



**Ortsgemeinde
Dörrmoschel**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
5. Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	25
6. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	28
➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	34
➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	36
➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	./.
➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	38
➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	50
7. Stellenplan/-übersicht	53
8. Investitionsübersicht	55
9. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	57
10. Schlussbilanz zum 31.12.2017	59

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Dörrmoschel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2023	2024
214.389 Euro	218.709 Euro
213.023 Euro	205.712 Euro
1.366 Euro	12.997 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2023	2024
1.817 Euro	11.467 Euro
56.000 Euro	0 Euro
60.000 Euro	4.000 Euro
- 4.000 Euro	- 4.000 Euro
2.183 Euro	- 7.467 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	4.000 Euro	4.000 Euro
zusammen auf	4.000 Euro	4.000 Euro

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für

2023	auf	0 EUR
2024	auf	0 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	500 %	500 %
Grundsteuer B auf	500 %	500 %
Gewerbsteuer auf	400 %	400 %

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

für den ersten Hund auf	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund auf	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund auf	96,00 €	96,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	20,00 €/ha	20,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	20,00 €/ha	20,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		249.783 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	- 1.363 Euro	248.420 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	1.366 Euro	249.786 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	12.997 Euro	262.783 Euro

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Dörrmoschel, _____

Uwe Rainau
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Dörrmoschel liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO 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 Gemeindeverwaltung 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.“

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke Ortsgemeinde Dörrmoschel Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO

Folgende Haushaltsansätze des Haushaltsjahres **2023** werden für übertragbar erklärt:

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz	Beschreibung
5531	Friedhofswesen	5531300000	Friedhofshalle	52313100 / 72313100	3.600,00 €	Erneuerung Regenrinne
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	5731200010	Bürgerhaus-hoheitlich	52313000 / 72313000	3.500,00 €	Umsetzung Auflagen Kreisverwaltung

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dörrmoschel

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2023 und 2024**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der **Forderungen** gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Ausblick**
- 8. Statistische Daten**
- 9. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	5.496,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	10.793,86
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-6.314,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-11.492,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.363,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	1.366,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	12.997,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		11.484,11
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.381,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.676,00
11	Summe		22.541,11

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	1.170,10	2.193,00	-1.022,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	8.327,96	6.579,00	1.748,96
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-28.024,00	4.390,00	-32.414,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-2.302,00	4.386,00	-6.688,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	11.362,00	4.386,00	6.976,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	1.817,00	4.386,00	-2.569,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	11.467,00	4.386,00	7.081,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-26.887,94
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.048,00	4.386,00	5.662,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.359,00	4.386,00	3.973,00
11	Summe				-17.252,94

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		261.274,62
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-11.492,00	249.782,62
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-1.363,00	248.419,62
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	1.366,00	249.785,62
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	12.997,00	262.782,62
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	6.381,00	269.163,62
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	4.676,00	273.839,62

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	181.290
Gesamtbetrag der Aufwendungen	192.782
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.492
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.302
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.560
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.862

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	253.541
Gesamtbetrag der Aufwendungen	254.904
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.363
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.362
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.962

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2017 erstellt, geprüft und die Entlastung erteilt.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.560 Euro und ordentliche Tilgungsleistungen mit 4.386 Euro verplant.

Im Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 400 Euro und ordentliche Tilgungsleistungen mit 4.386 Euro verplant.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Dörrmoschel für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. und die Sonderumlage Kita mit 7 v.H. angenommen.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	253.541,00	214.389,00	-42.752,00	218.709,00	4.320,00
Aufwendungen	254.904,00	213.023,00	-47.981,00	205.712,00	-7.311,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-1.363,00	1.366,00	5.229,00	12.997,00	11.631,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	86.410,00 €	93.281,00 €	6.871,00 €	95.559,00 €	2.278,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	96.217,00 €	70.533,00 €	-25.684,00 €	71.722,00 €	1.189,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	25.059,00 €	25.172,00 €	113,00 €	25.154,00 €	-18,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.760,00 €	13.760,00 €	0,00 €	13.760,00 €	0,00 €
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	27.000,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	5.089,00 €	11.637,00 €	6.548,00 €	12.508,00 €	871,00 €

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	6,00 €	6,00 €	0,00 €	6,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	253.541,00 €	214.389,00 €	-39.152,00 €	218.709,00 €	4.320,00 €

