungen an den Moschheimer Sportverein 150 €, die Malberger Kickers 150 € und an den Angelsportverein Moschheim 150 €.	450,00	450	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450	450	450	450	450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	–Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450,00	450	450	450	450	450		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	450,00	450	450	450	450	450		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450	450	450	450	450	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42401 Gemeindliche Sportstätten
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,26	0	0	0	0	0		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	15,26							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sonstige Erträge (z.B. Nutzungsentgelte, Erstattungen).		100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,26	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.746,94	6.350	7.350	7.450	7.600	7.700		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.442,72	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	58,24	100	100	100	100	100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	236,97	400	450	450	450	450		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	938,98	1.350	1.600	1.600	1.650	1.650		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	70,03	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,72	5.700	5.200	4.900	4.900	4.900		52
	522120 Strom	521,99	2.100	1.600	1.300	1.300	1.300		
	522200 Wasser/Abwasser	513,60	600	600	600	600	600		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung des Sportplatzgeländes.	6.477,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	31,63	0	0	0	0	0		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	31,63							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.291,29	12.050	12.550	12.350	12.500	12.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.276,03	-11.950	-12.450	-12.250	-12.400	-12.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.276,03	-11.950	-12.450	-12.250	-12.400	-12.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.276,03	-11.950	-12.450	-12.250	-12.400	-12.500	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.746,94	6.350	7.350	7.450	7.600	7.700		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.442,72	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	58,24	100	100	100	100	100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	236,97	400	450	450	450	450		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	938,98	1.350	1.600	1.600	1.650	1.650		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	70,03	100	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,30	5.700	5.200	4.900	4.900	4.900		72
	722120 Strom	-71,43	2.100	1.600	1.300	1.300	1.300		
	722200 Wasser/Abwasser	513,60	600	600	600	600	600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.477,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.666,24	12.050	12.550	12.350	12.500	12.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.666,24	-11.950	-12.450	-12.250	-12.400	-12.500	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.666,24	-11.950	-12.450	-12.250	-12.400	-12.500	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.666,24	-11.950	-12.450	-12.250	-12.400	-12.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.666,24	-11.950	-12.450	-12.250	-12.400	-12.500	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.421,44	38.820	39.180	39.080	38.170	38.170		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.849,48	58.470	59.510	57.330	49.970	68.810		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.636,42	39.700	41.200	41.300	41.400	41.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,28	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.662,23	20.600	19.400	419.700	170.000	100.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.320,85	168.315	170.015	568.135	310.265	259.505	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.120,04	57.370	57.720	58.810	59.750	60.490		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.232,05	270.670	213.320	201.270	201.570	201.870		52
E 11	- Abschreibungen	152.626,68	155.260	156.230	142.360	123.320	143.970		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.523,37	44.520	72.550	347.550	100.050	52.550		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.502,14	527.820	499.820	749.990	484.690	458.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.181,29	-359.505	-329.805	-181.855	-174.425	-199.375	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-259.181,29	-359.505	-329.805	-181.855	-174.425	-199.375	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-259.181,29	-359.505	-329.805	-181.855	-174.425	-199.375	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.467,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,11	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.908,87	39.700	41.200	41.300	41.400	41.500		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,73	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.662,23	20.600	19.400	19.700	20.000	20.300	651+652+661/669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.006,94	98.125	99.425	99.825	100.225	100.625	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.120,04	57.370	57.720	58.810	59.750	60.490		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.658,61	270.670	213.320	201.270	201.570	201.870		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.523,37	44.520	72.550	57.550	30.050	12.550	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.302,02	372.560	343.590	317.630	291.370	274.910	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.295,08	-274.435	-244.165	-217.805	-191.145	-174.285	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.295,08	-274.435	-244.165	-217.805	-191.145	-174.285	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.295,08	-274.435	-244.165	-217.805	-191.145	-174.285	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	14.800	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.429,26	1.000	2.000	344.000	227.000	162.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	400.000	150.000	80.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929,26	1.000	16.800	744.000	377.000	242.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.608,53	436.500	901.500	250.000	200.000	200.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.608,53	436.500	901.500	250.000	200.000	200.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.679,27	-435.500	-884.700	494.000	177.000	42.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-209.974,35	-709.935	-1.128.865	276.195	-14.145	-132.285	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100		43
	431700 Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).	40,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.690,61	34.500	61.500	46.500	19.000	1.500		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Aufstellung des Bebauungsplanes für das Baugebiet "Ahr" (15.000 € im Jahr 2024, 10.000 € im Jahr 2025 und 7.500 € im Jahr 2026) und 3. Änderung des Bebauungsplanes "Churfeld" (10.000 € im Jahr 2024).	15.690,61	23.000	25.000	10.000	7.500			
	562560 Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Aufwendungen für das Umlegungsverfahren im Baugebiet "Ahr".		10.000	35.000	35.000	10.000			
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Einführung Baumkataster, Ersterfassung und Regelkontrollen in den Folgejahren.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.690,61	34.500	61.500	46.500	19.000	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.650,61	-34.400	-61.400	-46.400	-18.900	-1.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.650,61	-34.400	-61.400	-46.400	-18.900	-1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.650,61	-34.400	-61.400	-46.400	-18.900	-1.400	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100		63
	631700 Gebühren für Negativatteste	40,00	100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.690,61	34.500	61.500	46.500	19.000	1.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.690,61	23.000	25.000	10.000	7.500			
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		10.000	35.000	35.000	10.000			
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.690,61	34.500	61.500	46.500	19.000	1.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.650,61	-34.400	-61.400	-46.400	-18.900	-1.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.650,61	-34.400	-61.400	-46.400	-18.900	-1.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.650,61	-34.400	-61.400	-46.400	-18.900	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.650,61	-34.400	-61.400	-46.400	-18.900	-1.400	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,31	350	350	350	350	350		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Beitrag an den GUV für den sozialen Wohnungsbau.	330,31	350	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,31	350	350	350	350	350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330,31	-350	-350	-350	-350	-350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-330,31	-350	-350	-350	-350	-350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-330,31	-350	-350	-350	-350	-350	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	330,31	350	350	350	350	350		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	330,31	350	350	350	350	350		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,31	350	350	350	350	350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,31	-350	-350	-350	-350	-350	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,31	-350	-350	-350	-350	-350	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,31	-350	-350	-350	-350	-350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-330,31	-350	-350	-350	-350	-350	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirmann/M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Sitzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.105,10	7.110	7.110	7.010	6.210	6.210		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	7.105,10	7.110	7.110	7.010	6.210	6.210		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.416,57	55.430	55.420	53.210	45.810	64.610		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	55.416,57	55.430	55.420	53.210	45.810	64.610		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,40	250	250	250	250	250		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.	251,40	250	250	250	250	250		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.662,23	20.600	19.400	419.700	170.000	100.300		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet "Ahr".				400.000	150.000	80.000		
	462510 Konzessionsabgaben Strom	19.213,99	18.200	17.200	17.400	17.600	17.800		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	2.448,24	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.435,30	83.390	82.180	480.170	222.270	171.370	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.454,98	8.820	770	780	790	800		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.098,80	6.800	600	610	620	630		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	109,93	200	20	20	20	20		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45,88	120						
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.076,21	1.500	130	130	130	130		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	124,16	200	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.772,20	75.000	67.400	65.800	66.000	66.200		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	2.934,28	11.400	8.800	7.000	7.000	7.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung.	19.937,31	18.500	18.500	18.700	18.900	19.100		



