



**Stadt
Obermoschel**

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	31
5. Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	36
6. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	39
➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	47
➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	50
➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	./.
➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	53
➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	74
7. Stellenplan/-übersicht	77
8. Investitionsübersicht	79
9. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	81
10. Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)	83
11. Schlussbilanz zum 31.12.2019	85

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Obermoschel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom _____

Der Stadtrat 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
1.783.770 Euro	1.765.044 Euro
1.752.772 Euro	1.728.144 Euro
30.998 Euro	36.900 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
100.864 Euro	93.650 Euro
19.200 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
19.200 Euro	0 Euro
-120.064 Euro	-93.650 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 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	400 %	400 %
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	90,00 €	90,00 €
für den zweiten Hund auf	120,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund auf	150,00 €	150,00 €

§ 5 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)	0,00 €/ha	0,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	0,00 €/ha	0,00 €/ha

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		-1.175.423 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	13.203 Euro	-1.162.220 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	30.998 Euro	-1.131.222 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	36.900 Euro	-1.094.322 Euro

Anmerkung:

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

§ 7 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Stadt Obermoschel, _____

Ralf Beisiegel
 Stadtbürgermeister

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 Stadt Obermoschel 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
Stadt Obermoschel
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.

Zweckbindung gem. § 15 GemHVO

1. Erträge/Einzahlungen aus Spenden für die Stadtbücherei Obermoschel dürfen nur für Aufwendungen/Auszahlungen für die Stadtbücherei Obermoschel verwendet werden.

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 Stadt Obermoschel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2023 und 2024**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der 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 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	-109.165,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	8.420,89
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-126.153,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-111.475,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	13.203,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	30.998,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	36.900,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		-257.271,39
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.821,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.122,00
11	Summe		-201.328,39

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	./.	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	-7.715,24	83.158,80	-90.874,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	-31.367,16	84.476,11	-115.843,27
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-58.754,00	49.095,00	-107.849,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-39.013,00	97.673,00	-136.686,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	85.031,00	100.166,00	-15.135,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	100.864,00	94.299,00	6.565,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	93.650,00	92.721,00	929,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-458.893,31
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	89.536,00	93.552,00	-4.016,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	83.828,00	94.395,00	-10.567,00
11	Summe				-473.476,31

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		-1.063.948
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-111.475,00	-1.175.423
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	13.203,00	-1.162.220
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	30.998,00	-1.131.222
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	36.900,00	-1.094.322
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	29.821,00	-1.064.501
7	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	26.122,00	-1.038.379

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.638.314
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.749.789
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-111.475

In Euro

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	981.263

In Euro

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.494.894
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.481.691
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.203

In Euro

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.031
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-692.031

In Euro

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

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 49.250 Euro und ordentliche Tilgungsleistungen mit 97.673 Euro verplant.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme, aber ordentliche Tilgungsleistungen mit 100.166 Euro verplant.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

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

Berechnung der Steuereinnahmen:

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

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Stadt Obermoschel 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	1.494.894,00	1.783.770,00	288.876,00	1.765.044,00	-18.726,00
Aufwendungen	1.481.691,00	1.752.772,00	271.081,00	1.728.144,00	-24.628,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	13.203,00	30.998,00	17.795,00	36.900,00	5.902,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	825.158,00	900.795,00	75.637,00	920.180,00	19.385,00
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	433.396,00	620.942,00	187.546,00	597.164,00	-23.778,00
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	85.342,00	73.778,00	-11.564,00	73.474,00	-304,00
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.178,00	142.175,00	35.997,00	124.675,00	-17.500,00
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	13.760,00	16.720,00	2.960,00	16.720,00	0,00
E 07 - Sonstige laufende Erträge	28.550,00	29.350,00	800,00	32.821,00	3.471,00

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	2.510,00	10,00	-2.500,00	10,00	0,00
Gesamterträge:	1.494.894,00	1.783.770,00	288.876,00	1.765.044,00	-18.726,00

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um **288.876 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 75.637 EUR Mehrerträge sind im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer (+5.000 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+55.440 €) und dem Familienleistungsausgleich (+8.360 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ 187.546 EUR Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Kommunale Finanzausgleich (KFA) neu geregelt. Es ergeben sich hierdurch auch Änderungen bei den Kontenbezeichnungen. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2, C1 bis C3 und die Investitionsschlüsselzuweisung fallen weg und werden ersetzt durch die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Mehrerträge ergeben sich bei dieser Bilanzposition insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (+147.556 €) sowie der Schlüsselzuweisung B (+10.094 €) und der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (+89.510 €). Mindererträge ergeben sich bei der Schlüsselzuweisung B 2 (-63.565 €).
- **Pos. E 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
- 11.564 EUR Mindererträge ergeben sich insbesondere bei den Wegebaubeiträgen (-8.930 €). Zudem weist das Sachkonto 43210000 (Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen) Mindererträge i.H.v. 5.000 € aus. Hierbei handelt es sich aber lediglich um eine Planung auf einem anderen Sachkonto in gleicher Höhe (s. Mehrerträge bei Pos. E 05).
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ 35.997 EUR Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich bei den Mieten und Pachten (+11.222 €/s.a. Bemerkung bei Pos. E 04), den Benutzungsgebühren (+16.775 €/v.a. Einmalzahlung Leitungsrechte) sowie den geplanten Eintrittsgeldern für Veranstaltungen/Mittelalterliches Burgspectaculum (+8.000 €).

In **2024** vermindern sich die Erträge gegenüber 2023 um **18.726 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 19.385 EUR Mehrerträge sind im Wesentlichen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+20.240 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- 23.778 EUR Mindererträge ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (-20.712 €).
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
- 17.500 EUR Mindererträge ergeben sich bei dieser Bilanzposition ausschließlich bei den Benutzungsgebühren (v.a. Wegfall Einmalzahlung Leitungsrechte).

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	117.065,00	123.138,00	6.073,00	125.180,00	2.042,00
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	176.714,00	224.097,00	47.383,00	211.912,00	-12.185,00
E 11 - Abschreibungen	245.241,00	244.257,00	-984,00	234.169,00	-10.088,00
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	848.228,00	1.074.443,00	226.215,00	1.076.352,00	1.909,00
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	61.290,00	59.727,00	-1.563,00	58.091,00	-1.636,00
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	33.153,00	27.110,00	-6.043,00	22.440,00	-4.670,00
Summe:	1.481.691,00	1.752.772,00	271.081,00	1.728.144,00	-24.628,00

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um **271.081 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**
+ **6.073 EUR** Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Vergütung, Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung) erhöhen sich insgesamt.
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+ **47.383 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung (+17.100 €) und der Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (+13.750 €). Zudem weist das Sachkonto 52590000 (Kostenerstattungen an übrige Bereiche) Mehraufwendungen i.H.v. 14.000 € aus. Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für die Kindertagesstätte an das Protestantische Verwaltungsamt, die im Vorjahr auf einem anderen Sachkonto verplant wurden. Minderaufwendungen sind hauptsächlich bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (-16.190 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ **226.215 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich hier insbesondere bei der Kreis- (+113.932 €) und VG-Umlage (+105.983 €).
- **Pos. E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**
- **6.043 EUR** Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (v.a. Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite) reduzieren sich insgesamt.

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um **24.628 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- **12.185 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich vor allem bei der Gebäudeunterhaltung (-7.700 €) sowie der Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (-5.000 €).
- **Pos. E 11 – Abschreibungen**
- **10.088 EUR** Die Abschreibungen reduzieren sich insgesamt.

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 eingepplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	85.031,00 €	100.864,00 €	93.650,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	607.000,00 €	19.200,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	607.000,00 €	19.200,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	692.031,00 €	120.064,00 €	93.650,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-692.031,00 €	-120.064,00 €	-93.650,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-15.135,00 €	6.565,00 €	929,00 €

*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 erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (+30.998 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (+6.565 Euro).

Im Haushaltsjahr **2024** kann der Haushaltsausgleich ebenfalls erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (+36.900 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (+929 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Stadt Obermoschel folgende Investitionen geplant:

In **2023**:

Einnahmen:

- Verkauf Bauplatz Bahnhofstraße 19.200 Euro

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	607.000,00 €	19.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	607.000,00 €	19.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	245.241,00 €	244.257,00 €	234.169,00 €	230.273,00 €	226.525,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	1.641.295,77 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-94.299,00 €
außerordentliche Tilgungen	-19.200,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	1.527.796,77 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 1.092)	1.399,08 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-92.721,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	1.435.075,77 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 1.092)	1.314,17 €

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

Stand zum 31.12.2022	2.307.113,59 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	-6.565,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	2.300.548,59 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 1.092)	2.106,73 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	-929,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	2.299.619,59 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 1.092)	2.105,88 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Stadt Obermoschel nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der ursprüngliche Konsolidierungsvertrag aus dem Jahr 2012 wurde bereits zweimal geändert. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 23.383 Euro jährlich und die Landeszuweisung 46.766 Euro jährlich. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt.