Die **Erträge** reduzieren sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 39.152,00 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 6.871 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Grundsteuer B (+1.890 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+2.778 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- 25.684 EUR Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Kommunale Finanzausgleich (KFA) neu geregelt. Es ergeben sich hierdurch auch Änderungen bei den Kontenbezeichnungen. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2, C1 bis C3 und die Investitionsschlüsselzuweisung fallen weg und werden ersetzt durch die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Mehrerträge ergeben sich bei dieser Bilanzposition insbesondere bei der Schlüsselzuweisung B (+3.905 €).
Mindererträge ergeben sich durch den Wegfall der verplanten Zuwendungen im Rahmen der Deckschichtsanierung des Radwegs „Alte Welt“ (-30.750 €).
- **Pos. E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen**
- 27.000 EUR Mindererträge sind hier durch den Wegfall der im Vorjahr verplanten Kostenerstattung des Landes für Planungskosten des Streckenabschnitts entlang der L386 (-27.000 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ 6.548 EUR Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag/Feldwegehaushalt (+2.950 €) und durch die Erträge aus Zuschreibungen für unterlassene Instandhaltung (Erneuerung Regenrinne Friedhofshalle)

In **2024** erhöhen sich die Erträge gegenüber 2023 um 4.320,00 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 2.278 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+2.502 €).

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.656,00	10.062,00	-594,00	9.142,00	-920,00
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	51.870,00	34.255,00	-17.615,00	28.230,00	-6.025,00
E 11 - Abschreibungen	33.402,00	33.202,00	-200,00	32.994,00	-208,00

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	122.085,00	131.142,00	9.057,00	131.024,00	-118,00
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	35.575,00	3.120,00	-32.455,00	3.154,00	34,00
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	1.316,00	1.242,00	-74,00	1.168,00	-74,00
Summe:	254.904,00	213.023,00	-41.881,00	205.712,00	-7.311,00

Die Aufwendungen reduzieren sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 41.881,00 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- 17.615 EUR Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei der Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (-2.000 €) sowie der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (-23.210 €/v.a. Wegfall der Maßnahme Deckschichtsanierung Radweg „Alte Welt“) und Mehraufwendungen ergeben sich für die Erneuerung der Regenrinne an der Friedhofshalle (3.600 €) und für die Umsetzung der Forderungen der Kreisverwaltung im Bürgerhaus (2.500 €)
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ 9.057 EUR Mehraufwendungen ergeben sich hier insbesondere bei der Kreisumlage (+3.676 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+5.386 €).
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
- 32.455 EUR Minderaufwendungen sind im Wesentlichen bei der Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenausschuss/Feldwegehaushalt (-5.120 €) zu verzeichnen. Zudem reduzieren sich die Aufwendungen durch den Wegfall der Planungskosten für den Streckenabschnitt entlang der L386 (-27.000 €).

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 7.311,00 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Wegfall der in 2023 geplanten Erneuerung der Regenrinne an der Friedhofshalle (-3.600 €) sowie der Unterhaltungsmaßnahme im Bürgerhaus zur Umsetzung der Forderungen der Kreisverwaltung (-2.500 €).

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	11.362,00 €	1.817,00 €	11.467,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	15.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	15.400,00 €	60.000,00 €	4.000,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	-400,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	10.962,00 €	- 2.183,00 €	7.467,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-10.962,00 €	2.183,00 €	- 7.467,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	6.976,00 €	-2.569,00 €	7.081,00 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

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

Im Haushaltsjahr **2023** kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, der Ergebnishaushalt ist zwar ausgeglichen (+1.366 Euro) im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (- 2.569 Euro).

Im Haushaltsjahr **2024** kann der Haushaltsausgleich ebenfalls erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (+12.997 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (+7.081 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Dörrmoschel folgende Investitionen geplant:

In **2023** sind die beiden Maßnahmen Neuanlage und Deckschichtsanierung des Radweges „Alte Welt“ neu verplant. Für die Neuanlage wurden Kosten in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt, bei Zuwendungen in gleicher Höhe. Ebenfalls kostenneutral wurde die Deckschichtsanierung, mit einem Kostenvolumen von 41.000 Euro, vorgesehen.

Zudem ist die Einfriedung des Friedhofs mit Kosten i.H.v. 4.000 Euro eingeplant.