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtungsanlagen.	10.302,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	1.563,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523383	Streugut, Winterdienst	22.370,48	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege	664,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €.		100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	121.104,90	120.840	120.610	113.520	95.110	115.760		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	13.756,94	13.500	13.470	13.470	13.470	13.470		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	106.464,14	106.460	106.260	99.170	80.790	101.720		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	883,82	880	880	880	850	570		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	290.000	70.000	40.000		56
565120	Abgangsverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangsverluste aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet "Ahr".				290.000	70.000	40.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.332,08	204.660	188.780	470.100	231.900	222.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.896,78	-121.270	-106.600	10.070	-9.630	-51.390	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.896,78	-121.270	-106.600	10.070	-9.630	-51.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-101.896,78	-121.270	-106.600	10.070	-9.630	-51.390	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,85	250	250	250	250	250		642
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	465,45							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	251,40	250	250	250	250	250		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.662,23	20.600	19.400	19.700	20.000	20.300	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	19.213,99	18.200	17.200	17.400	17.600	17.800		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	2.448,24	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.379,08	20.850	19.650	19.950	20.250	20.550	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.454,98	8.820	770	780	790	800		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.098,80	6.800	600	610	620	630		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	109,93	200	20	20	20	20		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45,88	120						
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.076,21	1.500	130	130	130	130		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	124,16	200	20	20	20	20		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.111,64	75.000	67.400	65.800	66.000	66.200		72
	722120 Strom	3.202,70	11.400	8.800	7.000	7.000	7.000		
	722200 Wasser/Abwasser	18.542,60	18.500	18.500	18.700	18.900	19.100		
	723381 Straßenunterhaltung	11.839,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	1.563,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	19.299,31	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	664,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.566,62	83.820	68.170	66.580	66.790	67.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.187,54	-62.970	-48.520	-46.630	-46.540	-46.450	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.187,54	-62.970	-48.520	-46.630	-46.540	-46.450	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.187,54	-62.970	-48.520	-46.630	-46.540	-46.450	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23,26	0	0	342.000	225.000	160.000		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	23,26			342.000	225.000	160.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	400.000	150.000	80.000		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				400.000	150.000	80.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,26	0	0	742.000	375.000	240.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	430.000	875.000	250.000	200.000	200.000		785
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		400.000	495.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		30.000	380.000	250.000	200.000	200.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	875.000	250.000	200.000	200.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,26	-430.000	-875.000	492.000	175.000	40.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.164,28	-492.970	-923.520	445.370	128.460	-6.450	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4044 Ausbau Hohlstraße/Schulstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-40.000	0	0,00
Erläuterung: Ausbaubeiträge im Rahmen des Ausbaus der Hohlstraße und der Schulstraße. Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Hohlstraße und der Schulstraße.									
4048 Erschließung Baugebiet "Ahr"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	742.000	375.000	80.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000	250.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-875.000	492.000	375.000	80.000	0	0,00
Erläuterung: Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet "Ahr". Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Ahr". Ankauf von Grundstücken im Rahmen des Umlegungsverfahrens im Neubaugebiet "Ahr" zusätzlich 95.000 € zum Ankauf von Ausgleichsflächen (Verfahren nach § 13b BauGB). Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Ahr".									