8. Ausblick

Die Stadt Obermoschel 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 Stadt 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	1.145	1.104	41
30.06.2014	1.133	1.088	45
30.06.2015	1.136	1.090	46
30.06.2016	1.134	1.093	41
30.06.2017	1.124	1.085	39
30.06.2018	1.124	1.080	44
30.06.2019	1.114	1.075	39
30.06.2020	1.112	1.077	35
30.06.2021	1.141	1.105	36
30.06.2022	1.130	1.092	38

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 20 - Stadt Obermoschel
Haushaltsjahre 2023 / 2024
Berechnungsbasis Kostenstelle

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	50,00		50,00		50,00		Auflösung Sonderposten
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00						
44290000	von übrigen Bereichen			520,00		520,00		Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft
46290000	Sonstige	200,00						
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					3.471,00		Pensionsrückstellung aktiver Bürgermeister
50110000	Bürgermeister		12.400,00		12.400,00		12.400,00	Aufwandsentschädigung BGM
50120000	Beigeordnete		1.000,00		1.000,00		1.000,00	Aufwandsentschädigung Beig.
50221000	Vergütungen		5.576,00		5.631,00		5.896,00	Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen		99,00		103,00		108,00	
50320000	Arbeitnehmer		442,00		438,00		459,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		1.130,00		1.120,00		1.172,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50490000	Sonstige		900,00		910,00		910,00	Sozialversicherung BGM/Beig.
50629000	Sonstige		6,00		6,00		6,00	
50791000	Ehrensoldrückstellungen		2.485,00		2.927,00			Pensionsrückstellung aktiver Bürgermeister
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		113,00		115,00		120,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		5.000,00		5.000,00		5.000,00	Stadtmöblierung
53852000	Geschäftsausstattung		65,00		66,00		65,00	Abschreibungen
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				200,00		200,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung		20,00		20,00		20,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		250,00					
56310000	Büromaterial		100,00		100,00		100,00	
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter		50,00		50,00		50,00	
56331000	Porto		30,00		30,00		30,00	
56341000	Fernmeldegebühren		100,00					
56370000	Bankgebühren		120,00		140,00		140,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		1.210,00		1.350,00		1.350,00	Gemeinde- u. Städtebund und Kunstverein
56920000	Verfüungsmittel		100,00		100,00		100,00	
56930000	Repräsentationen		1.000,00		500,00		500,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		620,00		1.783,00		1.787,00	Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000
Kostenstelle 111310000 Öffentlichkeitsarbeit								
Sachkonto.....								
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		300,00		300,00		300,00	
Kostenstelle 111340000 Internet/Homepage								
Sachkonto.....								
56243000	Unterhaltung Software, Updates		500,00					
Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit								
Sachkonto.....								
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder		300,00					
Kostenstelle 114100010 Bücherei/Bürgermeisteramt								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.989,00		1.990,00		1.989,00		Auflösung Sonderposten

52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.430,00	2.000,00	2.050,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	250,00	300,00	300,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	205,00	500,00	500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	300,00	500,00	500,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	50,00	50,00	50,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	200,00	200,00	200,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	50,00	50,00	50,00	
53440000	mit Kulturanlagen	2.325,00	2.325,00	2.325,00	Abschreibungen
56341000	Fernmeldegebühren		300,00	300,00	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	234,00	241,00	248,00	
56418000	Sachversicherungen	53,00	64,00	66,00	

Kostenstelle 1141000011 Bet- und Zechenhaus/PWV
Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten	1.325,00	1.590,00	1.590,00		
44290000	von übrigen Bereichen	400,00	500,00	500,00	Nebenkosten	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		200,00	200,00	200,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		350,00	400,00	400,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung			50,00	50,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen			250,00	250,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		250,00	250,00	250,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		50,00	50,00	50,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00	100,00	100,00	
53440000	mit Kulturanlagen		136,00	136,00	136,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		333,00	343,00	353,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		10,00	10,00	10,00	Abgabenbescheid

Kostenstelle 1141000012 Mietshaus Wilhelmstraße 20/Synagogenstraße 14
Sachkonto

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.048,00	4.115,00	4.116,00	Auflösung Sonderposten	
44120000	Mieten und Pachten	7.500,00	8.780,00	8.780,00		
44290000	von übrigen Bereichen	2.160,00	3.500,00	3.500,00	Nebenkosten	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		410,00	800,00	830,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		2.000,00	3.000,00	3.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		650,00	650,00	650,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		250,00	250,00	250,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00	300,00	300,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00	50,00	50,00	
53410000	mit Wohnbauten		5.387,00	5.392,00	5.392,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		705,00	789,00	813,00	
56418000	Sachversicherungen		126,00	135,00	139,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		200,00	200,00	200,00	Abgabenbescheid

Kostenstelle 1141000013 Mietshaus Kirchenplatz 4
Sachkonto

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.941,00	3.932,00	3.929,00	Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	18.860,00	18.500,00	18.500,00	
44290000	von übrigen Bereichen	1.760,00	1.650,00	1.650,00	Nebenkosten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		145,00	250,00	260,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		3.300,00	5.000,00	5.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		900,00	1.600,00	1.600,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		470,00	615,00	615,00

52313000	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	100,00	100,00	100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	500,00	500,00	500,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	50,00	50,00	50,00	
53410000	mit Wohnbauten	5.260,00	5.266,00	5.266,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung	190,00			Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		191,00	191,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	971,00	1.111,00	1.145,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		450,00	450,00	Abgabenbescheid

Kostenstelle 1141000014 Wohnung/Radiomuseum
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.412,00	1.412,00	1.412,00	Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	12,00	4.800,00	4.800,00	
44290000	von übrigen Bereichen	175,00	1.500,00	1.500,00	Nebenkosten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.500,00	2.500,00	2.550,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	300,00	1.000,00	1.030,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	350,00	650,00	650,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		270,00	270,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	300,00	600,00	600,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	100,00	100,00	100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	800,00	300,00	300,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	50,00	50,00	50,00	
53410000	mit Wohnbauten	2.903,00	2.903,00	2.903,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	222,00	377,00	388,00	
56418000	Sachversicherungen	10,00			

Kostenstelle 1141000015 Rathaus
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	698,00	698,00	698,00	Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	1.507,00	1.609,00	1.684,00	Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen	28,00	29,00	31,00	
50320000	Arbeitnehmer	119,00	125,00	131,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer	297,00	320,00	335,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50629000	Sonstige	2,00	2,00	2,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	31,00	33,00	34,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.450,00			
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	260,00	260,00	260,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		500,00	500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	100,00	100,00	100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	300,00	300,00	300,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	300,00	100,00	100,00	
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	1.249,00	1.249,00	1.249,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	457,00	472,00	486,00	
56418000	Sachversicherungen	27,00	27,00	28,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,00	509,00	510,00	Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000

Kostenstelle 1141000016 Schutzhütte Freilichtbühne
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	504,00	504,00	504,00	Auflösung Sonderposten
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	500,00	500,00	500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	200,00	200,00	200,00	
53440000	mit Kulturanlagen	769,00	769,00	769,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		200,00	200,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	175,00	180,00	186,00	

56418000	Sachversicherungen		6,00		6,00		6,00	
Kostenstelle 1141000017 Postzustellstützpunkt								
<i>Sachkonto</i>								
44120000	Mieten und Pachten	17.040,00		19.620,00		19.620,00		
44290000	von übrigen Bereichen	5.000,00		9.000,00		9.000,00		Nebenkosten
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		3.000,00		5.000,00		5.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		960,00		960,00		960,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		205,00		380,00		380,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		8.000,00		300,00	2023: neue Tür inkl. Elektrik
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		500,00		500,00		500,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200,00		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.685,00		4.684,00		4.685,00		Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				200,00		200,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		559,00		577,00		594,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.290,00		1.300,00		1.300,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 1141000018 ehem. kleine Schule Kirchenplatz 3								
<i>Sachkonto</i>								
44120000	Mieten und Pachten	1,00		100,00		100,00		
44290000	von übrigen Bereichen	20,00		50,00		50,00		Nebenkosten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		225,00		450,00		460,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		300,00					
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		400,00		400,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		200,00		200,00		200,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		45,00		47,00		49,00	
Kostenstelle 1141000019 Gebäude DRK								
<i>Sachkonto</i>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	787,00		787,00		787,00		Auflösung Sonderposten
44290000	von übrigen Bereichen	120,00						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		122,00		150,00		155,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		200,00		200,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		50,00		50,00		50,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00		100,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00					
53420000	mit sozialen Einrichtungen		1.428,00		1.428,00		1.428,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		108,00					
Kostenstelle 1141000020 Schucksches Haus								
<i>Sachkonto</i>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.492,00		2.494,00		2.492,00		Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		77,00		150,00		155,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		80,00		80,00		80,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00		300,00		300,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		50,00		50,00		50,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		200,00		200,00		200,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00		50,00	
53440000	mit Kulturanlagen		3.150,00		3.150,00		3.150,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		102,00					
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		11,00		11,00		11,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 1141000021 Garage Entengasse 5								
<i>Sachkonto</i>								
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		5,00		5,00		5,00	