In **2024** sind weitere Einfriedungsarbeiten auf dem Friedhof mit Kosten i.H.v. 4.000 Euro vorgesehen.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	15.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	15.400,00 €	60.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-400,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	33.402,00 €	33.202,00 €	32.994,00 €	32.994,00 €	32.994,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	74.557,43 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	4.000,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-4.386,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	74.171,43 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 138)	537,47 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	4.000,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-4.386,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	73.785,43 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 138)	534,68 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen **Forderungen** gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022	56.438,12 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	-2.569,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	53.869,12 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 138)	434,56 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	7.081,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	60.950,12 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 138)	485,87 €

7. Ausblick

Die Ortsgemeinde Dörrmoschel ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (47% inkl. Sonderumlage Kita) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

8. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	152	148	4
30.06.2014	156	153	3
30.06.2015	151	148	3
30.06.2016	147	143	4
30.06.2017	134	131	3
30.06.2018	141	138	3
30.06.2019	148	147	1
30.06.2020	140	138	2
30.06.2021	148	146	2
30.06.2022	141	138	3

9. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeinde 06 - Dörrmoschel
Haushaltsjahre 2023 / 2024
Berechnungsbasis Kostenstelle

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 1110000000	Verwaltungssteuerung							
<i>Sachkonto.</i>								
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	789,00		787,00		5.258,00		Ehrensoldrückstellung
50110000	Bürgermeister		6.675,00		6.504,00		6.504,00	Aufwandsentschädigung BGM
50120000	Beigeordnete		200,00		300,00		300,00	Aufwandsentschädigung Beig.
50490000	Sonstige		400,00		225,00		225,00	Sozialversicherung BGM/Beig.
50791000	Ehrensoldrückstellungen		1.268,00		920,00			Ehrensoldrückstellung
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		160,00		160,00		160,00	Gemeinde- u. Städtebund
56920000	Verfüungsmittel		100,00		100,00		100,00	
56930000	Repräsentationen		400,00		400,00		400,00	
Kostenstelle 1114100000	Gremienarbeit							
<i>Sachkonto.</i>								
50699000	Sonstige		100,00		100,00		100,00	Jahrbücher
Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften							
<i>Sachkonto.</i>								
44120000	Mieten und Pachten		160,00		160,00		160,00	Güterpacht
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)		1.200,00		1.200,00		1.200,00	Wegenutzung Windpark Imsweiler
56810000	Grundsteuer		45,00					
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				45,00		45,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 1143600000	Mähgeräte							
<i>Sachkonto.</i>								
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750,00		600,00		600,00		Kosten werden auf betr. Kostenstellen umgelegt
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten				400,00		400,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		150,00		200,00		200,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		400,00					
53851000	Betriebsausstattung		200,00					
Kostenstelle 1146000000	Versicherungen							
<i>Sachkonto.</i>								
56413000	Haftpflichtversicherungen		465,00		475,00		485,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		260,00		75,00		75,00	Unfallversicherung
Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste							
<i>Sachkonto.</i>								
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 2810000020	Heimatspflege, Ortsverschönerung							
<i>Sachkonto.</i>								

52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00					
Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze							
Sachkonto								
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		400,00		400,00		400,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		249,00		249,00		41,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze							
Sachkonto								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.674,00		4.674,00		4.674,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	9.521,00		9.521,00		9.521,00		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		160,00		160,00		160,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		200,00		400,00		400,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		18.142,00		18.142,00		18.142,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150,00		120,00		120,00	Umlegung Kosten bei KST 1143600000
Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung							
Sachkonto								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	145,00		145,00		145,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	80,00		80,00		80,00		Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.300,00		2.000,00		2.050,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		660,00					
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				725,00		725,00	Wartungspauschale
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		568,00		568,00		568,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung							
Sachkonto								
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		3.200,00		3.700,00		3.700,00	
Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben							
Sachkonto								
46250000	Konzessionsabgaben	4.300,00		4.300,00		4.300,00		
Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung							
Sachkonto								
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00		100,00		100,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200,00		200,00		200,00	
Kostenstelle 5512600010	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.							
Sachkonto								
41441000	vom Bund	19.220,00						Maßnahme in 2023 neu verplant als Investition
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.776,00						dto.
41490000	von übrigen Bereichen	8.754,00						dto.
44242000	vom Land	27.000,00						dto.
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		30.750,00					dto.
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		27.000,00					dto.
Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen							
Sachkonto								
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		150,00		200,00		200,00	