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.370,41	15.600	17.800	18.200	18.500	18.800		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	10.240,73	10.800	12.400	12.700	12.900	13.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	187,75	250	250	250	250	250		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	782,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.951,21	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	208,60	250	250	250	250	250		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,76	14.550	10.450	10.350	10.350	10.350		52
	522120 Strom	83,21	400	300	200	200	200		
	522200 Wasser/Abwasser	50,85	150	150	150	150	150		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Park- und Gartenanlagen.	6.197,70	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.702,17	30.150	28.250	28.550	28.850	29.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.702,17	-30.150	-28.250	-28.550	-28.850	-29.150	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.702,17	-30.150	-28.250	-28.550	-28.850	-29.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.702,17	-30.150	-28.250	-28.550	-28.850	-29.150	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.370,41	15.600	17.800	18.200	18.500	18.800		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	10.240,73	10.800	12.400	12.700	12.900	13.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	187,75	250	250	250	250	250		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	782,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.951,21	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	208,60	250	250	250	250	250		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,14	14.550	10.450	10.350	10.350	10.350		72
	722120 Strom	-21,17	400	300	200	200	200		
	722200 Wasser/Abwasser	50,85	150	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.239,46	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.639,55	30.150	28.250	28.550	28.850	29.150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.639,55	-30.150	-28.250	-28.550	-28.850	-29.150	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.639,55	-30.150	-28.250	-28.550	-28.850	-29.150	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.639,55	-30.150	-28.250	-28.550	-28.850	-29.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.639,55	-30.150	-28.250	-28.550	-28.850	-29.150	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen/M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388,53	390	390	390	280	280		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	388,53	390	390	390	280	280		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,91	2.940	3.990	4.020	4.060	4.100		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (Trauerhalle).	1.446,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	946,18	940	990	1.020	1.060	1.100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.781,44	3.330	4.380	4.410	4.340	4.380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.562,45	7.000	8.410	8.610	8.760	8.710		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.940,44	4.700	6.050	6.200	6.300	6.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	62,39	100	120	120	120	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	183,36	400	60	60	60	60		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.131,42	1.500	1.850	1.900	1.950	2.000		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	164,78	200	200	200	200			
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	80,06	100	130	130	130	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.524,97	10.600	11.100	8.550	8.550	8.550		52
	522120 Strom	142,83	400	400	300	300	300		
	522200 Wasser/Abwasser	497,61	500	500	550	550	550		
	522300 Abfall	2.736,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage. Im Jahr 2024 sind hier zusätzlich 2.000 € für Gestaltungsarbeiten am Friedhofsgelände eingestellt.	4.501,95	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungsmittel für den Bereich des Friedhofes. 2x im Jahr Glas- und Rahmenreinigung Friedhofskapelle.	356,24	400	400	400	400	400		