52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		50,00		50,00	50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		93,00		93,00	93,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1141020010 Wingertshäuschen Obermoschel							
Sachkonto.....							
56411000	Gebäudeversicherungen				30,00		31,00
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Sachkonto.....							
44120000	Mieten und Pachten	6.060,00		6.060,00		6.060,00	Landpacht
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	37.200,00		54.000,00		36.500,00	Entgelte Windkraft, 2023: Einmalzahlung Leitungsrechte
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		100,00		100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		200,00		100,00		100,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.815,00				Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung				85,00		86,00 Abschreibungen
53990000	Sonstige Abschreibungen		85,00				Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		16,00		90,00		90,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				2.000,00		100,00 2023: Wertgutachten städtischer Gebäude
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		75,00		1.600,00		1.600,00 Abgabenbescheid
Kostenstelle 1143100000 Personal- und Sachkosten							
Sachkonto.....							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00				
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		250,00				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.		500,00				
Kostenstelle 1143200000 Personal- u. Sachkosten							
Sachkonto.....							
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten				400,00		400,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		300,00		200,00		200,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		1.000,00		1.000,00		1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		300,00		200,00		200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00		200,00		200,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.		600,00		500,00		500,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		100,00		100,00		100,00
Kostenstelle 1143300000 Fahrzeuge							
Sachkonto.....							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.066,00		7.617,00		7.667,00	Kosten werden auf betr. Kostenstellen umgelegt
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		750,00		1.000,00		1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		800,00		1.500,00		1.500,00
52359000	Sonstiges				100,00		100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00		50,00		50,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		100,00		100,00
53810000	Fahrzeuge				1.987,00		1.987,00 Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		50,00				
56341000	Fernmeldegebühren		50,00				
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren				80,00		80,00
56412000	Kfz-Versicherungen		800,00		2.200,00		2.250,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		366,00		600,00		600,00
Kostenstelle 1143400000 Sonder- u. Geräteträgerfahrzeuge							
Sachkonto.....							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.068,00		9.705,00		9.705,00	Kosten werden auf betr. Kostenstellen umgelegt
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		750,00		1.000,00		1.000,00

52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000,00		3.000,00		3.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	50,00		50,00		50,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00		100,00		100,00
56343000	Miete, Leasing			5.555,00		5.555,00
56412000	Kfz-Versicherungen	970,00				
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	198,00				

Kostenstelle 1143500000 Anbaugeräte**Sachkonto.....**

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898,00	400,00		400,00	Kosten werden auf betr. Kostenstellen umgelegt
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00		300,00	300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00		50,00	50,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		50,00	50,00
56412000	Kfz-Versicherungen		80,00			
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		118,00			

Kostenstelle 1143600000 Mähgeräte**Sachkonto.....**

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	7.050,00		7.050,00	Kosten werden auf betr. Kostenstellen umgelegt
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00		2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		400,00		500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		300,00		350,00	350,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00	100,00
56343000	Miete, Leasing				4.100,00	4.100,00

Kostenstelle 1143700000 Sonstige Geräte**Sachkonto.....**

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527,00	700,00		700,00	Kosten werden auf betr. Kostenstellen umgelegt
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten				300,00	300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200,00		100,00	100,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		300,00		300,00	300,00
53851000	Betriebsausstattung		27,00			Abschreibungen

Kostenstelle 1143800000 Grundstücke und Gebäude Bauhof**Sachkonto.....**

52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	510,00				
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	750,00				
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	150,00				
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	208,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude	300,00		300,00		300,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	400,00		200,00		200,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	92,00		92,00		92,00 Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	62,00				
56418000	Sachversicherungen	8,00				
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	14,00				Abgabenbescheid

Kostenstelle 1146000000 Versicherungen**Sachkonto.....**

56413000	Haftpflichtversicherungen	3.650,00		3.710,00		3.784,00
56417000	Elektronikversicherungen			83,00		83,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	1.200,00		1.200,00		1.200,00 Unfallversicherung

Kostenstelle 2720000010 Büchereien**Sachkonto.....**

41442000	vom Land		1.000,00		1.000,00	
50221000	Vergütungen	200,00				Vergütung Beschäftigte
52313000	Unterhaltung Gebäude	100,00		100,00		100,00

52381000	Gegenstände < 1.000 EUR			100,00		100,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel			50,00		50,00	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100,00		100,00	
56243000	Unterhaltung Software, Updates			100,00		100,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			50,00		50,00	
56310000	Büromaterial			100,00		100,00	
56321000	Bücher	100,00		500,00		500,00	
56326000	Medienbestand Bücherei			2.000,00		2.000,00	
56332000	Sonstige Versandkosten			20,00		20,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit			100,00		100,00	
56390000	Sonstiges			100,00		100,00	
Kostenstelle 281000010 Heimat- u. Brauchtumsfeste							
<i>Sachkonto</i>							
46290000	Sonstige	250,00		250,00		250,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00		50,00		50,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		697,00		697,00		697,00
Kostenstelle 281000020 Heimatpflege, Ortsverschönerung							
<i>Sachkonto</i>							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		105,00				
Kostenstelle 365500000 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten							
<i>Sachkonto</i>							
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.500,00		36.000,00		36.000,00	Personalkostenbeteiligung Kita Obermoschel
52590000	an übrige Bereiche			14.000,00		14.000,00	Sachkostenbeteiligung Kita Obermoschel
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	3.554,00		3.553,00		3.555,00	Abschreibungen
54190000	an übrige Bereiche	13.500,00					
Kostenstelle 3661300010 Spiel- und Bolzplätze							
<i>Sachkonto</i>							
50221000	Vergütungen	754,00		805,00		842,00	Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen	14,00		15,00		15,00	
50320000	Arbeitnehmer	60,00		63,00		66,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer	149,00		160,00		167,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50629000	Sonstige	1,00		1,00		1,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	15,00		16,00		17,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			100,00		100,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	100,00		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	200,00		100,00		100,00	
53851000	Betriebsausstattung	1.613,00		1.900,00		1.903,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			50,00		50,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,00		255,00		255,00	Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000
Kostenstelle 5112100000 Allgemeine Projekte							
<i>Sachkonto</i>							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.604,00					Abschreibungen
Kostenstelle 5113000010 Städtebauförderung/Dorferneuerung							
<i>Sachkonto</i>							
41442000	vom Land	25.920,00		28.320,00		28.320,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		160,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.000,00		10.000,00		10.000,00	
53410000	mit Wohnbauten	300,00		300,00		300,00	Abschreibungen

54190000	an übrige Bereiche			20.000,00	20.000,00
56259000	Sonstige	10.000,00		5.000,00	5.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00		100,00	100,00
56390000	Sonstiges	200,00			
56610000	Aufwendg. für nicht rückzahlbare Zuweisg. f. Invest	20.000,00			

Kostenstelle 5225000000 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)
Sachkonto.....

52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	300,00		200,00	200,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			55,00	55,00 Abgabenbescheid

Kostenstelle 5230000000 Denkmalschutz und -pflege
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.146,00	1.127,00	1.127,00	Auflösung Sonderposten
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg.	5.000,00			
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.		19,00	19,00	Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	2.250,00	5.000,00	5.000,00	Benutzungsentgelte Burgranlage
50221000	Vergütungen	3.769,00	4.022,00	4.211,00	Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen	71,00	74,00	77,00	
50320000	Arbeitnehmer	298,00	313,00	328,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer	743,00	800,00	838,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50629000	Sonstige	4,00	4,00	4,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	77,00	82,00	86,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.000,00	750,00	770,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	500,00	1.000,00	1.000,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	500,00	1.000,00	1.000,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		500,00	500,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	100,00	100,00	100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00	100,00	100,00	
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		1.126,00	1.126,00	Abschreibungen
53440000	mit Kulturanlagen	412,00	413,00	413,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.126,00			Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung	55,00	13,00		Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		105,00	108,00	
56417000	Elektronikversicherungen	85,00			
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,00	1.274,00	1.276,00	Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000

Kostenstelle 5360000000 Breitbandversorgung
Sachkonto.....