52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		2.200,00		200,00		200,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		50,00		50,00		50,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				50,00		50,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		100,00		100,00		100,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00		480,00		480,00	Umliegung Kosten bei KST 1143600000
Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)							
Sachkonto.								
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	198,00		256,00			238,00	Auflösung Sonderposten
Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle							
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	75,00		75,00			75,00	Auflösung Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	100,00		200,00			200,00	Nutzungsentgelte Leichenhalle
46621000	Erträge aus Zuschreibungen			3.600,00				Ertrag aus Zuschreibung aus unterlassener Instandhaltung
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		100,00		120,00		125,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		200,00		200,00	
52313100	Gebäudeunterhaltung aus unterlassener Instandhaltung				3.600,00		0,00	Erneuerung der Regenrinne
53490000	mit sonstigen Gebäuden		249,00		249,00		249,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		15,00		22,00		25,00	
56418000	Sachversicherungen		5,00		3,00		4,00	
Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle							
Sachkonto.								
43290000	Sonstige	775,00		800,00			800,00	Kostenerstattung Grabaushub
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		775,00		800,00		800,00	Grabaushub
Kostenstelle 5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	729,00		729,00			729,00	Auflösung Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	5.320,00		5.250,00			5.250,00	Wegebaubeiträge
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u. ähnl.Entg.	9.065,00		9.065,00			9.065,00	Auflösung Sonderposten
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	1.800,00		1.800,00			1.800,00	Kabelverlegung Windpark Imsweiler
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten			2.950,00			2.950,00	Entnahme Sopo f.d. Gebührenaussgleich div. Instandhaltungsarbeiten geplant (Bankette fräsen, Gräben räumen etc.)
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		2.000,00		10.000,00		10.000,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		9.794,00		9.794,00		9.794,00	
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten		5.120,00					
Kostenstelle 5731200010	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich							
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.789,00		1.789,00			1.789,00	Auflösung Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
44120000	Mieten und Pachten	600,00		600,00			600,00	
50221000	Vergütungen		1.530,00		1.530,00		1.530,00	Vergütung
50222000	Leistungszulagen		23,00		23,00		23,00	
50420000	Arbeitnehmer		430,00		430,00		430,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		30,00		30,00		30,00	
52110000	Aufwendungen für Waren		5.000,00		5.000,00		5.000,00	

