



**Ortsgemeinde
Niedermoschel**

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	22
5.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	26
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	29
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	38
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	42
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	45
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	62
7.	Stellenplan/-übersicht	65
8.	Investitionsübersicht	67
9.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	69
10.	Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)	71
11.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	73

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Niedermoschel 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
705.192 Euro	661.788 Euro
726.444 Euro	642.393 Euro
-21.252 Euro	19.395 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
20.543 Euro	57.116 Euro
0 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
-20.543 Euro	-57.116 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

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

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	345 %	345 %
Grundsteuer B auf	500 %	500 %
Gewerbsteuer auf	380 %	380 %

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	144,00 €	144,00 €

§ 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)	25,00 €/ha	25,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	10,00 €/ha	10,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorjahres	2021		154.010 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-11.292 Euro	142.718 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	-21.252 Euro	121.466 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	19.395 Euro	140.861 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.

Niedermoschel, _____

Gunther Keller
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 Niedermoschel 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 Niedermoschel
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.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niedermoschel

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 2021 und 2022**
 - 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 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. 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	-47.397,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	-49.352,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-61.332,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-37.840,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-11.292,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-21.252,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	19.395,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		-209.071,51
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.892,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.002,00
11	Summe		-171.177,51

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	19.646,71	19.976,00	-329,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	28.979,64	17.807,39	11.172,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-21.614,00	15.018,00	-36.632,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	3.154,00	14.506,00	-11.352,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	3.154,00	14.506,00	-11.352,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	20.543,00	13.638,00	6.905,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	57.116,00	13.638,00	43.478,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				1.889,96
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	60.788,00	13.638,00	47.150,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.762,00	13.638,00	45.124,00
11	Summe				94.163,96

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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		191.849,61
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-37.840,00	154.009,61
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-11.292,00	142.717,61
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	-21.252,00	121.465,61
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	19.395,00	140.860,61
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	19.892,00	160.752,61
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	18.002,00	178.754,61

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	551.248
Gesamtbetrag der Aufwendungen	589.088
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37.840
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.154
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.910
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.785
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.939

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	553.307
Gesamtbetrag der Aufwendungen	564.599
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.292
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.931
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.931

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt, aber noch nicht geprüft und die Entlastung erteilt.

Im Haushaltsjahr 2021 war keine Kreditaufnahme und ordentliche Tilgungsleistungen mit 14.506 Euro verplant.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme, aber ordentliche Tilgungsleistungen mit 14.841 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 2023 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 Niedermoschel für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A und B 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. 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	553.307,00	705.192,00	151.885,00	661.788,00	-43.404,00
Aufwendungen	564.599,00	726.444,00	161.845,00	642.393,00	-84.051,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-11.292,00	-21.252,00	-9.960,00	19.395,00	-40.64700

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	287.781,00 €	336.124,00 €	48.454,00 €	345.714,00	9.590,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	208.424,00 €	297.485,00 €	89.061,00 €	253.599,00 €	-43.886,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	34.012,00 €	34.393,00 €	381,00 €	34.393,00 €	0,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.460,00 €	22.760,00 €	12.300,00 €	11.760,00 €	-11.000,00 €
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	1.566,00 €	3.359,00 €	1.793,00 €	3.365,00 €	6,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	11.014,00 €	11.021,00 €	7,00 €	12.907,00 €	1.886,00 €
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
Gesamterträge:	553.307,00 €	705.192,00 €	151.885,00 €	661.788,00 €	-43.404,00 €

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 151.885 Euro. 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**
+ 48.454 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B (+ 13.544 €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 29.333 €) und dem Familienleistungsausgleich (+ 4.423 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ 89.061 EUR Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen A und B (+ 45.296 € bzw. + 9.452 €) sowie bei den Zuwendungen vom Land im Rahmen der Förderung einer Dorfmoderation (+16.200 €) und im Rahmen einer Zuweisung aus dem Investitionsstock für die Erneuerung der Stromverteilung in der Lewensteinhalle (+ 18.000 €).
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ 12.300 EUR Mehrerträge ergeben sich hier vor allem durch eine Nachforderung von Jagdpachtanteilen von der Jagdgenossenschaft Hallgarten für die Jahre 2018 bis 2022 (+ 11.000 €).

In **2024** vermindern sich die Erträge gegenüber 2023 um 43.404 Euro. 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**
+ 9.590 EUR Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 10.709 €). Mindererträge ergeben sich bei dem Familienleistungsausgleich (- 1.164 €).
- **Pos. E 02 – , allg. Umlagen etc.**
- 43.886 EUR Mindererträge ergeben sich hier im Wesentlichen durch den Wegfall der Zuwendungen vom Land im Rahmen der Förderung einer Dorfmoderation (- 16.200 €) und der Zuweisung aus dem I-Stock (-18.000 €). Weitere Mindererträge sind bei der Schlüsselzuweisung A zu verzeichnen (- 9.491 €).
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
- 11.000 EUR Mindererträge ergeben sich hier durch den Wegfall der Nachforderung von Jagdpachtanteilen von der Jagdgenossenschaft Hallgarten (- 11.000 €).