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	19,99	300	300	300	300	300		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand für die Grabanfertigung.	1.269,73	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	9.105,44	9.140	9.190	2.430	2.050	2.050		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.105,44	9.140	9.190	2.430	2.050	2.050		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	193,08	450	480	480	480	480		56
564110	Gebäudeversicherungen	193,08	450	480	480	480	480		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.385,94	27.190	29.180	20.070	19.840	19.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.604,50	-23.860	-24.800	-15.660	-15.500	-15.410	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.604,50	-23.860	-24.800	-15.660	-15.500	-15.410	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.604,50	-23.860	-24.800	-15.660	-15.500	-15.410	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	1.712,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.712,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.562,45	7.000	8.410	8.610	8.760	8.710		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.940,44	4.700	6.050	6.200	6.300	6.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	62,39	100	120	120	120	120		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	183,36	400	60	60	60	60		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.131,42	1.500	1.850	1.900	1.950	2.000		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	164,78	200	200	200	200			
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	80,06	100	130	130	130	130		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036,83	10.600	11.100	8.550	8.550	8.550		72
	722120 Strom	363,50	400	400	300	300	300		
	722200 Wasser/Abwasser	497,61	500	500	550	550	550		
	722300 Abfall	2.727,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.802,66	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	356,24	400	400	400	400	400		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	19,99	300	300	300	300	300		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.269,73	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	193,08	450	480	480	480	480	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	193,08	450	480	480	480	480		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.792,36	18.050	19.990	17.640	17.790	17.740	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.080,25	-16.050	-16.990	-14.640	-14.790	-14.740	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.080,25	-16.050	-16.990	-14.640	-14.790	-14.740	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.080,25	-16.050	-16.990	-14.640	-14.790	-14.740	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.406,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.406,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.498,34	5.000	3.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	3.498,34	5.000	3.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,34	5.000	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092,34	-4.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.172,59	-20.050	-17.990	-12.640	-12.790	-12.740	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4047 Umgestaltung Friedhof									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00
5500 Grabnutzungsentgelte									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
Erläuterung: Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.									



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.467,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	120.467,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.809,42	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	10.164,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Wechsel der Haushaltsstelle aufgrund neuer statistischer Vorgaben.		400	400	400	400	400		
	441230 Jagdpacht Erläuterungen: Wechsel der Haushaltsstelle aufgrund neuer statistischer Vorgaben.	2.657,75	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
	441910 Holzverkäufe	12.987,63	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	475	475	475	475	475		442
	442920 Wildschadenverütungspauschale	475,00	475	475	475	475	475		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.751,42	50.125	50.125	50.125	50.125	50.125	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.228,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.228,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.466,33	70.570	70.570	70.570	70.570	70.570		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,00	550	550	550	550	550		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	148,38	220	220	220	220	220		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	6.680,93	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	5.377,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.860,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.390,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.918,62	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	266,62	270	270	270	270	270		56
	568100 Grundsteuer	266,62	270	270	270	270	270		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.961,13	73.240	73.240	73.240	73.240	73.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.209,71	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.209,71	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.209,71	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55501** Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.467,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	120.467,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.421,87	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650		641
	641200 Mieten und Pachten	10.164,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	641220 Mietnebenkosten	826,87	400	400	400	400	400		
	641230 Jagdpacht	2.657,75	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
	641910 Holzverkäufe	14.773,21	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	475	475	475	475	475		642
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	475,00	475	475	475	475	475		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.363,87	50.125	50.125	50.125	50.125	50.125	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.228,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.228,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.828,47	70.570	70.570	70.570	70.570	70.570		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88,05	550	550	550	550	550		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	67,25	220	220	220	220	220		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	6.680,93	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	5.377,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.140,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.390,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	123.083,84	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	266,62	270	270	270	270	270	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	266,62	270	270	270	270	270		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.323,27	73.240	73.240	73.240	73.240	73.240	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.959,40	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.959,40	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.959,40	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.959,40	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57301 Dorfgemeinschaftshaus
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.460,81	6.320	6.680	6.680	6.680	6.680		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	5.460,81	6.320	6.680	6.680	6.680	6.680		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	3.950	3.950	4.050	4.150	4.250		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle.	2.410,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Kostenersatz für die Benutzung der Dorfgemeinschaftshalle.	305,00	750	750	750	750	750		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Mietzahlung durch die Verbandsgemeinde für die Benutzung; Hallenausgleich.	2.024,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Einnahmen aus dem Getränkeverkauf.		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.200,69	20.270	20.630	20.730	20.830	20.930	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.173,71	23.200	27.990	28.470	28.950	29.430		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	13.518,80	16.100	19.500	19.850	20.200	20.550		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	270,69	350	400	400	400	400		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.128,27	1.400	1.690	1.720	1.750	1.780		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.973,93	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	282,02	350	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.747,75	86.950	44.300	43.000	43.100	43.200		52
	522110 Gas	7.017,97	19.750	15.400	15.400	15.400	15.400		
	522120 Strom	2.171,54	8.900	6.800	5.400	5.400	5.400		
	522200 Wasser/Abwasser	908,90	14.000	7.800	7.900	8.000	8.100		
	522300 Abfall	277,70	300	300	300	300	300		