53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.			595,00	594,00 Abschreibungen
----------	--	--	--	--------	-----------------------

Kostenstelle 5411000010 Straßen, Wege, Plätze
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	42.916,00	42.059,00	41.704,00	Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	64.378,00	64.386,00	64.388,00	Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	250,00			
44250001	von privaten Unternehmen	475,00			
50221000	Vergütungen	14.321,00	15.285,00	16.003,00	Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen	269,00	279,00	293,00	
50320000	Arbeitnehmer	1.131,00	1.190,00	1.247,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer	2.822,00	3.040,00	3.182,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50629000	Sonstige	15,00	15,00	15,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	292,00	311,00	326,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	150,00	150,00	150,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	300,00	400,00	400,00	

52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	500,00			
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.000,00	5.000,00		5.000,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	500,00			
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	200,00	200,00		200,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		454,00		453,00 Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	133.330,00	136.275,00		136.275,00 Abschreibungen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	640,00	3.119,00		2.519,00 Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	400,00	200,00		200,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		120,00		120,00 Abgabenbescheid
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683,00	4.840,00		4.849,00 Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000

Kostenstelle 5411000020 Brunnen, Wasserläufe
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.330,00	703,00	703,00	Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.		83,00	83,00	Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	50,00			
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	100,00			
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	200,00	200,00		200,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	200,00			
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	870,00	870,00		870,00 Abschreibungen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.459,00			Abschreibungen

Kostenstelle 5411000030 Außengebietsentwässerung
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		136,00	136,00	Auflösung Sonderposten
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	135,00	136,00		136,00 Abschreibungen

Kostenstelle 5411200000 Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		1.346,00	1.347,00	Auflösung Sonderposten
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.017,00	897,00		896,00 Abschreibungen

Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.317,00	2.227,00	2.227,00	Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	137,00	207,00	134,00	Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	11.500,00	16.000,00		16.300,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	6.500,00			
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		6.750,00		6.750,00 Wartungspauschale
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	857,00	754,00		551,00 Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	5.195,00	5.227,00		5.227,00 Abschreibungen

Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung
Sachkonto.....

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		1.061,00	1.061,00	Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	43.000,00	45.000,00		45.000,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	3.477,00	3.045,00		3.044,00 Abschreibungen

Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben
Sachkonto.....

46250000	Konzessionsabgaben	28.000,00	29.000,00	29.000,00	
----------	--------------------	-----------	-----------	-----------	--

Kostenstelle 5450000000 Straßenreinigung
Sachkonto.....

52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		300,00		300,00

Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		2.015,00		2.015,00		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	100,00		100,00		100,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	300,00		200,00		200,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	887,00		3.097,00		3.097,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			120,00		120,00	
56411000	Gebäudeversicherungen			12,00		13,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			100,00		100,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 551000000 Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)							
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.851,00		4.733,00		4.733,00	Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen		29.395,00		31.375,00		32.849,00 Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen		551,00		574,00		601,00
50320000	Arbeitnehmer		2.321,00		2.443,00		2.559,00 Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		5.792,00		6.239,00		6.532,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50629000	Sonstige		31,00		31,00		31,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		599,00		639,00		669,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00				
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		100,00				
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.200,00		500,00		500,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		400,00		1.000,00		1.000,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		100,00		100,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen				3.023,00		3.023,00 Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		400,00		200,00		200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.455,00		9.934,00		9.954,00 Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000
Kostenstelle 551000010 Parkanlagen							
<i>Sachkonto</i>							
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		200,00				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		2.993,00				Abschreibungen
53810000	Fahrzeuge		1.987,00				Abschreibungen
Kostenstelle 551260010 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.							
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			1.964,00		1.964,00	Auflösung Sonderposten
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000,00		500,00		500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00		50,00		50,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel				200,00		200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		461,00		1.964,00		1.964,00 Abschreibungen
Kostenstelle 551260070 Radweg Moschelal							
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			4.110,00		4.111,00	Auflösung Sonderposten
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen				4.111,00		4.111,00 Abschreibungen
Kostenstelle 553110000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen							
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.312,00		3.097,00		3.097,00	Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen		11.306,00		12.067,00		12.634,00 Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen		212,00		221,00		231,00
50320000	Arbeitnehmer		893,00		940,00		984,00 Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		2.228,00		2.400,00		2.512,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50629000	Sonstige		12,00		12,00		12,00

50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	230,00		246,00		257,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	800,00		500,00		500,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	400,00					
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	100,00					
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.500,00		7.500,00		2.500,00	2023: u.a. Restaurierung Friedhofstore
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	200,00		100,00		100,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	5.620,00					Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden			5.626,00		5.627,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	2.197,00					Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			200,00		200,00	
56390000	Sonstiges	200,00					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	220,00		200,00		200,00	Unfallversicherung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,00		3.821,00		3.828,00	Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000

Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)
Sachkonto.

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.132,00		1.136,00		1.136,00	Auflösung Sonderposten
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.097,00		6.083,00		5.850,00	Auflösung Sonderposten
44242000	vom Land	50,00					
44290000	von übrigen Bereichen	1.000,00					
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		150,00		150,00		150,00 Grabmalprüfung
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	2.743,00					Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden			3.123,00		3.123,00	Abschreibungen

Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle
Sachkonto.

43224000	für das Bestattungswesen	800,00		500,00		500,00	Nutzungsentgelte Leichenhalle
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		82,00		150,00	155,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		300,00	300,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		200,00				
53490000	mit sonstigen Gebäuden		375,00		375,00	375,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		101,00		104,00	107,00	
56418000	Sachversicherungen		7,00		8,00	8,00	

Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle
Sachkonto.

43290000	Sonstige	2.000,00		2.500,00		2.500,00	Kostenerstattung Grabaushub (durch Stadt)
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		250,00		750,00	750,00	

Kostenstelle 5534000000 Jüd. Friedhöfe
Sachkonto.

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.200,00		1.200,00	Pauschalbetrag Friedhofsunterhaltung
44242000	vom Land	1.200,00					
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		400,00		1.200,00	1.200,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		800,00				

Kostenstelle 5534000010 Kriegsgräber
Sachkonto.

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100,00		100,00	
----------	-------------------------------------	--	--	--------	--	--------	--

Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft
Sachkonto.

52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		200,00		200,00	200,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		180,00		300,00	300,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		500,00		750,00	750,00	landwirt. Berufsgenossenschaft

Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	26.908,00	20.698,00	20.697,00		Auflösung Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	8.930,00				Aussetzung Wegebaubeiträge
44120000	Mieten und Pachten	1.380,00	1.450,00	1.450,00		Jagdrecht
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	1.800,00	1.775,00	1.775,00		Benutzungsgebühren Windenergieanlagen
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		11.217,00		2.427,00	2.427,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel				200,00	200,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	893,00				Verwaltungskosten
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	1.380,00		1.380,00		1.380,00 Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	25.528,00		19.916,00		19.915,00 Abschreibungen
Kostenstelle 5731100000 Durchführung von Märkten						
Sachkonto.....						
44190000	Sonstige	500,00	500,00	500,00		
46290000	Sonstige	100,00	100,00	100,00		
50221000	Vergütungen		1.507,00	1.609,00		1.684,00 Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen		28,00	29,00		31,00
50320000	Arbeitnehmer		119,00	125,00		131,00 Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		297,00	320,00		335,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50629000	Sonstige		2,00	2,00		2,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		31,00	33,00		34,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		100,00	100,00		100,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00	100,00		100,00
56390000	Sonstiges		500,00	500,00		500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177,00	509,00		510,00 Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000
Kostenstelle 5731800000 Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen						
Sachkonto.....						
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen		300,00	300,00		300,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		216,00			Abschreibungen
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.			217,00		217,00 Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		8,00	8,00		8,00
Kostenstelle 5731900030 Grillhütten, Grillplätze						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		4.146,00	4.139,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	5.276,00		5.631,00		5.896,00 Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen	99,00		103,00		108,00
50320000	Arbeitnehmer	417,00		438,00		459,00 Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer	1.040,00		1.120,00		1.172,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50629000	Sonstige	6,00		6,00		6,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	107,00		115,00		120,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	500,00		1.000,00		1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	100,00		100,00		100,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00		100,00		100,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen			12.932,00		3.658,00 Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			1.500,00		1.500,00 Miete Dixi
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,00		1.783,00		1.787,00 Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000
Kostenstelle 5731900040 Toilettenanlagen						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.453,00				Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen		150,00			Vergütung Beschäftigte
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		50,00			
53420000	mit sozialen Einrichtungen		14.551,00			Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		144,00			