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22.634,00 €	22.994,00 €	360,00 €	21.318,00 €	-1.676,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	63.717,00 €	121.114,00 €	57.397,00 €	69.513,00 €	-51.601,00 €
E 11 - Abschreibungen	99.427,00 €	99.512,00 €	85,00 €	98.960,00 €	-552,00 €

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	366.355,00 €	439.698,00 €	73.343,00 €	440.572,00 €	874,00 €
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	7.541,00 €	38.990,00 €	31.449,00 €	7.966,00 €	-31.024,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	4.925,00 €	4.136,00 €	-789,00 €	4.064,00 €	72,00 €
Summe:	564.599,00 €	726.444,00 €	161.845,00€	642.393,00 €	-84.051,00 €

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 161.845 Euro. 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**
+ **57.397 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Unterhaltung der Lewensteinhalle im Rahmen der Erneuerung der Stromverteilung (+ 31.000 €), durch geplante Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Ortsstraßen (+ 9.600) sowie bei der Unterhaltung der Feldwege (+ 13.171 €), bedingt durch die Nachforderung von Jagdpachtanteilen der Jagdgenossenschaft Hallgarten. Bei der Personalkostenerstattung an die Kita Obermoschel fallen ebenfalls Mehraufwendungen an (+ 1.000 €)
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ **73.343 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei der Kreisumlage (+37.971 €) sowie bei der Verbandsgemeindeumlage (+ 35.322 €).
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
+ **31.449 EUR** Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf die Erstellung eines Bebauungsplanes (+ 9.500 €), sowie auf die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (+ 22.500 €).

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 84.051 Euro. 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**
- **51.601 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung (- 31.000 €), bei der Straßenunterhaltung (- 10.000 €) bzw. im Bereich der Feldwege (- 12.088 €).
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
- **31.024 EUR** Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Wegfall der veranschlagten Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplanes (- 9.500 €) und der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (- 22.500 €).

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	29.931,00 €	20.543,00 €	57.116,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	31.931,00 €	20.543,00 €	57.116,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-31.931,00 €	-20.543,00 €	-57.116,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	15.090,00 €	6.905,00 €	43.478,00 €

*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, da der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist (-21.252 Euro) Im Finanzhaushalt hingegen reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (+ 6.905 Euro).

Im Haushaltsjahr **2024** kann der Haushaltsausgleich erreicht werden, da der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (+ 19.395 Euro). Im Finanzhaushalt kann ebenfalls ein Ausgleich erzielt werden, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (+ 43.478 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Niedermoschel keine Investitionen geplant:

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	194.825,55 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-13.637,09 €
außerordentliche Tilgungen	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	181.188,46 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 504)	359,50 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-13.637,37 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	167.551,09 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 504)	332,44 €

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

Stand zum 31.12.2022	405.384,75 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	-6.905,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	398.479,75€
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 504)	790,63 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	-43.478,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	355.001,75 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 504)	704,37 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Gemeinde Niedermoschel nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der ursprüngliche Konsolidierungsvertrag aus dem Jahr 2012 wurde bereits zweimal geändert. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 3.674 Euro jährlich und die Landeszuweisung 7.347 Euro jährlich. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Niedermoschel 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 (40%) 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.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	Davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	511	488	23
30.06.2014	517	491	26
30.06.2015	508	480	28
30.06.2016	503	534	31
30.06.2017	513	491	22
30.06.2018	509	485	24
30.06.2019	497	481	16
30.06.2020	494	482	12
30.06.2021	510	496	14
30.06.2022	520	504	16

10. 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 18 - Niedermoschel
Haushaltsjahr 2023 / 2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung								
Sachkonto.....								
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	795,00		795,00		795,00		Verw.geb. Wegebaubeiträge
44290000	von übrigen Bereichen	0,00		260,00		260,00		5% Verw.Geb. aus Jagdpacht
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	914,00		521,00		2.407,00		
50110000	Bürgermeister		10.200,00		11.880,00		11.880,00	
50120000	Beigeordnete		600,00		750,00		750,00	
50221000	Vergütungen		240,00		0,00		0,00	Schriftführer - vg. 11141
50320000	Arbeitnehmer		20,00		0,00		0,00	
50420000	Arbeitnehmer		72,00		0,00		0,00	
50490000	Sonstige		1.500,00		1.111,00		1.120,00	SV Bgm
50791000	Ehrensoldrückstellungen		1.570,00		1.831,00		0,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		5,00		0,00		0,00	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00		0,00		0,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung		30,00		0,00		0,00	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.		50,00		0,00		0,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		125,00		0,00		0,00	Fallpauschale PPA - wir zuk. von VG gezahlt
56310000	Büromaterial		50,00		50,00		50,00	
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter		50,00		50,00		50,00	
56390000	Sonstiges		50,00		0,00		0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		500,00		530,00		530,00	GStB
56920000	Verfüungsmittel		100,00		100,00		100,00	
56930000	Repräsentationen		250,00		250,00		250,00	
Kostenstelle 111320000 Amtsblatt, Aushangkasten								
Sachkonto.....								
56352000	Amtsblatt		70,00		50,00		50,00	
Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit								
Sachkonto.....								
50221000	Vergütungen		0,00		100,00		100,00	Schriftführer - Pauschale
Kostenstelle 1141000010 Gebäude - altes FG Haus								
Sachkonto.....								
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		150,00		155,00		155,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		100,00		100,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		10,00		10,00		11,00	
56418000	Sachversicherungen		18,00		25,00		27,00	
Kostenstelle 1141000040 Photovoltaikanlagen								
Sachkonto.....								
44190000	Sonstige	2.300,00		2.400,00		2.400,00		Einspeisevergütung
53530000	Stromversorgungsanlagen		1.028,00		1.039,00		1.039,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200,00		200,00		200,00	Pacht Dachfläche FGH
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		525,00		0,00		0,00	Umsatzst.erkl. wird selbst gemacht
56417000	Elektronikversicherungen		82,00		85,00		90,00	
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften								
Sachkonto.....								
44120000	Mieten und Pachten	360,00		360,00		360,00		Landpacht
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		50,00		50,00	
53220000	Immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		840,00		840,00		840,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		42,00		42,00		42,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		125,00		125,00		125,00	
Kostenstelle 1143600000 Mäheräte								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		750,00		750,00		