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sachaufwand für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (4.000 €).	35.389,83	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungsaufwand, Schornsteinfegergebühren usw.	1.944,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis 1.000,- €.	37,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
524430	Verbrauchsmittel Erläuterungen: Getränkeeinkauf.		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	21.043,16	23.910	25.060	25.040	24.790	24.790		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.202,72	20.770	20.840	20.840	20.840	20.840		
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			750	750	750	750		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.840,44	3.140	3.470	3.450	3.200	3.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.030,77	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900		56
563410	Fernmeldegebühren	599,04	600	600	600	600	600		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,80	100	100	100	100	100		
564110	Gebäudeversicherungen	1.339,93	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.995,39	137.460	101.250	100.410	100.740	101.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.794,70	-117.190	-80.620	-79.680	-79.910	-80.390	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.794,70	-117.190	-80.620	-79.680	-79.910	-80.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-79.794,70	-117.190	-80.620	-79.680	-79.910	-80.390	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	3.950	3.950	4.050	4.150	4.250		641
	641200 Mieten und Pachten	2.070,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500		
	641220 Mietnebenkosten	305,00	750	750	750	750	750		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	2.024,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.399,88	13.950	13.950	14.050	14.150	14.250	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.173,71	23.200	27.990	28.470	28.950	29.430		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	13.518,80	16.100	19.500	19.850	20.200	20.550		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	270,69	350	400	400	400	400		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.128,27	1.400	1.690	1.720	1.750	1.780		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.973,93	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	282,02	350	400	400	400	400		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.554,28	86.950	44.300	43.000	43.100	43.200		72
	722110 Gas	8.101,40	19.750	15.400	15.400	15.400	15.400		
	722120 Strom	3.059,64	8.900	6.800	5.400	5.400	5.400		
	722200 Wasser/Abwasser	908,90	14.000	7.800	7.900	8.000	8.100		
	722300 Abfall	277,70	300	300	300	300	300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.224,83	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.944,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	37,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	724430 Verbrauchsmittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.030,77	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	599,04	600	600	600	600	600		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,80	100	100	100	100	100		
	764110 Gebäudeversicherungen	1.339,93	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.758,76	113.550	76.190	75.370	75.950	76.530	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.358,88	-99.600	-62.240	-61.320	-61.800	-62.280	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.358,88	-99.600	-62.240	-61.320	-61.800	-62.280	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.358,88	-99.600	-62.240	-61.320	-61.800	-62.280	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	14.800	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			7.300					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.500					
	681590 Investitionszuwendungen v om sonstigen privaten Bereich	500,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	14.800	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.110,19	1.500	23.500	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			15.000					