52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		800,00		500,00		520,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		1.600,00		1.500,00		1.500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		450,00		300,00		300,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.000,00		3.500,00		1.000,00	in 2023 Umsetzung Auflagen der Kreisverwaltung
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		200,00		200,00		200,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		400,00		400,00		400,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		150,00		150,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		4.200,00		4.200,00		4.200,00	Abschreibungen
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		60,00					
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		100,00		100,00		100,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		280,00		370,00		390,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		400,00		180,00		180,00	
56418000	Sachversicherungen		90,00		90,00		90,00	
Kostenstelle 5731800000	Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen							
Sachkonto.								
54190000	an übrige Bereiche		65,00		65,00		65,00	Pacht Pol. Geläut
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Sachkonto.								
40110000	Grundsteuer A	4.490,00		5.350,00		5.350,00		Erhöhung Hebesatz von 420% auf 500%
40120000	Grundsteuer B	9.930,00		11.820,00		11.820,00		Erhöhung Hebesatz von 420% auf 500%
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	7.115,00		7.500,00		7.500,00		Erhöhung Hebesatz von 370% auf 400%
40131100	Gewerbsteuer Vorjahre	195,00						
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.430,00		58.208,00		60.710,00		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.075,00		1.130,00		1.178,00		
40330000	Hundesteuer	2.445,00		2.500,00		2.500,00		
40521000	Familienleistungsausgleich	5.730,00		6.773,00		6.501,00		
41111000	Schlüsselzuweisung A	58.055,00		59.216,00		60.405,00		Neuregelung KFA
41113001	Schlüsselzuweisung B			3.905,00		3.905,00		Neuregelung KFA
54310000	Gewerbsteuerumlage		705,00		700,00		700,00	
54421000	Landkreis		58.615,00		62.291,00		62.235,00	Umlagesatz 43%
54423000	Verbandsgemeinde		62.700,00		68.086,00		68.024,00	Umlagesatz 40% zzgl. 7% Sonderumlage Kita
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sachkonto.								
47990000	Sonstige	6,00		6,00		6,00		Dividende Geschäftsanteil Voba
57511000	an Banken		1.316,00		1.242,00		1.168,00	Zinsen für Investitionskredite
	Summe Erträge	254.291,00		214.989,00		219.309,00		
	Summe Aufwendungen		255.654,00		213.623,00		206.312,00	
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-1.363,00	1.366,00		12.997,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.410,00	93.281,00	95.559,00	98.779,00	101.278,00
40110000	Grundsteuer A	4.490,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
40120000	Grundsteuer B	9.930,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.115,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
40131100	Gewerbesteuer Vorjahre	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.430,00	58.208,00	60.710,00	63.485,00	65.797,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.075,00	1.130,00	1.178,00	1.215,00	1.239,00
40330000	Hundesteuer	2.445,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40521000	Familienleistungsausgleich	5.730,00	6.773,00	6.501,00	6.909,00	7.072,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.217,00	70.533,00	71.722,00	67.536,00	64.851,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	58.055,00	59.216,00	60.405,00	56.219,00	53.534,00
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00
41441000	vom Bund	19.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	von übrigen Bereichen	8.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.412,00	7.412,00	7.412,00	7.412,00	7.412,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.059,00	25.172,00	25.154,00	25.155,00	25.155,00
43224000	für das Bestattungswesen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	5.320,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
43290000	Sonstige	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	18.666,00	18.666,00	18.666,00	18.666,00	18.666,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	198,00	256,00	238,00	239,00	239,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	12.560,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44120000	Mieten und Pachten	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	vom Land	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.089,00	11.637,00	12.508,00	8.021,00	8.005,00
46250000	Konzessionsabgaben	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	789,00	787,00	5.258,00	771,00	755,00
46621000	von imm.Vm.und Vm. des Sachanlagevermögens	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.535,00	214.383,00	218.703,00	213.251,00	211.849,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.656,00	10.062,00	9.142,00	9.853,00	9.853,00
50110000	Bürgermeister	6.675,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00
50120000	Beigeordnete	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50221000	Vergütungen	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
50222000	Leistungszulagen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
50420000	Arbeitnehmer	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
50490000	Sonstige	400,00	225,00	225,00	225,00	225,00
50699000	Sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.268,00	920,00	0,00	711,00	711,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.870,00	34.255,00	28.230,00	28.305,00	28.380,00
52110000	Aufwendungen für Waren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	2.200,00	2.620,00	2.695,00	2.770,00	2.845,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.960,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	1.300,00	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52313100	Gebäudeunterhaltung aus unterl.Instandhaltung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestand, d dem Geb. zuzurechn	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.610,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
52339000	Sonstiges	400,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen	33.402,00	33.202,00	32.994,00	32.994,00	32.994,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	249,00	249,00	41,00	41,00	41,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	28.504,00	28.504,00	28.504,00	28.504,00	28.504,00
53851000	Betriebsausstattung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	122.085,00	131.142,00	131.024,00	131.442,00	131.710,00
54190000	an übrige Bereiche	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	705,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54421000	Landkreis	58.615,00	62.291,00	62.235,00	62.435,00	62.563,00
54423000	Verbandsgemeinde	62.700,00	68.086,00	68.024,00	68.242,00	68.382,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.575,00	3.120,00	3.154,00	3.188,00	3.222,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	27.875,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56411000	Gebäudeversicherungen	295,00	392,00	415,00	438,00	461,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	865,00	655,00	665,00	675,00	685,00
56418000	Sachversicherungen	95,00	93,00	94,00	95,00	96,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	520,00	335,00	335,00	335,00	335,00
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
56920000	Verfügungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000	Repräsentationen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.588,00	211.781,00	204.544,00	205.782,00	206.159,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53,00	2.602,00	14.159,00	7.469,00	5.690,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
47990000	Sonstige	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.316,00	1.242,00	1.168,00	1.094,00	1.020,00
57511000	an Banken	1.316,00	1.242,00	1.168,00	1.094,00	1.020,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-1.310,00	-1.236,00	-1.162,00	-1.088,00	-1.014,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.363,00	1.366,00	12.997,00	6.381,00	4.676,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.363,00	1.366,00	12.997,00	6.381,00	4.676,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.362,00	1.817,00	11.467,00	10.048,00	8.359,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
68170001	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.400,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00
78522000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u. Grundstückseinr	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.962,00	-2.183,00	7.467,00	10.048,00	8.359,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.986,00	-386,00	-386,00	-4.386,00	-4.386,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	-6.976,00	2.569,00	-7.081,00	-5.662,00	-3.973,00
69443600	Verrechnungskonto - Abnahme Forderungen OG	0,00	2.569,00	0,00	0,00	0,00
79443500	Verrechnungskonto - Zunahme Forderungen OG	-6.976,00	0,00	-7.081,00	-5.662,00	-3.973,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.962,00	2.183,00	-7.467,00	-10.048,00	-8.359,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.962,00	2.183,00	-7.467,00	-10.048,00	-8.359,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.976,00	-2.569,00	7.081,00	5.662,00	3.973,00