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		350,00		350,00		350,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		250,00		350,00		350,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		400,00		300,00		300,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		200,00		200,00
53852000	Geschäftsausstattung				750,00		750,00
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Sachkonto.....							
56413000	Haftpflichtversicherungen		1.650,00		1.750,00		1.800,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		360,00		360,00		360,00
Kostenstelle 1212000000 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Sachkonto.....							
56310000	Büromaterial		0,00		0,00		580,00
56390000	Sonstiges		0,00		0,00		285,00
Kostenstelle 2520000010 Museen allgemein							
Sachkonto.....							
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00		50,00		50,00
Kostenstelle 2810000010 Heimat- u. Brauchtumsfeste							
Sachkonto.....							
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
52110000	Aufwendungen für Waren		2.500,00		2.500,00		2.500,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00		1.500,00		1.500,00
56412000	Kfz-Versicherungen		200,00		0,00		0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		85,00		350,00		370,00
Kostenstelle 2810000020 Heimatpflege, Ortsverschönerung							
Sachkonto.....							
56390000	Sonstiges		200,00		200,00		200,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		30,00		30,00		30,00
Kostenstelle 2811800010 Seniorenveranstaltungen							
Sachkonto.....							
52110000	Aufwendungen für Waren		100,00		100,00		100,00
Kostenstelle 3655000000 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten							
Sachkonto.....							
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000,00		14.000,00		14.000,00
52590000	an übrige Bereiche		5.800,00		6.000,00		6.000,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		940,00		940,00		939,00
Kostenstelle 3661300010 Spiel- und Bolzplätze							
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.661,00		998,00		997,00	
50221000	Vergütungen		320,00		275,00		280,00
50420000	Arbeitnehmer		85,00		76,00		78,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		6,00		6,00		6,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		250,00		0,00		0,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		400,00		600,00		600,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00		50,00		50,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00		50,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		0,00		359,00		0,00
53851000	Betriebsausstattung		0,00		1.000,00		1.000,00
53852000	Geschäftsausstattung		997,00		0,00		0,00
53990000	Sonstige Abschreibungen		1.141,00		0,00		0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00		400,00		400,00
Kostenstelle 3661400000 Jugendräume, Bauwagen							
Sachkonto.....							
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00		100,00		100,00
Kostenstelle 5113000010 Städtebauförderung/Dorferneuerung							

Sachkonto.....									
41442000	vom Land	0,00		16.200,00		0,00			Restbetrag Zuweisung DE/Dorfmod. aus 2021 (7.200,-) sowie Bewilligung Fortschreibung DE-Konzept (9.000)
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		22.500,00		0,00		Ing.Vertrag Fortschreibung DE-Konzept und Dorfmoderation
Kostenstelle 5114000000 Umsetzung und Steuerung von Planung									
Sachkonto.....									
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		0,00		9.500,00		0,00		
Kostenstelle 5225000000 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)									
Sachkonto.....									
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		75,00		0,00		0,00		
Kostenstelle 5411000010 Straßen, Wege, Plätze									
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.028,00		8.027,00		8.029,00			
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	24.107,00		24.074,00		24.074,00			
50221000	Vergütungen		5.150,00		4.410,00		4.500,00		
50420000	Arbeitnehmer		1.325,00		1.220,00		1.245,00		
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		95,00		87,00		89,00		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000,00		10.600,00		600,00		2023: Unterhaltungsmaßnahmen
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00		
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		1.357,00		1.356,00		1.357,00		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		60.865,00		60.870,00		60.871,00		
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00		400,00		400,00		
Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung									
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	476,00		475,00		475,00			
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	812,00		792,00		792,00			
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		3.600,00		4.900,00		5.000,00		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		2.400,00		0,00		0,00		
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		2.600,00		2.600,00		Wartungspauschale
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		965,00		967,00		967,00		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		2.127,00		2.140,00		2.140,00		
Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung									
Sachkonto.....									
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		16.690,00		17.450,00		17.450,00		
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		1.994,00		1.997,00		1.996,00		
Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben									
Sachkonto.....									
46250000	Konzessionsabgaben	9.600,00		10.000,00		10.000,00			
Kostenstelle 5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung									
Sachkonto.....									
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		100,00		0,00		0,00		
Kostenstelle 5510000000 Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)									
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	335,00		335,00		139,00			
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		200,00		150,00		150,00		
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		150,00		150,00		Blumenschmuck
53851000	Betriebsausstattung		335,00		0,00		0,00		
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		335,00		139,00		
Kostenstelle 5512600010 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.									
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	345,00		344,00		345,00			
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.358,00		1.357,00		1.358,00		
Kostenstelle 5531100000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen									
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	394,00		400,00		400,00			
50221000	Vergütungen		810,00		690,00		700,00		