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €										
	785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			7.500					
	785720	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500						
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	16.110,19		1.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.110,19	1.500	23.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.610,19	-1.500	-8.700	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-77.969,07	-101.100	-70.940	-61.320	-61.800	-62.280	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
4020 Mehrgenerationenplatz										
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes.										
5730120242006 Einrichtung Notfallpunkt/Nostromaggregat										
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
5730120243009 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus										
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.300	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.700	0	0	0	0	0,00	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplan und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.849,76	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800		56
	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Veranschlagung des Gebäudefeuerversicherungsbeiträge s für die Jagd- und Fischerhütte.	2.849,76	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849,76	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.849,76	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.849,76	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.849,76	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.849,76	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.849,76	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849,76	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.849,76	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.849,76	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.849,76	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.849,76	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Gaststätten und sonst. Öffentl. Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57303 Gaststätten und sonst. Öffentl. Einrichtungen
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.112,00	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Vermietung der Köppelhütte.	11.112,00	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.112,00	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389,04	13.000	9.500	3.000	3.000	3.000		52
	522200 Wasser/Abwasser	1.908,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Köppelhütte. Im Jahr 2024 fallen voraussichtlich zusätzliche Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlage an.	10.481,00	11.500	8.000	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	1.373,18	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	873,54	870	870	870	870	870		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	499,64	500	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.492,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		56
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Steuerberatungskosten für Steuererklärung Köppelhütte und jährlich 1.000 € für die Rückzahlung eines Renovierungszuschusses.	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	564110 Gebäudeversicherungen	492,53	800	800	800	800	800		
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.254,75	16.970	13.470	6.970	6.970	6.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.142,75	-5.870	-870	5.630	5.630	5.630	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.142,75	-5.870	-870	5.630	5.630	5.630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.142,75	-5.870	-870	5.630	5.630	5.630	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Gaststätten und sonst. Öffentl. Einrichtungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.112,00	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600		641
	641200 Mieten und Pachten	11.112,00	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.112,00	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.858,25	13.000	9.500	3.000	3.000	3.000		72
	722200 Wasser/Abwasser	1.908,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.950,21	11.500	8.000	1.500	1.500	1.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.492,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764110 Gebäudeversicherungen	492,53	800	800	800	800	800		
	768900 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.350,78	15.600	12.100	5.600	5.600	5.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.238,78	-4.500	500	7.000	7.000	7.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.238,78	-4.500	500	7.000	7.000	7.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.238,78	-4.500	500	7.000	7.000	7.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.238,78	-4.500	500	7.000	7.000	7.000	F 23 + F 33	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.755,10	1.315.100	1.428.200	1.505.300	1.565.400	1.611.400		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	318.450	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.188.855,10	1.315.100	1.746.650	1.505.300	1.565.400	1.611.400	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	704.501,93	948.950	1.153.500	1.077.650	1.135.050	1.179.350		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222.377,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.878,93	948.950	1.153.500	1.077.650	1.135.050	1.179.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.976,17	366.150	593.150	427.650	430.350	432.050	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-24,26	570	570	570	570	570		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	667,97	920	750	42.900	42.820	42.820	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-692,23	-350	-180	-42.330	-42.250	-42.250		
E 20	Ordentliches Ergebnis	261.283,94	365.800	592.970	385.320	388.100	389.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	261.283,94	365.800	592.970	385.320	388.100	389.800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.746,00	1.315.100	1.428.200	1.505.300	1.565.400	1.611.400		60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.746,00	1.315.100	1.428.200	1.505.300	1.565.400	1.611.400	Summe F 1 bis F 7	
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	715.146,53	948.950	1.153.500	1.077.650	1.135.050	1.179.350		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	715.146,53	948.950	1.153.500	1.077.650	1.135.050	1.179.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.599,47	366.150	274.700	427.650	430.350	432.050	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	111,94	570	570	570	570	570		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.123,36	920	750	42.900	42.820	42.820		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.011,42	-350	-180	-42.330	-42.250	-42.250	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.588,05	365.800	274.520	385.320	388.100	389.800	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.588,05	365.800	274.520	385.320	388.100	389.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	446.588,05	365.800	274.520	385.320	388.100	389.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	810.000	1.058.090	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	18.785,64	19.000	19.200	37.980	21.160	21.160		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.785,64	791.000	1.038.890	-37.980	-21.160	-21.160	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-72.439,35	557.480	880.900	-76.230	-228.570	-113.370	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.224,99	1.348.480	1.919.790	-114.210	-249.730	-134.530	Summe F 37 bis F 39	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.755,10	1.315.100	1.428.200	1.505.300	1.565.400	1.611.400		40
	401100 Grundsteuer A	1.459,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	401200 Grundsteuer B	109.263,22	137.000	143.200	145.200	147.000	149.000		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angenommenen Vorauszahlungen geschätzt.	521.701,95	600.000	700.000	741.300	775.400	797.850		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2023.	429.176,33	442.300	457.150	485.450	506.500	525.350		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2023.	82.044,68	81.200	76.750	79.200	80.950	82.450		
	403300 Hundesteuer	1.272,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung nach der Steuerschätzung vom Nov. 2023.	43.836,94	51.400	47.900	50.950	52.350	53.550		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	318.450	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			318.450					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.188.755,10	1.315.100	1.746.650	1.505.300	1.565.400	1.611.400	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	704.501,93	948.950	1.153.500	1.077.650	1.135.050	1.179.350		54
	543100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2023 = 35,0 v.H., 2024 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).	47.177,93	55.300	64.500	68.300	71.450	73.500		
	544120 Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Die Höhe der Finanzausgleichsumlage ist abhängig von der Steuerkraft.	1.673,00		23.150					