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach § 4
Abs. 4 GemHVO***

Ortsgemeinde Dörrmoschel

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 Zentrale Verwaltung

1110	Verwaltungssteuerung
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen

2 Schule und Kultur

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
------	-----------------------------------

3 Soziales und Jugend

3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
------	--------------------------------

5 Gestaltung der Umwelt

5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt 2 Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	160,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	789,00	787,00	5.258,00	771,00	755,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.149,00	2.147,00	6.618,00	2.131,00	915,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.643,00	8.049,00	7.129,00	7.840,00	7.840,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	Abschreibungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.430,00	1.255,00	1.265,00	1.275,00	1.285,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.823,00	9.904,00	8.994,00	9.715,00	9.725,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.674,00	-7.757,00	-2.376,00	-7.584,00	-8.810,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.674,00	-7.757,00	-2.376,00	-7.584,00	-8.810,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.245,00	-7.024,00	-7.034,00	-7.044,00	-8.254,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.995,00	-7.624,00	-7.634,00	-7.644,00	-8.854,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.245,00	-7.024,00	-7.034,00	-7.044,00	-8.254,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	789,00	787,00	5.258,00	771,00	755,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	789,00	787,00	5.258,00	771,00	755,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.543,00	7.949,00	7.029,00	7.740,00	7.740,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.203,00	8.609,00	7.689,00	8.400,00	8.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.414,00	-7.822,00	-2.431,00	-7.629,00	-7.645,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.414,00	-7.822,00	-2.431,00	-7.629,00	-7.645,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.935,00	-7.689,00	-7.689,00	-7.689,00	-7.689,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.935,00	-7.689,00	-7.689,00	-7.689,00	-7.689,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.935,00	-7.689,00	-7.689,00	-7.689,00	-7.689,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	160,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	160,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	115,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	115,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	115,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	115,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	115,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	Abschreibungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-750,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	725,00	550,00	560,00	570,00	580,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725,00	550,00	560,00	570,00	580,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-725,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-725,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-725,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-725,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-725,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 11	Abschreibungen	249,00	249,00	41,00	41,00	41,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649,00	649,00	441,00	441,00	441,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-649,00	-649,00	-441,00	-441,00	-441,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-649,00	-649,00	-441,00	-441,00	-441,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 11	Abschreibungen	249,00	249,00	41,00	41,00	41,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649,00	649,00	441,00	441,00	441,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-649,00	-649,00	-441,00	-441,00	-441,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-649,00	-649,00	-441,00	-441,00	-441,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.162,00	7.412,00	7.412,00	7.412,00	7.412,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.059,00	25.172,00	25.154,00	25.155,00	25.155,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.300,00	10.850,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.921,00	55.834,00	52.216,00	52.217,00	52.217,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.620,00	33.055,00	27.030,00	27.105,00	27.180,00
E 11	Abschreibungen	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.145,00	1.865,00	1.889,00	1.913,00	1.937,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.796,00	69.951,00	63.950,00	64.049,00	64.148,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.875,00	-14.117,00	-11.734,00	-11.832,00	-11.931,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.875,00	-14.117,00	-11.734,00	-11.832,00	-11.931,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-750,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.828,00	-14.648,00	-8.647,00	-8.746,00	-8.845,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.400,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.478,00	-18.048,00	-12.047,00	-8.146,00	-8.245,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.828,00	-14.648,00	-8.647,00	-8.746,00	-8.845,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.819,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.601,00	9.601,00	9.601,00	9.601,00	9.601,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,00	3.285,00	3.335,00	3.385,00	3.435,00
E 11	Abschreibungen	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.030,00	21.995,00	22.045,00	22.095,00	22.145,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.610,00	-7.575,00	-7.625,00	-7.675,00	-7.725,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.610,00	-7.575,00	-7.625,00	-7.675,00	-7.725,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.470,00	-3.405,00	-3.455,00	-3.505,00	-3.555,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.320,00	-3.285,00	-3.335,00	-3.385,00	-3.435,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.470,00	-3.405,00	-3.455,00	-3.505,00	-3.555,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Dörrmoschel