50420000	Arbeitnehmer		210,00		191,00		195,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		15,00		14,00		14,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		300,00		300,00		300,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		300,00		300,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		50,00		50,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		629,00		0,00		0,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		0,00		630,00		631,00	
56390000	Sonstiges		100,00		0,00		0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		80,00		85,00		85,00	Unfallkasse
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00		400,00		400,00	
Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.275,00		1.280,00		1.280,00		
43224000	für das Bestattungswesen	150,00		150,00		150,00		
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.493,00		1.627,00		1.627,00		
44242000	vom Land	23,00		0,00		0,00		s. KSt 5534000010
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		80,00		80,00		80,00	Grabmalprüfung
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		2.929,00		0,00		0,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		41,00		3.042,00		3.042,00	
Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4,00		5,00		4,00		
43224000	für das Bestattungswesen	250,00		250,00		250,00		Benutzungsgeb. Leichenhalle
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		72,00		70,00		70,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		200,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		363,00		364,00		364,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		105,00		107,00		110,00	
56418000	Sachversicherungen		6,00		6,00		7,00	
Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle								
Sachkonto.....								
43290000	Sonstige	800,00		800,00		800,00		
56290000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rud.		800,00		800,00		800,00	
Kostenstelle 5534000010 Kriegsgräber								
Sachkonto.....								
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	27,00		27,00		
Kostenstelle 5534000020 Mahnmale								
Sachkonto.....								
53490000	mit sonstigen Gebäuden		0,00		95,00		95,00	
53720000	Kulturdenkmäler		95,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft								
Sachkonto.....								
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		20,00		130,00		130,00	Landw. BG
Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.996,00		16.983,00		16.983,00		
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	5.800,00		6.000,00		6.000,00		Wegebaubeiträge
44120000	Mieten und Pachten	1.800,00		15.000,00		4.000,00		Jagdpatch (Nachforderung Jagdpatch Hallgarten 2018-22)
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		6.743,00		19.914,00		8.913,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		580,00		795,00		795,00	Verwaltungskostenbeitrag
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		129,00		129,00		129,00	
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		475,00		475,00		475,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		16.669,00		16.670,00		16.671,00	
Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.519,00		1.519,00		1.519,00		
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	600,00		700,00		700,00		Benutzungsgebühren Bürgerhaus
44120000	Mieten und Pachten	1.000,00		0,00		0,00		
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00		800,00		800,00		Heizkostenanteil FW-Gerätehaus
44290000	von übrigen Bereichen	0,00		1.250,00		1.250,00		Nebenkosten Kirche

50221000	Vergütungen		320,00		271,00		277,00	
50420000	Arbeitnehmer		85,00		76,00		78,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		6,00		6,00		6,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.125,00		1.400,00		1.450,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		2.050,00		2.500,00		2.700,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		600,00		650,00		650,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		202,00		300,00		300,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00		300,00		300,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		50,00		50,00		50,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		150,00		150,00		150,00	z.B. Schornsteinfeger
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		50,00		50,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00		50,00		50,00	Handtücher etc.
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.466,00		2.466,00		2.466,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		400,00		400,00		400,00	Winterdienst
56411000	Gebäudeversicherungen		585,00		600,00		615,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		345,00		350,00		357,00	
56418000	Sachversicherungen		50,00		51,00		52,00	
Kostenstelle 5731200011 weiteres Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.368,00		1.371,00		1.371,00		
41442000	vom Land			18.000,00		0,00		I-Stock Zuwendung
44290000	von übrigen Bereichen	248,00		254,00		260,00		Erstattung Versicherungsbeiträge Lewensteinhalle
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		31.000,00		50,00	I-Stock Maßnahme
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00		50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.572,00		1.579,00		1.579,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		220,00		225,00		230,00	
56418000	Sachversicherungen		28,00		29,00		30,00	
Kostenstelle 5731800000 Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	47,00		47,00		47,00		
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		300,00		300,00		300,00	Wartung Turmuhr
53851000	Betriebsausstattung		112,00		112,00		112,00	
Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Sachkonto.....								
40110000	Grundsteuer A	5.855,00		5.771,00		5.771,00		2023: 345 %
40120000	Grundsteuer B	31.080,00		44.624,00		44.624,00		2023:500 %
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.000,00		3.518,00		3.518,00		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.763,00		249.096,00		259.805,00		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	723,00		1.048,00		1.093,00		
40330000	Hundesteuer	2.800,00		3.084,00		3.084,00		
40521000	Familienleistungsausgleich	24.560,00		28.983,00		27.819,00		
41111000	Schlüsselzuweisung A	168.629,00		213.925,00		204.434,00		
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00		9.452,00		9.452,00		gem. LFAG neu - nicht umlagerelevant
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	7.347,00		7.347,00		7.347,00		KEF
46290000	Sonstige	500,00		500,00		500,00		
54310000	Gewerbesteuerumlage		300,00		350,00		350,00	
54421000	Landkreis		189.643,00		227.614,00		228.067,00	
54423000	Verbandsgemeinde		176.412,00		211.734,00		212.155,00	
Kostenstelle 6120000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Sachkonto.....								
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	50,00		50,00		50,00		
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200,00		3.080,00		3.080,00	Zinsen Liquiditätskredit
57512000	an Sparkassen		1.675,00		1.006,00		934,00	
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00		50,00		50,00	

Summe Erträge	554.507,00		706.392,00		662.988,00			
Summe Aufwendungen		565.799,00		727.644,00		643.593,00		
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-11.292,00		-21.252,00		19.395,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Niedermoschel