Moschheim

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage steigt um 97.450 € aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde Moschheim (+ 171.727 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage wird geschätzt auf 42 v.H.	373.440,00	506.750	604.200	572.150	602.900	626.850		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Auch die allgemeine VG-Umlage erhöht sich um 72.200 € aufgrund der höheren Steuerkraft. Der Hebesatz liegt geschätzt bei 31 v.H.	275.412,00	373.750	445.950	422.300	445.000	462.700		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere VG-Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,091219522 v.H. (der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,054906022 v.H.).	6.799,00	13.150	15.700	14.900	15.700	16.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	222.377,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	222.377,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.878,93	948.950	1.153.500	1.077.650	1.135.050	1.179.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.876,17	366.150	593.150	427.650	430.350	432.050	E 8, J, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-31,00	550	550	550	550	550		47
472100	Stundungszinsen Erläuterungen: Erträge aus Stundungszinsen.		50	50	50	50	50		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen (bei Nachforderungen).	-31,00	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94,00	500	500	500	500	500	E 17 J, E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO).	94,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-125,00	50	50	50	50	50		
E 20	Ordentliches Ergebnis	261.751,17	366.200	593.200	427.700	430.400	432.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	261.751,17	366.200	593.200	427.700	430.400	432.100	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.746,00	1.315.100	1.428.200	1.505.300	1.565.400	1.611.400		60
	601100 Grundsteuer A	1.456,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	601200 Grundsteuer B	109.931,61	137.000	143.200	145.200	147.000	149.000		
	601300 Gewerbesteuer	491.998,35	600.000	700.000	741.300	775.400	797.850		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	433.743,68	442.300	457.150	485.450	506.500	525.350		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.186,13	81.200	76.750	79.200	80.950	82.450		
	603300 Hundesteuer	1.516,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	605210 Familienleistungsausgleich	45.913,47	51.400	47.900	50.950	52.350	53.550		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.746,00	1.315.100	1.428.200	1.505.300	1.565.400	1.611.400	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	715.146,53	948.950	1.153.500	1.077.650	1.135.050	1.179.350		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	57.822,53	55.300	64.500	68.300	71.450	73.500		
	744120 Finanzausgleichsumlage	1.673,00		23.150					
	744210 Kreisumlage	373.440,00	506.750	604.200	572.150	602.900	626.850		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	275.412,00	373.750	445.950	422.300	445.000	462.700		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	6.799,00	13.150	15.700	14.900	15.700	16.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	715.146,53	948.950	1.153.500	1.077.650	1.135.050	1.179.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.599,47	366.150	274.700	427.650	430.350	432.050	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	105,20	550	550	550	550	550		67
	672100 Stundungszinsen		50	50	50	50	50		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105,20	500	500	500	500	500		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.509,00	500	500	500	500	500		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.509,00	500	500	500	500	500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.403,80	50	50	50	50	50	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	447.195,67	366.200	274.750	427.700	430.400	432.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	447.195,67	366.200	274.750	427.700	430.400	432.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	447.195,67	366.200	274.750	427.700	430.400	432.100	F 23 + F 33	



Moschheim

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,74	20	20	20	20	20		47
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) Erläuterungen: Ertrag (Dividende) aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken.	6,74	20	20	20	20	20		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	573,97	420	250	42.400	42.320	42.320	E 17 ./. E 18	57
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwand für vorhandene Investitionsdarlehen.	573,97	420	250	42.400	42.320	42.320		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-567,23	-400	-230	-42.380	-42.300	-42.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-467,23	-400	-230	-42.380	-42.300	-42.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-467,23	-400	-230	-42.380	-42.300	-42.300	Summe E 20 bis E 22	



Moschheim

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6,74	20	20	20	20	20		67
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	6,74	20	20	20	20	20		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	614,36	420	250	42.400	42.320	42.320		77
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	614,36	420	250	42.400	42.320	42.320		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-607,62	-400	-230	-42.380	-42.300	-42.300	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607,62	-400	-230	-42.380	-42.300	-42.300	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607,62	-400	-230	-42.380	-42.300	-42.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-607,62	-400	-230	-42.380	-42.300	-42.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	810.000	1.058.090	0	0	0		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ Geldmarkt LZ > 5J		810.000	1.058.090					
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.785,64	19.000	19.200	37.980	21.160	21.160		791-792
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt	18.785,64	19.000	19.200	37.980	21.160	21.160		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.785,64	791.000	1.038.890	-37.980	-21.160	-21.160	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-72.439,35	557.480	880.900	-76.230	-228.570	-113.370	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.224,99	1.348.480	1.919.790	-114.210	-249.730	-134.530	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht

über die Summierung

der Teilhaushalte



Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-2.767,34	-27.115	-27.745	-69.525	-69.875	-69.865
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	-9.826,64	-7.780	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
4 Soziales und Generationen	-37.791,42	-51.370	-52.550	-51.450	-74.700	-74.420
5 Sportförderung	-12.726,03	-12.400	-12.900	-12.700	-12.850	-12.950
6 Gestaltung Umwelt	-259.181,29	-359.505	-329.805	-181.855	-174.425	-199.375
7 Zentrale Finanzdienste	261.283,94	365.800	592.970	385.320	388.100	389.800
Teilergebnishaushalte zusammen	-61.008,78	-92.370	158.840	58.660	45.120	24.060



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	15.543,10	64.475	59.775	-50.185	-50.955	-51.615
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	-7.443,33	-7.780	-13.180	-8.680	-8.680	-8.680
4 Soziales und Generationen	-143.875,24	-1.048.640	-1.097.140	-473.740	-49.740	-49.740
5 Sportförderung	-12.116,24	-12.400	-12.900	-12.700	-12.850	-12.950
6 Gestaltung Umwelt	-209.974,35	-709.935	-1.128.865	276.195	-14.145	-132.285
7 Zentrale Finanzdienste	446.588,05	365.800	274.520	385.320	388.100	389.800
Teilfinanzhaushalte zusammen	88.721,99	-1.348.480	-1.919.790	114.210	249.730	134.530