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
06-0018 Radweg "Alte Welt"	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,00	456,00	438,00	439,00	439,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,00	4.131,00	513,00	514,00	514,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	4.420,00	825,00	830,00	835,00
E 11	Abschreibungen	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	125,00	129,00	133,00	137,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.069,00	4.794,00	1.203,00	1.212,00	1.221,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.696,00	-663,00	-690,00	-698,00	-707,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.696,00	-663,00	-690,00	-698,00	-707,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-600,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.320,00	-4.825,00	-1.234,00	-1.243,00	-1.252,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.720,00	-8.345,00	-4.754,00	-763,00	-772,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.320,00	-4.825,00	-1.234,00	-1.243,00	-1.252,00

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Dörrmoschel

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
06-0019 Einfriedung Friedhof	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.385,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.914,00	19.794,00	19.794,00	19.794,00	19.794,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	Abschreibungen	9.794,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.914,00	19.794,00	19.794,00	19.794,00	19.794,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.120,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.120,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.120,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.389,00	12.389,00	12.389,00	12.389,00	12.389,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,00	11.550,00	9.070,00	9.090,00	9.110,00
E 11	Abschreibungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	930,00	740,00	760,00	780,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.758,00	18.568,00	16.108,00	16.148,00	16.188,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.369,00	-6.179,00	-3.719,00	-3.759,00	-3.799,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.369,00	-6.179,00	-3.719,00	-3.759,00	-3.799,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.958,00	-3.768,00	-1.308,00	-1.348,00	-1.388,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.358,00	-3.768,00	-1.308,00	-1.348,00	-1.388,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.958,00	-3.768,00	-1.308,00	-1.348,00	-1.388,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.410,00	93.281,00	95.559,00	98.779,00	101.278,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.055,00	63.121,00	64.310,00	60.124,00	57.439,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.465,00	156.402,00	159.869,00	158.903,00	158.717,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	122.020,00	131.077,00	130.959,00	131.377,00	131.645,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.020,00	131.077,00	130.959,00	131.377,00	131.645,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.445,00	25.325,00	28.910,00	27.526,00	27.072,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.316,00	1.242,00	1.168,00	1.094,00	1.020,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.135,00	24.089,00	27.748,00	26.438,00	26.058,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.135,00	24.089,00	27.748,00	26.438,00	26.058,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.135,00	24.089,00	27.748,00	26.438,00	26.058,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.986,00	-386,00	-386,00	-4.386,00	-4.386,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	-6.976,00	2.569,00	-7.081,00	-5.662,00	-3.973,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.962,00	2.183,00	-7.467,00	-10.048,00	-8.359,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.962,00	2.183,00	-7.467,00	-10.048,00	-8.359,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.749,00	19.703,00	23.362,00	22.052,00	21.672,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.410,00	93.281,00	95.559,00	98.779,00	101.278,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.055,00	63.121,00	64.310,00	60.124,00	57.439,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.465,00	156.402,00	159.869,00	158.903,00	158.717,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	122.020,00	131.077,00	130.959,00	131.377,00	131.645,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.020,00	131.077,00	130.959,00	131.377,00	131.645,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.445,00	25.325,00	28.910,00	27.526,00	27.072,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.445,00	25.325,00	28.910,00	27.526,00	27.072,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.445,00	25.325,00	28.910,00	27.526,00	27.072,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.445,00	25.325,00	28.910,00	27.526,00	27.072,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.445,00	25.325,00	28.910,00	27.526,00	27.072,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dörrmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.316,00	1.242,00	1.168,00	1.094,00	1.020,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.310,00	-1.236,00	-1.162,00	-1.088,00	-1.014,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.310,00	-1.236,00	-1.162,00	-1.088,00	-1.014,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.310,00	-1.236,00	-1.162,00	-1.088,00	-1.014,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.986,00	-386,00	-386,00	-4.386,00	-4.386,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	-6.976,00	2.569,00	-7.081,00	-5.662,00	-3.973,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.962,00	2.183,00	-7.467,00	-10.048,00	-8.359,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.962,00	2.183,00	-7.467,00	-10.048,00	-8.359,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-5.696,00	-5.622,00	-5.548,00	-5.474,00	-5.400,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Dörrmoschel für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TvöD	Anzahl Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für die kommenden Haushaltsjahre 2023/2024	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022	
1	2	3	4	5	6	7
Verschiedene	Beschäftigte/r	E 1	0,05897	0,05897	0,05897	10 Std./Monat; Gemeindearbeiter