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	287.781,00	336.124,00	345.714,00	359.367,00	369.982,00
40110000	Grundsteuer A	5.855,00	5.771,00	5.771,00	5.771,00	5.771,00
40120000	Grundsteuer B	31.080,00	44.624,00	44.624,00	44.624,00	44.624,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.000,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.763,00	249.096,00	259.805,00	271.678,00	281.572,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	723,00	1.048,00	1.093,00	1.127,00	1.149,00
40330000	Hundesteuer	2.800,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00
40521000	Familienleistungsausgleich	24.560,00	28.983,00	27.819,00	29.565,00	30.264,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208.424,00	297.485,00	253.599,00	243.500,00	231.027,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	168.629,00	213.925,00	204.434,00	194.689,00	183.317,00
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00	9.452,00	9.452,00	9.452,00	9.452,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00
41442000	vom Land	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	32.448,00	32.534,00	32.339,00	31.985,00	30.884,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.012,00	34.393,00	34.393,00	34.363,00	34.295,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43224000	für das Bestattungswesen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43290000	Sonstige	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	24.919,00	24.866,00	24.866,00	24.866,00	24.826,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.493,00	1.627,00	1.627,00	1.597,00	1.569,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.460,00	22.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120000	Mieten und Pachten	3.160,00	15.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
44190000	Sonstige	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,00	3.359,00	3.365,00	3.371,00	3.377,00
44242000	vom Land	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.295,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
44290000	von übrigen Bereichen	248,00	1.764,00	1.770,00	1.776,00	1.782,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.014,00	11.021,00	12.907,00	11.051,00	11.066,00
46250000	Konzessionsabgaben	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46290000	Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	914,00	521,00	2.407,00	551,00	566,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.257,00	705.142,00	661.738,00	663.412,00	661.507,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.634,00	22.994,00	21.318,00	22.804,00	22.977,00
50110000	Bürgermeister	10.200,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
50120000	Beigeordnete	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
50221000	Vergütungen	6.840,00	5.746,00	5.857,00	5.973,00	6.090,00
50320000	Arbeitnehmer	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Arbeitnehmer	1.777,00	1.563,00	1.596,00	1.628,00	1.661,00
50490000	Sonstige	1.500,00	1.111,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.570,00	1.831,00	0,00	1.314,00	1.314,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	127,00	113,00	115,00	119,00	122,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.717,00	121.114,00	69.513,00	69.513,00	69.513,00
52110000	Aufwendungen für Waren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	4.797,00	6.370,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	2.050,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	17.815,00	18.555,00	18.555,00	18.555,00	18.555,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	202,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Niedermoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	1.100,00	31.750,00	800,00	800,00	800,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.243,00	30.514,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00
52339000	Sonstiges	980,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.580,00	14.795,00	14.795,00	14.795,00	14.795,00
52590000	an übrige Bereiche	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 11	Abschreibungen	99.427,00	99.512,00	98.960,00	98.581,00	97.291,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	4.028,00	4.033,00	4.031,00	4.031,00	3.388,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	3.558,00	359,00	0,00	0,00	0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.442,00	8.176,00	8.177,00	8.176,00	7.701,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	1.832,00	1.831,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.028,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	81.019,00	81.037,00	81.040,00	81.040,00	81.040,00
53720000	Kulturdenkmäler	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53851000	Betriebsausstattung	447,00	1.112,00	1.112,00	873,00	701,00
53852000	Geschäftsausstattung	997,00	1.085,00	889,00	750,00	750,00
53990000	Sonstige Abschreibungen	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	366.355,00	439.698,00	440.572,00	441.470,00	442.520,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54421000	Landkreis	189.643,00	227.614,00	228.067,00	228.532,00	229.076,00
54423000	Verbandsgemeinde	176.412,00	211.734,00	212.155,00	212.588,00	213.094,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.541,00	38.990,00	7.966,00	7.210,00	7.334,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.725,00	23.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56310000	Büromaterial	50,00	50,00	630,00	50,00	50,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56352000	Amtsblatt	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56390000	Sonstiges	350,00	200,00	485,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	920,00	942,00	966,00	989,00	1.028,00
56412000	Kfz-Versicherungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.080,00	2.450,00	2.527,00	2.604,00	2.680,00
56417000	Elektronikversicherungen	82,00	85,00	90,00	95,00	100,00
56418000	Sachversicherungen	102,00	111,00	116,00	120,00	124,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	990,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
56920000	Verfüungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000	Repräsentationen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Niedermoschel

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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.674,00	722.308,00	638.329,00	639.578,00	639.635,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.417,00	-17.166,00	23.409,00	23.834,00	21.872,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.925,00	4.136,00	4.064,00	3.992,00	3.920,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
57512000	an Sparkassen	1.675,00	1.006,00	934,00	862,00	790,00
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.875,00	-4.086,00	-4.014,00	-3.942,00	-3.870,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.292,00	-21.252,00	19.395,00	19.892,00	18.002,00
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	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.292,00	-21.252,00	19.395,00	19.892,00	18.002,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.931,00	20.543,00	57.116,00	60.788,00	58.762,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.000,00	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	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.931,00	20.543,00	57.116,00	60.788,00	58.762,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	14.841,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.841,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.841,00	-13.638,00	-13.638,00	-13.638,00	-13.638,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-17.090,00	-6.905,00	-43.478,00	-47.150,00	-45.124,00
79443600	Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG	-17.090,00	-6.905,00	-43.478,00	-47.150,00	-45.124,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.931,00	-20.543,00	-57.116,00	-60.788,00	-58.762,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.931,00	-20.543,00	-57.116,00	-60.788,00	-58.762,00
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)	15.090,00	6.905,00	43.478,00	47.150,00	45.124,00

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

Ortsgemeinde Niedermoschel

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 Zentrale Verwaltung

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule und Kultur

2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen

3 Soziales und Jugend

3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

5 Gestaltung der Umwelt

5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Mahnmale etc.
5551	Kommunale Forstwirtschaft
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

Niedermoschel

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	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	914,00	521,00	2.407,00	551,00	566,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.369,00	5.086,00	6.972,00	5.116,00	5.131,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.207,00	15.672,00	13.850,00	15.184,00	15.204,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
E 11	Abschreibungen	1.868,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.287,00	3.627,00	4.550,00	3.743,00	3.801,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.012,00	23.433,00	22.534,00	23.061,00	23.139,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.643,00	-18.347,00	-15.562,00	-17.945,00	-18.008,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.643,00	-18.347,00	-15.562,00	-17.945,00	-18.008,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.919,00	-13.958,00	-14.890,00	-14.103,00	-14.181,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.119,00	-15.158,00	-16.090,00	-15.303,00	-15.381,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-13.919,00	-13.958,00	-14.890,00	-14.103,00	-14.181,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Niedermoschel

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 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	914,00	521,00	2.407,00	551,00	566,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.709,00	1.576,00	3.462,00	1.606,00	1.621,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.207,00	15.572,00	13.750,00	15.084,00	15.104,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.205,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.412,00	16.552,00	14.730,00	16.064,00	16.084,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.703,00	-14.976,00	-11.268,00	-14.458,00	-14.463,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.703,00	-14.976,00	-11.268,00	-14.458,00	-14.463,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.047,00	-13.666,00	-13.675,00	-13.695,00	-13.715,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.047,00	-13.666,00	-13.675,00	-13.695,00	-13.715,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-13.047,00	-13.666,00	-13.675,00	-13.695,00	-13.715,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Niedermoschel