Kostenstelle 575000010 Tourismusförderung						
Sachkonto.....						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62,00				
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	250,00				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.			250,00		250,00
Kostenstelle 575000050 Mittelalterliches Burgspectaculum						
Sachkonto.....						
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	12.000,00		20.000,00		20.000,00
50221000	Vergütungen	2.261,00		2.414,00		2.527,00 Vergütung Beschäftigte
50222000	Leistungszulagen	42,00		44,00		46,00
50320000	Arbeitnehmer	179,00		188,00		197,00 Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer	446,00		480,00		502,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50629000	Sonstige	2,00		2,00		2,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	46,00		49,00		51,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel			100,00		100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit			3.500,00		3.500,00
56390000	Sonstiges	8.000,00		10.000,00		10.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,00		764,00		766,00 Umlegung Kosten bei KST 1143300000-1143700000
Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Sachkonto.....						
40110000	Grundsteuer A	7.600,00		8.600,00		8.600,00 Erhöhung Hebesatz von 350% auf 400%
40120000	Grundsteuer B	141.850,00		143.000,00		143.000,00 Hebesatz 500%
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	175.000,00		180.000,00		180.000,00 Erhöhung Hebesatz von 365% auf 380%
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	415.360,00		470.800,00		491.040,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.928,00		32.115,00		33.460,00
40330000	Hundsteuer	8.000,00		11.500,00		11.500,00 Erhöhung Steuersätze (s. Satzung)
40521000	Familienleistungsausgleich	46.420,00		54.780,00		52.580,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	189.859,00		337.412,00		316.700,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	63.565,00				Wegfall durch Neuregelung KFA
41113001	Schlüsselzuweisung B			10.094,00		10.094,00 Neuregelung KFA
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und vom Land (auch: Spielbankabgabe)	46.766,00		89.510,00		89.510,00 Neuregelung KFA
41320000				46.766,00		46.766,00 Zuwendung KEF
54310000	Gewerbesteuerumlage		16.800,00		16.600,00	16.600,00
54421000	Landkreis		423.746,00		537.678,00	538.667,00 Umlagesatz 43%
54423000	Verbandsgemeinde		394.182,00		500.165,00	501.085,00 Umlagesatz 40%
Kostenstelle 612000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Sachkonto.....						
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.500,00				
47990000	Sonstige	10,00		10,00		10,00 Dividende
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.300,00		12.000,00	8.500,00 Zinsen für Liquiditätskredite
57511000	an Banken		2.374,00		1.940,00	1.590,00 Zinsen für Investitionskredite
57512000	an Sparkassen		15.979,00		13.170,00	12.350,00 Zinsen für Investitionskredite
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00			
	Summe Erträge	1.503.753,00		1.809.242,00		1.790.566,00
	Summe Aufwendungen		1.490.550,00		1.778.244,00	1.753.666,00
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	13.203,00		30.998,00		36.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Obermoschel

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	825.158,00	900.795,00	920.180,00	946.980,00	967.670,00
40110000	Grundsteuer A	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
40120000	Grundsteuer B	141.850,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	415.360,00	470.800,00	491.040,00	513.480,00	532.180,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.928,00	32.115,00	33.460,00	34.520,00	35.190,00
40330000	Hundesteuer	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
40521000	Familienleistungsausgleich	46.420,00	54.780,00	52.580,00	55.880,00	57.200,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	433.396,00	620.942,00	597.164,00	569.671,00	545.728,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	189.859,00	337.412,00	316.700,00	290.090,00	267.644,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	63.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00	10.094,00	10.094,00	10.094,00	10.094,00
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	89.510,00	89.510,00	89.510,00	89.510,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	46.766,00	46.766,00	46.766,00	46.766,00	46.766,00
41442000	vom Land	25.920,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	107.286,00	106.540,00	103.474,00	102.591,00	101.094,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.342,00	73.778,00	73.474,00	72.968,00	72.726,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224000	für das Bestattungswesen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	64.515,00	64.695,00	64.624,00	64.624,00	64.499,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.097,00	6.083,00	5.850,00	5.344,00	5.227,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.178,00	142.175,00	124.675,00	124.675,00	124.675,00
44120000	Mieten und Pachten	54.678,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	39.000,00	55.775,00	38.275,00	38.275,00	38.275,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44190000	Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.760,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
44242000	vom Land	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250001	von privaten Unternehmen	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	von übrigen Bereichen	10.635,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	28.550,00	29.350,00	32.821,00	29.350,00	29.350,00
46250000	Konzessionsabgaben	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
46290000	Sonstige	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492.384,00	1.783.760,00	1.765.034,00	1.760.364,00	1.756.869,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.065,00	123.138,00	125.180,00	129.402,00	131.659,00
50110000	Bürgermeister	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
50120000	Beigeordnete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen	76.022,00	80.448,00	84.226,00	85.913,00	87.632,00
50222000	Leistungszulagen	1.413,00	1.471,00	1.541,00	1.572,00	1.601,00
50320000	Arbeitnehmer	5.979,00	6.263,00	6.561,00	6.693,00	6.825,00
50420000	Arbeitnehmer	14.944,00	15.999,00	16.747,00	17.083,00	17.424,00
50490000	Sonstige	900,00	910,00	910,00	910,00	910,00
50629000	Sonstige	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.485,00	2.927,00	0,00	2.001,00	2.001,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt						
Obermoschel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1.541,00	1.639,00	1.714,00	1.749,00	1.785,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.714,00	224.097,00	211.912,00	212.427,00	212.942,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	18.751,00	23.450,00	23.935,00	24.420,00	24.905,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	10.850,00	15.700,00	15.730,00	15.760,00	15.790,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	50.115,00	52.505,00	52.505,00	52.505,00	52.505,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	1.338,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	2.750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurechn	6.350,00	23.450,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52323000	Gebäude einschl. der Bestand, d dem Geb. zuzurechn	4.450,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.117,00	9.927,00	9.927,00	9.927,00	9.927,00
52339000	Sonstiges	4.350,00	18.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52359000	Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	9.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.193,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52590000	an übrige Bereiche	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 11	Abschreibungen	245.241,00	244.257,00	234.169,00	230.273,00	226.525,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	216,00	595,00	594,00	594,00	594,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	7.888,00	9.149,00	8.946,00	8.946,00	8.733,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	8.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410000	mit Wohnbauten	13.850,00	13.861,00	13.861,00	13.861,00	13.861,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.979,00	14.360,00	5.086,00	2.951,00	1.428,00
53440000	mit Kulturanlagen	6.792,00	6.793,00	6.793,00	6.793,00	6.793,00
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.371,00	13.993,00	13.995,00	13.995,00	13.995,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkng.anlagen	176.032,00	175.516,00	175.514,00	175.515,00	174.213,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.099,00	3.119,00	2.519,00	2.466,00	2.466,00
53810000	Fahrzeuge	1.987,00	1.987,00	1.987,00	496,00	0,00
53851000	Betriebsausstattung	1.885,00	1.998,00	1.989,00	1.771,00	1.557,00
53852000	Geschäftsausstattung	65,00	257,00	256,00	256,00	256,00
53990000	Sonstige Abschreibungen	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	848.228,00	1.074.443,00	1.076.352,00	1.078.806,00	1.080.876,00
54190000	an übrige Bereiche	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	16.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
54421000	Landkreis	423.746,00	537.678,00	538.667,00	539.938,00	541.010,00
54423000	Verbandsgemeinde	394.182,00	500.165,00	501.085,00	502.268,00	503.266,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.290,00	59.727,00	58.091,00	58.360,00	58.635,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt						
Obermoschel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78,00	210,00	210,00	210,00	210,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56259000	Sonstige	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.930,00	6.050,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
56310000	Büromaterial	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56321000	Bücher	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56326000	Medienbestand Bücherei	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56331000	Porto	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56332000	Sonstige Versandkosten	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56341000	Fernmeldegebühren	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56343000	Miete, Leasing	0,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56370000	Bankgebühren	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56390000	Sonstiges	8.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.226,00	4.396,00	4.529,00	4.664,00	4.805,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.850,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.347,00	4.407,00	4.481,00	4.557,00	4.634,00
56417000	Elektronikversicherungen	85,00	83,00	83,00	83,00	83,00
56418000	Sachversicherungen	237,00	240,00	247,00	255,00	262,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	3.235,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
56610000	Aufwendg. für nicht rückzahlbare Zuweisg. f.Invest	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	682,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.600,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00
56920000	Verfüungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000	Repräsentationen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448.538,00	1.725.662,00	1.705.704,00	1.709.268,00	1.710.637,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.846,00	58.098,00	59.330,00	51.096,00	46.232,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.510,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990000	Sonstige	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.153,00	27.110,00	22.440,00	21.285,00	20.120,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.300,00	12.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
57511000	an Banken	2.374,00	1.940,00	1.590,00	1.265,00	940,00
57512000	an Sparkassen	15.979,00	13.170,00	12.350,00	11.520,00	10.680,00
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.643,00	-27.100,00	-22.430,00	-21.275,00	-20.110,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.203,00	30.998,00	36.900,00	29.821,00	26.122,00
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	-8.859,00	-25.472,00	-25.522,00	-24.081,00	-23.635,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.859,00	25.472,00	25.522,00	24.081,00	23.635,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.203,00	30.998,00	36.900,00	29.821,00	26.122,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.031,00	100.864,00	93.650,00	89.536,00	83.828,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Obermoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	600.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000,00	19.200,00	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	607.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	692.031,00	120.064,00	93.650,00	89.536,00	83.828,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	100.166,00	113.499,00	92.721,00	93.552,00	94.395,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	100.166,00	113.499,00	92.721,00	93.552,00	94.395,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-100.166,00	-113.499,00	-92.721,00	-93.552,00	-94.395,00
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	-591.865,00	-6.565,00	-929,00	4.016,00	10.567,00
694433500	Verrechnungskonto - Zunahme Verbindlichkeiten OG	0,00	0,00	0,00	4.016,00	10.567,00
794433600	Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG	-591.865,00	-6.565,00	-929,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-692.031,00	-120.064,00	-93.650,00	-89.536,00	-83.828,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-692.031,00	-120.064,00	-93.650,00	-89.536,00	-83.828,00
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)	-15.135,00	-12.635,00	929,00	-4.016,00	-10.567,00