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Haushaltsjahr 2023 / 2024

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023			2024		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
55126000	5512600010	09600002	06-0018	Radweg "Alte Welt"						
				Kosten für Neuanlage 15.000 EUR		15.000,00 €				
				Finanzierung:						
		23310002		Zuwendung Bund der Kosten bis 2,50m Breite						
				90% von 10.500 € = 9.450 EUR	9.450,00 €					
		23310002		Zuwendung Kreis 525 EUR	525,00 €					
		23310002		Zuwendung VG 265 EUR	265,00 €					
		23310002		Zuwendung Jagdgenossenschaft 260 EUR	260,00 €					
				Kosten Überbreite zur Nutzung als Wirtschaftsweg 4.500 EUR						
		23310002		hierzu Zuwendung DLR 65 % 2.925 EUR	2.925,00 €					
		23310002		Zuwendung Jagdgenossenschaft 1.575 EUR	1.575,00 €					
55126000	5512600010	09600002	06-0018	Radweg "Alte Welt"						
				Deckensanierung an vorhandener Asphaltdecke		41.000,00 €				
				Finanzierung:						
		23310002		Zuwendung Bund	30.750,00 €					
		23310002		Zuwendung Kreis	1.710,00 €					
		23310002		Zuwendung VG	855,00 €					
		23310002		Zuwendung Jagdgenossenschaft	7.685,00 €					
55311000	5531100000	03923002	06-0019	Einfriedung Friedhof		4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €
					56.000,00 €	60.000,00 €	4.000,00 €			4.000,00 €
61200000	6120000000	31513102		Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	4.000,00 €			4.000,00 €		
61200000	6120000000	31513103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		4.386,00 €			4.386,00 €	
					4.000,00 €	4.386,00 €		4.000,00 €	4.386,00 €	

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

06 Dörrmoschel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	-2.302	11.362	1.817	11.467	10.048	8.359
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	4.386	4.386	4.386	4.386	4.386	4.386
3	= Freie Finanzspitze	-6.688	6.976	-2.569	7.081	5.662	3.973
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	-6.688	6.976	-2.569	7.081	5.662	3.973

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

***Schlussbilanz
zum 31.12.2017***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Dörrmoschel

zum 31.12.2017

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva
	01.01.2017	31.12.2017	mehr / weniger (-)	
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital
1.2 Sachanlagen				1.1 Kapitalrücklage
1.2.1 Wald, Forsten	156,00	156,00	0,00	1.2 Ergebnisvortrag
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	11.276,60	11.276,60	0,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.435,17	189.986,40	-4.448,77	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.412.402,53	1.383.897,74	-28.504,79	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322,60	1.701,34	-621,26	
	1.620.592,90	1.587.018,08	-33.574,82	2. Sonderposten
1.3 Finanzanlagen				2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen
1.3.3 Beteiligungen	4.000,00	0,00	-4.000,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	4.000,00	4.000,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
	4.250,00	4.250,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Anlagevermögen insgesamt	1.624.842,90	1.591.268,08	-33.574,82	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
2. Umlaufvermögen				3. Rückstellungen
2.1 Vorräte				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	34.964,65	34.964,65	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen
	34.964,65	34.964,65	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.962,99	4.993,14	-15.969,85	4.2.1 Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen aus Investitionen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152,55	916,28	763,73	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich lfd. Verrechnungskonto (Einheitskasse VG)	0,00	14.013,61	14.013,61	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	106,77	106,77	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
	21.115,54	20.029,80	-1.085,74	
Forderungen insgesamt	21.115,54	20.029,80	-1.085,74	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen
Umlaufvermögen insgesamt	56.080,19	54.994,45	-1.085,74	
				Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentl. Bereich
4. Rechnungsabgrenzungsposten				4.10
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	509,55	509,49	-0,06	-Verb. ggü. Gemeinden u. Gemeindeverbänden
	509,55	509,49	-0,06	-Verb. ggü. dem Land
				-Verb. ggü. Zweckverbänden
				-Verb. ggü. dem sonstigen öff. Bereich
				-Verbindlichkeiten ggü. d. Verbandsgemeinde (Einheitskasse)
				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten
				Verbindlichkeiten insgesamt
	1.681.432,64	1.646.772,02	-34.660,62	