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	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-70,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Niedermoschel

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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Niedermoschel

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	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E 11	Abschreibungen	1.028,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	835,00	320,00	328,00	336,00	344,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213,00	1.614,00	1.622,00	1.630,00	1.638,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87,00	786,00	778,00	770,00	762,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	87,00	786,00	778,00	770,00	762,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.115,00	1.825,00	1.817,00	1.809,00	1.801,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.115,00	1.825,00	1.817,00	1.809,00	1.801,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.115,00	1.825,00	1.817,00	1.809,00	1.801,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Niedermoschel

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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	Abschreibungen	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-747,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93,00	143,00	143,00	143,00	143,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	93,00	143,00	143,00	143,00	143,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	93,00	143,00	143,00	143,00	143,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Niedermoschel

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	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 11	Abschreibungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Niedermoschel

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	2.010,00	2.110,00	2.160,00	2.210,00	2.260,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.010,00	2.110,00	2.160,00	2.210,00	2.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.010,00	-2.110,00	-2.160,00	-2.210,00	-2.260,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.010,00	-2.110,00	-2.160,00	-2.210,00	-2.260,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.010,00	-2.110,00	-2.160,00	-2.210,00	-2.260,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.010,00	-2.110,00	-2.160,00	-2.210,00	-2.260,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.010,00	-2.110,00	-2.160,00	-2.210,00	-2.260,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Niedermoschel

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	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-865,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-865,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-865,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-865,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-865,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Niedermoschel

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	515,00	580,00	600,00	620,00	640,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.815,00	4.830,00	4.850,00	4.870,00	4.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	185,00	170,00	150,00	130,00	110,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	185,00	170,00	150,00	130,00	110,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185,00	170,00	150,00	130,00	110,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	185,00	170,00	150,00	130,00	110,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	185,00	170,00	150,00	130,00	110,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Niedermoschel

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	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Niedermoschel

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	515,00	580,00	600,00	620,00	640,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.615,00	4.680,00	4.700,00	4.720,00	4.740,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385,00	320,00	300,00	280,00	260,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	385,00	320,00	300,00	280,00	260,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	385,00	320,00	300,00	280,00	260,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	385,00	320,00	300,00	280,00	260,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	385,00	320,00	300,00	280,00	260,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Niedermoschel

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 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 Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Niedermoschel

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	1.661,00	998,00	997,00	792,00	589,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.661,00	998,00	997,00	792,00	589,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411,00	357,00	364,00	372,00	380,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E 11	Abschreibungen	3.078,00	2.299,00	1.939,00	1.701,00	1.529,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.139,00	23.456,00	23.103,00	22.873,00	22.709,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.478,00	-22.458,00	-22.106,00	-22.081,00	-22.120,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.478,00	-22.458,00	-22.106,00	-22.081,00	-22.120,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.461,00	-21.557,00	-21.564,00	-21.572,00	-21.580,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.061,00	-21.157,00	-21.164,00	-21.172,00	-21.180,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-20.461,00	-21.557,00	-21.564,00	-21.572,00	-21.580,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Niedermoschel

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	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 11	Abschreibungen	940,00	940,00	939,00	940,00	940,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.740,00	20.940,00	20.939,00	20.940,00	20.940,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.740,00	-20.940,00	-20.939,00	-20.940,00	-20.940,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.740,00	-20.940,00	-20.939,00	-20.940,00	-20.940,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-18.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Niedermoschel

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	1.661,00	998,00	997,00	792,00	589,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.661,00	998,00	997,00	792,00	589,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411,00	357,00	364,00	372,00	380,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 11	Abschreibungen	2.138,00	1.359,00	1.000,00	761,00	589,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.399,00	2.516,00	2.164,00	1.933,00	1.769,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.738,00	-1.518,00	-1.167,00	-1.141,00	-1.180,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.738,00	-1.518,00	-1.167,00	-1.141,00	-1.180,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.661,00	-1.557,00	-1.564,00	-1.572,00	-1.580,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.261,00	-1.157,00	-1.164,00	-1.172,00	-1.180,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.661,00	-1.557,00	-1.564,00	-1.572,00	-1.580,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Niedermoschel

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	30.787,00	65.013,00	30.619,00	30.470,00	29.572,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.012,00	34.393,00	34.393,00	34.363,00	34.295,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,00	2.304,00	2.310,00	2.316,00	2.322,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.970,00	126.710,00	81.322,00	81.149,00	80.189,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.016,00	6.965,00	7.104,00	7.248,00	7.393,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.117,00	94.559,00	42.958,00	42.958,00	42.958,00
E 11	Abschreibungen	94.481,00	94.584,00	94.392,00	94.251,00	93.133,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.739,00	34.783,00	2.816,00	2.847,00	2.893,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.353,00	230.891,00	147.270,00	147.304,00	146.377,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.383,00	-104.181,00	-65.948,00	-66.155,00	-66.188,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.383,00	-104.181,00	-65.948,00	-66.155,00	-66.188,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.901,00	-67.676,00	-29.441,00	-29.610,00	-29.795,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.101,00	-66.876,00	-28.641,00	-28.810,00	-28.995,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-28.901,00	-67.676,00	-29.441,00	-29.610,00	-29.795,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Niedermoschel

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	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Niedermoschel

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	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Niedermoschel

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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Niedermoschel