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 24	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	1140199991002	685100	Verkauf eines Gewerbegrundstückes im "Churfeld" (investiver Teil)	78.100	
2	11401	1000	785100	Ankauf von Grundstücken (allgemein)		10.000
3	27201	2720120243008	785930	Herrichtung der Mini-Bücherei		4.500
4	36502	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau des Kindergartens		1.046.000
5	54101	4048	785910	Ankauf von Grundstücken im Baugebiet "Ahr"		495.000
6	54101	4048	785930	Planungs-/Baukosten Erschließung Baugebiet "Ahr"		380.000
7	55301	4047	785930	Umgestaltung Friedhof		3.000
8	55301	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	2.000	
9	57301	4020	785930	Mehrgenerationenplatz		1.000
10	57301	5730120242006	681430	Kreiszuwendung Einrichtung Notfallpunkt/Notstromaggregat	7.500	
11	57301	5730120242006	785710	Einrichtung Notfallpunkt/Notstromaggregat		7.500
12	57301	5730120243009	681420	Landeszuweisung (KIPKI) Photovoltaikanlage DFGH	7.300	
13	57301	5730120243009	785600	Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus		15.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					94.900	1.962.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						1.867.100



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		212.983,69	15.920	-52.690	43.710	72.730	92.530
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	18.785,64	19.000	19.200	16.820	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	194.198,05	-3.080	-71.890	26.890	72.730	92.530
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	21.160	21.160	21.160
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	194.198,05	-3.080	-71.890	5.730	51.570	71.370
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		0 €		Jahr 2023			
Jahr 2025		16.820 €		0 €			
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 (1.654.000 €)	1.654.000	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO)	59.683	40.735	1.079.625
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	59.683	40.735	1.079.625



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	27.755,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-140.044,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-51.144,16
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-61.008,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-92.370,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	158.840,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-157.972,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.660,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	45.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.060,00
11	Summe		-30.132,30



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./.. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./.. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	191.394,86	18.307,70	0	173.087,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-194.052,14	18.465,64	0	-212.517,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	203.490,30	18.624,96	0	184.865,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	212.983,69	18.785,64	0	194.198,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	15.920,00	19.000,00	0	-3.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-52.690,00	19.200,00	0	-71.890,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		377.046,71	112.383,94		264.662,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.710	37.980	0	5.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.730	21.160	0	51.570,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	92.530	21.160	0	71.370,00
11	Summe		586.016,71	192.683,94	0	393.332,77



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-51.144,16	3.955.667,69
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-61.008,78	3.894.918,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-92.370,00	3.802.548,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	158.840,00	3.961.388,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	58.660,00	4.020.048,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	45.120,00	4.065.168,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	24.060,00	4.089.228,16

Ortsgemeinde Moschheim
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	
Aktiva			Passiva
1. Anlagevermögen	4.781.044,02	4.834.510,40	1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	274.207,16	288.032,95	1.1 Kapitalrücklage
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	266.707,16	280.532,95	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00	7.500,00	2. Sonderposten
1.2 Sachanlagen	4.491.692,21	4.531.332,80	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2.1 Wald, Forsten		752.786,99	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	311.149,03	313.477,23	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.959.903,56	1.989.046,70	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.237.066,68	1.344.693,82	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.2.5 Bauen auf fremdem Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührengleich
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.200,74	1.200,74	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	2.018,88	5.347,92	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.370,78	58.296,83	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.195,55	66.482,57	
1.3 Finanzanlagen	15.144,65	15.144,65	3. Rückstellungen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen
1.3.3 Beteiligungen	400,00	400,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			3.4 Sonstige Rückstellungen
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.744,65	14.744,65	4. Verbindlichkeiten
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.1 Anleihen
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2. Umlaufvermögen	587.274,23	526.303,13	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1 Vorräte			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	587.274,23	526.303,13	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.730,44	23.858,99	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.166,65	4.240,75	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	569.377,14	496.937,79	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.265,60	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	935,19	720,65	
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	935,19	720,65	
Bilanzsumme Aktiva	5.369.253,44	5.361.534,18	Bilanzsumme Passiva
			5.369.253,44
			5.361.534,18

Stellenplan der Ortsgemeinde Moschheim für das Haushaltsjahr 2024

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushalts- jahr		für das laufende Haushaltsjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>Nachrichtlich:</u>						
1.1.1.01	Aushilfe	E 3	0,2	0	0	0	
1.1.4.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	