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

Stadt Obermoschel

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

2 **Schule und Kultur**

2720	Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

3 **Soziales und Jugend**

3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

5 **Gestaltung der Umwelt**

5112	Entwicklung der Kommune
5113	Städtebauförderung/Dorferneuerung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland)
5230	Denkmalschutz und -pflege
5360	IT-Infrastruktur
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5450	Straßenreinigung
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismusförderung

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

Obermoschel

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	15.921,00	15.982,00	15.977,00	15.977,00	15.977,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.998,00	113.450,00	95.950,00	95.950,00	95.950,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.035,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.154,00	146.152,00	132.118,00	128.647,00	128.647,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.435,00	26.768,00	24.288,00	26.490,00	26.693,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.062,00	65.120,00	57.610,00	57.800,00	57.990,00
E 11	Abschreibungen	29.659,00	29.816,00	29.817,00	28.325,00	27.829,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.681,00	31.928,00	30.285,00	30.546,00	30.812,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.837,00	153.632,00	142.000,00	143.161,00	143.324,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.683,00	-7.480,00	-9.882,00	-14.514,00	-14.677,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.683,00	-7.480,00	-9.882,00	-14.514,00	-14.677,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.062,00	-23.180,00	-23.225,00	-21.913,00	-21.508,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.062,00	23.180,00	23.225,00	21.913,00	21.508,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.602,00	32.461,00	23.712,00	21.748,00	20.684,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.540,00	9.281,00	487,00	-165,00	-824,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.602,00	32.461,00	23.712,00	21.748,00	20.684,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Obermoschel

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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	570,00	4.041,00	570,00	570,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.151,00	24.650,00	22.071,00	24.228,00	24.386,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	Abschreibungen	65,00	66,00	65,00	65,00	65,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.980,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.196,00	32.206,00	29.626,00	31.783,00	31.941,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.546,00	-31.636,00	-25.585,00	-31.213,00	-31.371,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.546,00	-31.636,00	-25.585,00	-31.213,00	-31.371,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620,00	1.783,00	1.787,00	1.686,00	1.654,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-620,00	-1.783,00	-1.787,00	-1.686,00	-1.654,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.666,00	-30.476,00	-30.828,00	-30.883,00	-31.009,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.046,00	-28.693,00	-29.041,00	-29.197,00	-29.355,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-28.666,00	-30.476,00	-30.828,00	-30.883,00	-31.009,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Obermoschel

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	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Obermoschel

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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Obermoschel

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	15.871,00	15.932,00	15.927,00	15.927,00	15.927,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.738,00	53.390,00	53.390,00	53.390,00	53.390,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.635,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.244,00	85.522,00	85.517,00	85.517,00	85.517,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.984,00	2.118,00	2.217,00	2.262,00	2.307,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.694,00	46.670,00	39.160,00	39.350,00	39.540,00
E 11	Abschreibungen	27.575,00	27.586,00	27.587,00	27.587,00	27.587,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.694,00	7.120,00	7.253,00	7.388,00	7.527,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.947,00	83.494,00	76.217,00	76.587,00	76.961,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.297,00	2.028,00	9.300,00	8.930,00	8.556,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.297,00	2.028,00	9.300,00	8.930,00	8.556,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	177,00	509,00	510,00	482,00	473,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-177,00	-509,00	-510,00	-482,00	-473,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.824,00	13.173,00	20.450,00	20.108,00	19.743,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.001,00	13.682,00	20.960,00	20.590,00	20.216,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.824,00	13.173,00	20.450,00	20.108,00	19.743,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Obermoschel

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	43.260,00	60.060,00	42.560,00	42.560,00	42.560,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.260,00	60.060,00	42.560,00	42.560,00	42.560,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen	1.900,00	85,00	86,00	85,00	85,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	91,00	3.690,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.391,00	3.975,00	2.076,00	2.075,00	2.075,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.869,00	56.085,00	40.484,00	40.485,00	40.485,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.869,00	56.085,00	40.484,00	40.485,00	40.485,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.769,00	56.170,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	42.769,00	56.170,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.769,00	56.170,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Obermoschel

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	10.968,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
E 11	Abschreibungen	119,00	2.079,00	2.079,00	588,00	92,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.266,00	13.335,00	13.385,00	13.435,00	13.485,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.353,00	28.664,00	28.714,00	27.273,00	26.827,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.353,00	-28.664,00	-28.714,00	-27.273,00	-26.827,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.353,00	-28.664,00	-28.714,00	-27.273,00	-26.827,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.859,00	-25.472,00	-25.522,00	-24.081,00	-23.635,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.859,00	25.472,00	25.522,00	24.081,00	23.635,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.375,00	-1.113,00	-1.113,00	-2.604,00	-3.100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.234,00	-26.585,00	-26.635,00	-26.685,00	-26.735,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-6.375,00	-1.113,00	-1.113,00	-2.604,00	-3.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Obermoschel

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	4.850,00	4.993,00	5.067,00	5.143,00	5.220,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.850,00	4.993,00	5.067,00	5.143,00	5.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.850,00	-4.993,00	-5.067,00	-5.143,00	-5.220,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.850,00	-4.993,00	-5.067,00	-5.143,00	-5.220,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.850,00	-4.993,00	-5.067,00	-5.143,00	-5.220,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.850,00	-4.993,00	-5.067,00	-5.143,00	-5.220,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-4.850,00	-4.993,00	-5.067,00	-5.143,00	-5.220,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Obermoschel

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	902,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452,00	4.267,00	4.267,00	4.267,00	4.267,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.202,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.202,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.202,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.202,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00	-3.017,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken

Obermoschel

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-400,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Obermoschel

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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	802,00	697,00	697,00	697,00	697,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052,00	947,00	947,00	947,00	947,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-802,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-802,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-802,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-802,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Obermoschel

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	993,00	1.060,00	1.108,00	1.132,00	1.153,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
E 11	Abschreibungen	5.167,00	5.453,00	5.458,00	5.240,00	5.026,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.460,00	57.813,00	57.866,00	57.672,00	57.479,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.460,00	-57.813,00	-57.866,00	-57.672,00	-57.479,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.460,00	-57.813,00	-57.866,00	-57.672,00	-57.479,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89,00	255,00	255,00	240,00	236,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-89,00	-255,00	-255,00	-240,00	-236,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.382,00	-52.615,00	-52.663,00	-52.672,00	-52.689,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.293,00	-52.360,00	-52.408,00	-52.432,00	-52.453,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-48.382,00	-52.615,00	-52.663,00	-52.672,00	-52.689,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Obermoschel

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	32.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 11	Abschreibungen	3.554,00	3.553,00	3.555,00	3.554,00	3.554,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.554,00	53.553,00	53.555,00	53.554,00	53.554,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.554,00	-53.553,00	-53.555,00	-53.554,00	-53.554,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.554,00	-53.553,00	-53.555,00	-53.554,00	-53.554,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Obermoschel