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	8.504,00	8.502,00	8.504,00	8.503,00	8.503,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.919,00	24.866,00	24.866,00	24.866,00	24.826,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.423,00	33.368,00	33.370,00	33.369,00	33.329,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.570,00	5.717,00	5.834,00	5.951,00	6.068,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	18.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E 11	Abschreibungen	65.314,00	65.333,00	65.335,00	65.334,00	64.691,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.984,00	89.250,00	79.469,00	79.585,00	79.059,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.561,00	-55.882,00	-46.099,00	-46.216,00	-45.730,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.561,00	-55.882,00	-46.099,00	-46.216,00	-45.730,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.070,00	-24.317,00	-14.534,00	-14.651,00	-14.768,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.670,00	-23.917,00	-14.134,00	-14.251,00	-14.368,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-14.070,00	-24.317,00	-14.534,00	-14.651,00	-14.768,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Niedermoschel

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	16.690,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
E 11	Abschreibungen	1.994,00	1.997,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.684,00	19.447,00	19.446,00	19.446,00	19.446,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.684,00	-19.447,00	-19.446,00	-19.446,00	-19.446,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.684,00	-19.447,00	-19.446,00	-19.446,00	-19.446,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.690,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.690,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-16.690,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Niedermoschel

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	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Niedermoschel

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	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Niedermoschel

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	335,00	335,00	139,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,00	335,00	139,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	Abschreibungen	335,00	335,00	139,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,00	635,00	439,00	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

Niedermoschel

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	345,00	344,00	345,00	345,00	345,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345,00	344,00	345,00	345,00	345,00
E 11	Abschreibungen	1.358,00	1.357,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358,00	1.357,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.013,00	-1.013,00	-1.013,00	-1.013,00	-1.013,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.013,00	-1.013,00	-1.013,00	-1.013,00	-1.013,00

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

Niedermoschel

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	1.673,00	1.685,00	1.684,00	1.685,00	1.685,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893,00	2.027,00	2.027,00	1.997,00	1.969,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.589,00	3.712,00	3.711,00	3.682,00	3.654,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035,00	895,00	909,00	928,00	948,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen	3.962,00	4.036,00	4.037,00	4.037,00	4.037,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	291,00	198,00	202,00	204,00	207,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.540,00	6.129,00	6.148,00	6.169,00	6.192,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.951,00	-2.417,00	-2.437,00	-2.487,00	-2.538,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.951,00	-2.417,00	-2.437,00	-2.487,00	-2.538,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.555,00	-2.093,00	-2.111,00	-2.132,00	-2.155,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-155,00	-1.693,00	-1.711,00	-1.732,00	-1.755,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.555,00	-2.093,00	-2.111,00	-2.132,00	-2.155,00

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Niedermoschel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-0001 Grabnutzungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Niedermoschel

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber,jüdische Friedh.,histor.Friedh.,Ehrenfriedh,Soldatenfriedh.Mahnmale

Niedermoschel

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	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
E 11	Abschreibungen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Niedermoschel

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	20,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-20,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Niedermoschel

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	16.996,00	16.983,00	16.983,00	16.983,00	16.983,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.596,00	37.983,00	26.983,00	26.983,00	26.983,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,00	20.709,00	9.708,00	9.708,00	9.708,00
E 11	Abschreibungen	17.273,00	17.274,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.596,00	37.983,00	26.983,00	26.983,00	26.983,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277,00	291,00	292,00	292,00	292,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	277,00	291,00	292,00	292,00	292,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	277,00	291,00	292,00	292,00	292,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Niedermoschel

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	2.934,00	20.937,00	2.937,00	2.927,00	2.029,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,00	2.304,00	2.310,00	2.316,00	2.322,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.282,00	23.941,00	5.947,00	5.943,00	5.051,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411,00	353,00	361,00	369,00	377,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277,00	36.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 11	Abschreibungen	4.150,00	4.157,00	4.157,00	4.156,00	3.681,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.628,00	1.655,00	1.684,00	1.713,00	1.756,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.466,00	43.065,00	12.402,00	12.438,00	12.014,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.184,00	-19.124,00	-6.455,00	-6.495,00	-6.963,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.184,00	-19.124,00	-6.455,00	-6.495,00	-6.963,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.968,00	-17.904,00	-5.235,00	-5.266,00	-5.311,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.968,00	-17.904,00	-5.235,00	-5.266,00	-5.311,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-4.968,00	-17.904,00	-5.235,00	-5.266,00	-5.311,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Niedermoschel

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	287.781,00	336.124,00	345.714,00	359.367,00	369.982,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.976,00	230.724,00	221.233,00	211.488,00	200.116,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.257,00	567.348,00	567.447,00	571.355,00	570.598,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	366.355,00	439.698,00	440.572,00	441.470,00	442.520,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.355,00	439.698,00	440.572,00	441.470,00	442.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.902,00	127.650,00	126.875,00	129.885,00	128.078,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.925,00	4.136,00	4.064,00	3.992,00	3.920,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	93.027,00	123.564,00	122.861,00	125.943,00	124.208,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.027,00	123.564,00	122.861,00	125.943,00	124.208,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	93.027,00	123.564,00	122.861,00	125.943,00	124.208,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	14.841,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.841,00	-13.638,00	-13.638,00	-13.638,00	-13.638,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-17.090,00	-6.905,00	-43.478,00	-47.150,00	-45.124,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.931,00	-20.543,00	-57.116,00	-60.788,00	-58.762,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.931,00	-20.543,00	-57.116,00	-60.788,00	-58.762,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	78.186,00	109.926,00	109.223,00	112.305,00	110.570,00

