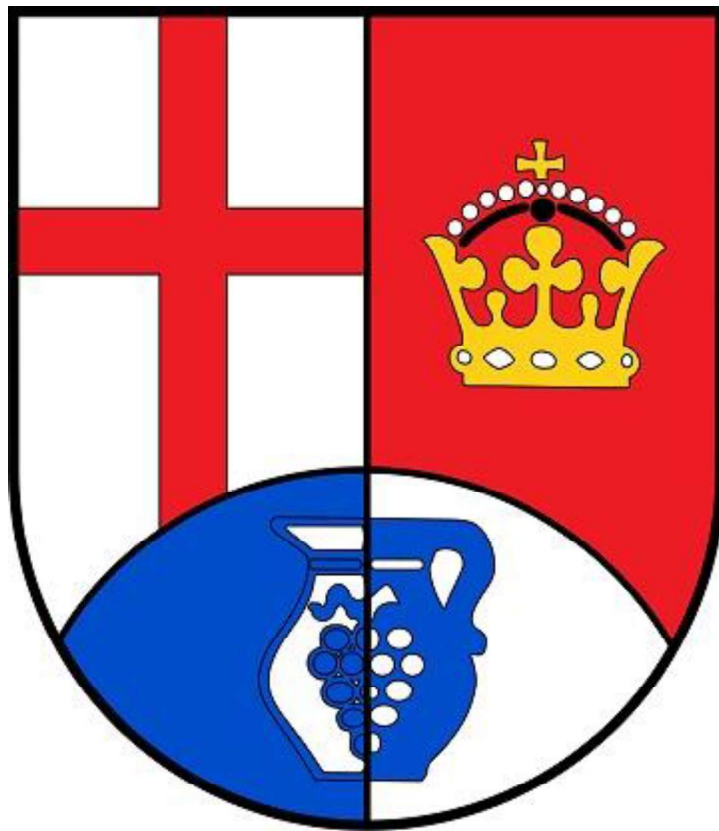


Moschheim



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 doppische 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 €)
 - Umlegungsverfahren 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 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 | 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, Ausstattung, 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

2024

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 | 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 |
| | 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 | Finanzmittelüberschuss/ 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 ./. 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 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| 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 | |



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 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Erläuterung | |
|----------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | 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 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
| | | 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 ./. 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 ./. 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 Umlenungsverfahren 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

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 | |
| | | 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 Haushaltsvorjahres 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 / 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 / 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)

| 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 .J. 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 .J. 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 ./. F 18 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -607,62 | -400 | -230 | -42.380 | -42.300 | -42.300 | F 16 ./. 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 ./. 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) ./. (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) | | | 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 |

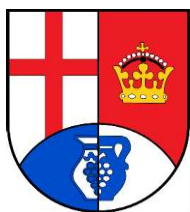


| Übersicht | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|--|
| über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
| Lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | 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 | |