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	993,00	1.060,00	1.108,00	1.132,00	1.153,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 11	Abschreibungen	1.613,00	1.900,00	1.903,00	1.686,00	1.472,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.906,00	4.260,00	4.311,00	4.118,00	3.925,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.906,00	-4.260,00	-4.311,00	-4.118,00	-3.925,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.906,00	-4.260,00	-4.311,00	-4.118,00	-3.925,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89,00	255,00	255,00	240,00	236,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-89,00	-255,00	-255,00	-240,00	-236,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.382,00	-2.615,00	-2.663,00	-2.672,00	-2.689,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.293,00	-2.360,00	-2.408,00	-2.432,00	-2.453,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.382,00	-2.615,00	-2.663,00	-2.672,00	-2.689,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Obermoschel

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	117.285,00	120.178,00	117.117,00	116.234,00	114.737,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.342,00	73.778,00	73.474,00	72.968,00	72.726,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.180,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	28.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.632,00	251.781,00	248.416,00	247.027,00	245.288,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.437,00	95.310,00	99.784,00	101.780,00	103.813,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.502,00	107.127,00	102.452,00	102.777,00	103.102,00
E 11	Abschreibungen	210.415,00	208.988,00	198.894,00	196.708,00	193.670,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.707,00	24.082,00	24.089,00	24.097,00	24.106,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.061,00	455.507,00	445.219,00	445.362,00	444.691,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.429,00	-203.726,00	-196.803,00	-198.335,00	-199.403,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.429,00	-203.726,00	-196.803,00	-198.335,00	-199.403,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.973,00	22.925,00	22.970,00	21.673,00	21.272,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.973,00	-22.925,00	-22.970,00	-21.673,00	-21.272,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.964,00	-178.999,00	-178.850,00	-179.882,00	-181.848,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	471.009,00	-136.874,00	-155.880,00	-158.209,00	-160.576,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-143.964,00	-178.999,00	-178.850,00	-179.882,00	-181.848,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Entwicklung der Kommune

Obermoschel

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 11	Abschreibungen	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Obermoschel

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	25.920,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.920,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.860,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.940,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.940,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.640,00	-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.640,00	-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-6.640,00	-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00	-6.780,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Obermoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	599.700,00	18.945,00	-255,00	-255,00	-255,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Obermoschel

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
20-0058 An- und Verkauf von Bauplätzen	19.200,00	19.200,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Obermoschel

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	1.146,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	19,00	19,00	19,00	19,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.396,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.962,00	5.295,00	5.544,00	5.655,00	5.767,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	4.950,00	4.970,00	4.990,00	5.010,00
E 11	Abschreibungen	1.593,00	1.552,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85,00	105,00	108,00	111,00	115,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.340,00	11.902,00	12.161,00	12.295,00	12.431,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.944,00	-5.756,00	-6.015,00	-6.149,00	-6.285,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.944,00	-5.756,00	-6.015,00	-6.149,00	-6.285,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	443,00	1.274,00	1.276,00	1.204,00	1.182,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-443,00	-1.274,00	-1.276,00	-1.204,00	-1.182,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.940,00	-6.624,00	-6.898,00	-6.960,00	-7.074,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.497,00	-5.350,00	-5.622,00	-5.756,00	-5.892,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.940,00	-6.624,00	-6.898,00	-6.960,00	-7.074,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Obermoschel

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 11	Abschreibungen	0,00	595,00	594,00	594,00	594,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	595,00	594,00	594,00	594,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-595,00	-594,00	-594,00	-594,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-595,00	-594,00	-594,00	-594,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Obermoschel

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	47.563,00	46.471,00	46.117,00	46.084,00	45.176,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.515,00	64.676,00	64.605,00	64.605,00	64.480,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.803,00	111.147,00	110.722,00	110.689,00	109.656,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.850,00	20.120,00	21.066,00	21.487,00	21.916,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00
E 11	Abschreibungen	144.503,00	147.732,00	146.927,00	146.876,00	145.361,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.953,00	197.372,00	197.813,00	198.483,00	197.697,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.150,00	-86.225,00	-87.091,00	-87.794,00	-88.041,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.150,00	-86.225,00	-87.091,00	-87.794,00	-88.041,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.683,00	4.840,00	4.849,00	4.575,00	4.491,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.683,00	-4.840,00	-4.849,00	-4.575,00	-4.491,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.408,00	-54.480,00	-55.735,00	-56.182,00	-56.827,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.725,00	-49.640,00	-50.886,00	-51.607,00	-52.336,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-45.408,00	-54.480,00	-55.735,00	-56.182,00	-56.827,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Obermoschel

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	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E 11	Abschreibungen	3.477,00	3.045,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.477,00	48.045,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.477,00	-46.984,00	-46.983,00	-46.983,00	-46.983,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.477,00	-46.984,00	-46.983,00	-46.983,00	-46.983,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Obermoschel

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	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst

Obermoschel

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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Obermoschel

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	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	Abschreibungen	887,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	232,00	233,00	233,00	234,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287,00	3.629,00	3.630,00	3.630,00	3.631,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.287,00	-1.614,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.616,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.287,00	-1.614,00	-1.615,00	-1.615,00	-1.616,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-532,00	-533,00	-533,00	-534,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400,00	-532,00	-533,00	-533,00	-534,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-400,00	-532,00	-533,00	-533,00	-534,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Obermoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.851,00	4.733,00	4.733,00	4.733,00	4.733,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.851,00	4.733,00	4.733,00	4.733,00	4.733,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.689,00	41.301,00	43.241,00	44.104,00	44.985,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 11	Abschreibungen	4.980,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.269,00	46.124,00	48.064,00	48.927,00	49.808,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.418,00	-41.391,00	-43.331,00	-44.194,00	-45.075,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.418,00	-41.391,00	-43.331,00	-44.194,00	-45.075,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,00	9.934,00	9.954,00	9.392,00	9.218,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.455,00	-9.934,00	-9.954,00	-9.392,00	-9.218,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.744,00	-53.035,00	-54.995,00	-55.296,00	-56.003,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.289,00	-43.101,00	-45.041,00	-45.904,00	-46.785,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-44.744,00	-53.035,00	-54.995,00	-55.296,00	-56.003,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Obermoschel

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	6.074,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.074,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 11	Abschreibungen	461,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.611,00	-851,00	-850,00	-850,00	-850,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.611,00	-851,00	-850,00	-850,00	-850,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.150,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.150,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00

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

Obermoschel

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	5.444,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897,00	6.583,00	6.350,00	5.844,00	5.727,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.391,00	10.816,00	10.583,00	10.077,00	9.960,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.881,00	15.886,00	16.630,00	16.963,00	17.303,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,00	8.700,00	3.705,00	3.710,00	3.715,00
E 11	Abschreibungen	10.935,00	9.124,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	528,00	512,00	515,00	519,00	523,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.976,00	34.222,00	29.975,00	30.317,00	30.666,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.585,00	-23.406,00	-19.392,00	-20.240,00	-20.706,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.585,00	-23.406,00	-19.392,00	-20.240,00	-20.706,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,00	3.821,00	3.828,00	3.612,00	3.545,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.329,00	-3.821,00	-3.828,00	-3.612,00	-3.545,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.520,00	-28.419,00	-24.178,00	-24.304,00	-24.586,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.191,00	-24.598,00	-20.350,00	-20.692,00	-21.041,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-18.520,00	-28.419,00	-24.178,00	-24.304,00	-24.586,00

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

Obermoschel

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	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

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

Obermoschel

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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Obermoschel

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	680,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-880,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-880,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-880,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-880,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Obermoschel

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	26.908,00	20.698,00	20.697,00	20.697,00	20.697,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.018,00	23.923,00	23.922,00	23.922,00	23.922,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00
E 11	Abschreibungen	26.908,00	21.296,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.018,00	23.923,00	23.922,00	23.922,00	23.922,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Obermoschel

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	5.453,00	4.146,00	1.439,00	589,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.053,00	4.746,00	2.039,00	1.189,00	600,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.079,00	9.531,00	9.978,00	10.179,00	10.382,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 11	Abschreibungen	14.767,00	13.149,00	3.875,00	1.740,00	217,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	652,00	2.008,00	2.008,00	2.009,00	2.009,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.748,00	26.388,00	17.561,00	15.628,00	14.308,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.695,00	-21.642,00	-15.522,00	-14.439,00	-13.708,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.695,00	-21.642,00	-15.522,00	-14.439,00	-13.708,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	797,00	2.292,00	2.297,00	2.168,00	2.127,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-797,00	-2.292,00	-2.297,00	-2.168,00	-2.127,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.178,00	-14.931,00	-15.383,00	-15.456,00	-15.618,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.381,00	-12.639,00	-13.086,00	-13.288,00	-13.491,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-11.178,00	-14.931,00	-15.383,00	-15.456,00	-15.618,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Obermoschel