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

Niedermoschel

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	287.781,00	336.124,00	345.714,00	359.367,00	369.982,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.976,00	230.724,00	221.233,00	211.488,00	200.116,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.257,00	567.348,00	567.447,00	571.355,00	570.598,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	366.355,00	439.698,00	440.572,00	441.470,00	442.520,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.355,00	439.698,00	440.572,00	441.470,00	442.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.902,00	127.650,00	126.875,00	129.885,00	128.078,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.902,00	127.650,00	126.875,00	129.885,00	128.078,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.902,00	127.650,00	126.875,00	129.885,00	128.078,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.902,00	127.650,00	126.875,00	129.885,00	128.078,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	97.902,00	127.650,00	126.875,00	129.885,00	128.078,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Niedermoschel

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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.925,00	4.136,00	4.064,00	3.992,00	3.920,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.875,00	-4.086,00	-4.014,00	-3.942,00	-3.870,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.875,00	-4.086,00	-4.014,00	-3.942,00	-3.870,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.875,00	-4.086,00	-4.014,00	-3.942,00	-3.870,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	14.841,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.841,00	-13.638,00	-13.638,00	-13.638,00	-13.638,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-17.090,00	-6.905,00	-43.478,00	-47.150,00	-45.124,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.931,00	-20.543,00	-57.116,00	-60.788,00	-58.762,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.931,00	-20.543,00	-57.116,00	-60.788,00	-58.762,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-19.716,00	-17.724,00	-17.652,00	-17.580,00	-17.508,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Niedermoschel für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TvöD	Anzahl Beschäftigte			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	Gemeindediener	EG 1	1	1	1	Stellenanteil 20 %

Aufteilung Gemeindediener:

3661300010 – Spielplatz 4,81%
5411000010 – Straßen, Wege, Plätze 78,18%
5531100000 – Friedhof 12,20%
5731200010 – Dorfgemeinschaftshalle 4,81%

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Haushaltsjahr 2023/ 2024

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023			2024		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
61200000	6120000000	31523103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		13.638,00 €			13.638,00 €	
					0,00 €	13.638,00 €	0,00 €	0,00 €	13.638,00 €	0,00 €

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

18 - Niedermoschel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. 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)	3.154	29.931	20.543	57.116	60.788	58.762
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	14.506	14.506	13.638	13.638	13.638	13.638
3	= Freie Finanzspitze	-11.352	15.425	6.905	43.478	47.150	45.124
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)		335				
5	Verbleibende Finanzspitze	-11.352	15.090	6.905	43.478	47.150	45.124

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2023:	Jahr 2023: -6.905
Jahr 2024:	Jahr 2024: -43.478
Jahr 2025:	Jahr 2025: -47.150
Jahr 2026:	Jahr 2026: -45.124

***Teilnahme am KEF-RP
(Konsolidierungsmaßnahmen)***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP (Niedermoschel)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:								
			Steuern und ähnliche Abgaben		8.655	831	8.448	1.217
	1	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300 % auf 325 %	5.855	601	5.526	425
	2	60330000	Hundesteuer	Anhebung	2.800	230	2.922	792
			<u>sonstige laufende Erträge</u>		500	500	0	0
	3	66290000	Sonstige	Spenden	500	500	0	0
Schulen und Kultur								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter								
	4	64110000	privatrechtliche Leistungsentgelt		2.500	1.000	0	0
			Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Veranstaltungserlöse	2.500	1.000	0	0
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		2.331		1.217
Gestaltung der Umwelt								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter								
			<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		5.900	2.750	6.185	3.907
	5	72210000	Aufwendungen für Strom	Stromeinsparung durch LED-Beleuchtung	3.500	1.980	3.774	3.523
	6	72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Einsparung bei den Wartungskosten	2.400	386	2.411	0
	7	72311000	Unterhaltung der Grundstücke/Außenanlagen	Einsparung Ausfuhr Grüngutbehälter Friedhof	0	384	0	384
				Senkung der Auszahlungen		2.750		3.907
Zentrale Verwaltung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter								
			<u>Überschüsse</u>					
	8	64190000	Sonstige	Einspeisevergütung	2.300	2.302	2.404	2.404
		66270000	Versicherungserstattung	Ausfallversicherung	0	0	0	0
		76210000	Mieten und Pachten	Dachmiete	200	198	197	-197
		76413000/						
		76417000	Versicherungsbeitrag	Versicherungsbeitrag	82	80	80	-80
			Zins- und Tilgung für Investition			1.072		-926
			Summe	Überschuss		952		1.201
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						6.033		6.325

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.674

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

8.817

***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Bilanz Niedermoschel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.480.762,79	2.385.501,94	1.	Eigenkapital	302.534,27	256.015,54
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	122.143,15	117.260,28	1.1.	Kapitalrücklage	1.030.057,26	302.534,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	58.012,84	57.172,82	1.3.	Jahresvortrag	- 680.125,14	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	64.130,31	60.087,46	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 47.397,85	- 46.518,73
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.373.476,30	1.314.705,97
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.358.619,64	2.268.241,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.292.772,08	1.239.806,30
1.2.1.	Wald, Forsten	360,90	360,90	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	670.668,45	643.037,66
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.416,34	63.415,35	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	621.687,74	596.768,64
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.953,61	254.064,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	415,89	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.023.785,07	1.939.532,00	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.806,03	24.702,14
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.103,72	10.868,49	2.7.	sonstige Sonderposten	57.898,19	50.197,53
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	51.774,00	76.550,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.774,00	76.550,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	805.176,29	782.490,89
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Niedermoschel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	324.108,80	275.376,41
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	324.108,80	275.376,41
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	54.801,54	48.065,82	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	46.657,18	46.657,18	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.491,88	373,31
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	46.657,18	46.657,18	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.144,36	1.408,64	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	465.167,53	495.087,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.854,53	1.408,64	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.408,08	11.653,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.274,60		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.666,38	4.052,36
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15,23					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Niedermoschel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	1.062,91	247,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.062,91	247,00				
	Summe Aktiv	2.536.627,24	2.433.814,76		Summe Passiv	2.536.627,24	2.433.814,76