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	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.976,00	3.177,00	3.325,00	3.392,00	3.460,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.312,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.288,00	17.027,00	17.175,00	17.242,00	17.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	712,00	2.973,00	2.825,00	2.758,00	2.690,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	712,00	2.973,00	2.825,00	2.758,00	2.690,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266,00	764,00	766,00	722,00	709,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-266,00	-764,00	-766,00	-722,00	-709,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446,00	2.209,00	2.059,00	2.036,00	1.981,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	712,00	2.973,00	2.825,00	2.758,00	2.690,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	446,00	2.209,00	2.059,00	2.036,00	1.981,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen						
Obermoschel						
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	825.158,00	900.795,00	920.180,00	946.980,00	967.670,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300.190,00	483.782,00	463.070,00	436.460,00	414.014,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.125.348,00	1.384.577,00	1.383.250,00	1.383.440,00	1.381.684,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	834.728,00	1.054.443,00	1.056.352,00	1.058.806,00	1.060.876,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.728,00	1.054.443,00	1.056.352,00	1.058.806,00	1.060.876,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290.620,00	330.134,00	326.898,00	324.634,00	320.808,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.510,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.153,00	27.110,00	22.440,00	21.285,00	20.120,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	259.977,00	303.034,00	304.468,00	303.359,00	300.698,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.977,00	303.034,00	304.468,00	303.359,00	300.698,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	259.977,00	303.034,00	304.468,00	303.359,00	300.698,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	100.166,00	113.499,00	92.721,00	93.552,00	94.395,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-100.166,00	-113.499,00	-92.721,00	-93.552,00	-94.395,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-591.865,00	-6.565,00	-929,00	4.016,00	10.567,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-692.031,00	-120.064,00	-93.650,00	-89.536,00	-83.828,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-692.031,00	-120.064,00	-93.650,00	-89.536,00	-83.828,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159.811,00	189.535,00	211.747,00	209.807,00	206.303,00

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

Obermoschel

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	825.158,00	900.795,00	920.180,00	946.980,00	967.670,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300.190,00	483.782,00	463.070,00	436.460,00	414.014,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.125.348,00	1.384.577,00	1.383.250,00	1.383.440,00	1.381.684,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	834.728,00	1.054.443,00	1.056.352,00	1.058.806,00	1.060.876,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.728,00	1.054.443,00	1.056.352,00	1.058.806,00	1.060.876,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290.620,00	330.134,00	326.898,00	324.634,00	320.808,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	290.620,00	330.134,00	326.898,00	324.634,00	320.808,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	290.620,00	330.134,00	326.898,00	324.634,00	320.808,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	290.620,00	330.134,00	326.898,00	324.634,00	320.808,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	290.620,00	330.134,00	326.898,00	324.634,00	320.808,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Obermoschel

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	2.510,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.153,00	27.110,00	22.440,00	21.285,00	20.120,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.643,00	-27.100,00	-22.430,00	-21.275,00	-20.110,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.643,00	-27.100,00	-22.430,00	-21.275,00	-20.110,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.643,00	-27.100,00	-22.430,00	-21.275,00	-20.110,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	100.166,00	113.499,00	92.721,00	93.552,00	94.395,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-100.166,00	-113.499,00	-92.721,00	-93.552,00	-94.395,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-591.865,00	-6.565,00	-929,00	4.016,00	10.567,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-692.031,00	-120.064,00	-93.650,00	-89.536,00	-83.828,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-692.031,00	-120.064,00	-93.650,00	-89.536,00	-83.828,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-130.809,00	-140.599,00	-115.151,00	-114.827,00	-114.505,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Stadt Obermoschel
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD VKA	Anzahl Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für die kommenden Haushaltsjahre 2023/2024	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.Juni 2022	
1	2	3	4	5	6	7
Verschiedene	Gemeindediener	EG 5	1	1	1	stundenweise bei Bedarf
Verschiedene	Gemeindediener	EG 3	1	1	1	
Verschiedene	Pauschalkräfte		0,2023	0,2023	0,2023	

Aufteilung Gemeindediener:

- 1110000000 - Verwaltungssteuerung - 7 %
- 1141000015 - Rathaus - 2 %
- 3661300010 - Spielplatz - 1 %
- 5230000000 - Denkmalschutz und -pflege - 5 %
- 5411000010 - Straßen, Wege und Plätze - 19 %
- 5510000000 - Öffentliche Grünflächen - 39 %
- 5531100000 - Friedhof - 15 %
- 5731100000 - Durchführung von Märkten - 2 %
- 5731900030 - Grillhütten/Mehrgenerationengelände - 7 %
- 5750000050 - Mittelalterliches Burgspectaculum - 3 %

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

20 - Stadt Obermoschel

Haushaltsjahr 2023 / 2024

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023			2024		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
52250000	5225000000	14310003	20-0058	Verkauf Bauplatz Bahnhofstraße	19.200,00 €					
					19.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61200000	6120000000	31513103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Banken		9.801,00 €			7.400,00 €	
61200000	6120000000	31523102		Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	0,00 €			0,00 €		
61200000	6120000000	31523103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		84.498,00 €			85.321,00 €	
61200000	6120000000	31523103		außerordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		19.200,00 €				
					0,00 €	113.499,00 €		0,00 €	92.721,00 €	

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

20 Stadt Obermoschel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	-39.013	85.031	100.864	93.650	89.536	83.828
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	97.673	100.166	94.299	92.721	93.552	94.395
3	= Freie Finanzspitze	-136.686	-15.135	6.565	929	-4.016	-10.567
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	-136.686	-15.135	6.565	929	-4.016	-10.567

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:		Jahr 2023:	-6.565
Jahr 2024:		Jahr 2024:	-929
Jahr 2025:		Jahr 2025:	4.016
Jahr 2026:		Jahr 2026:	10.567

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP (Stadt Obermoschel)

Seite	lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungs- anteil 2024
Zentrale Finanzdienstleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		151.600	4.521	151.600	4.521
	1	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 400%	8.600	1.189	8.600	1.189
	2	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 350% auf 500%	143.000	3.332	143.000	3.332
Zentrale Verwaltung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		54.000	30.247	36.500	30.247
	3	64121000	Mieten und Pachten	Entgelte aus der Errichtung einer Windenergieanlage	54.000	30.247	36.500	30.247
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		34.768		34.768
Gestaltung der Umwelt								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>		16.000	7.872	16.300	7.872
	4	72210000	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED	16.000	7.872	16.300	7.872
			Summe	Senkung der Auszahlungen		7.872		7.872
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			42.640		42.640

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. 2. Änderungsvertrag zu § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

23.383

Mindesttilgung = 80 % der Jahresleistung gemäß Änderungsvertrag zu § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (70.149 €)

56.119

***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Bilanz Obermoschel 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	6.786.901,70	6.714.933,79	1.	Eigenkapital		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.501,58	109.937,23	1.1.	Kapitalrücklage	957.274,16	- 946.215,59
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			1.3.	Ergebnisvortrag	- 1.794.324,47	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	121.501,58	109.937,23	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 109.165,28	8.420,89
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	946.215,59	937.794,70
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.	Sonderposten	4.330.090,50	4.199.318,16
1.2.	Sachanlagen	6.665.150,12	6.604.746,56	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1.	Wald, Forsten	166.194,66	166.194,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.189.049,28	4.053.732,36
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.600,39	75.844,59	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.741.731,00	2.655.974,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.093.094,27	2.055.932,88	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.371.188,28	1.300.041,19
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.291.611,45	4.152.289,38	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	76.130,00	97.717,01
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.417,03	10.430,31	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	88.050,12	90.471,64
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.119,87	6.397,97	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			2.7.	sonstige Sonderposten	52.991,10	55.114,16
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.111,45	137.655,77	3.	Rückstellungen	63.594,00	51.672,00
1.3.	Finanzanlagen	250,00	250,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.594,00	51.672,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3.	Beteiligungen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.	Verbindlichkeiten	3.427.236,60	3.618.307,20

Bilanz Obermoschel 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			4.1.	Anleihen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.293.733,37	1.244.257,26
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.293.733,37	1.244.257,26
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2.	Umlaufvermögen	91.636,80	221.489,41	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1.	Vorräte	39.614,00	39.614,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.271,62	3.483,04
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	39.614,00	39.614,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.022,80	181.875,41	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.887,64	181.194,41	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.098.718,35	2.355.231,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	500,00	300,00	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.513,26	15.335,90
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.211,07	4.920,54
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		381,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 6.364,84					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Obermoschel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	2.3.1. 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	1.378,08					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.378,08					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	946.215,59	937.794,70				
	Summe Aktiv	7.826.132,17	7.874.217,90		Summe Passiv	7.826.132,17	7.874.217,90