



**Ortsgemeinde
Teschenmoschel**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis	17
5.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
6.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	28
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	30
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	31
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	38
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	41
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	43
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	58
8.	Stellenplan/-übersicht	61
9.	Umlagen	63
10.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	65
12.	Schlussbilanz zum 31.12.2017	67

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Teschenmoschel
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2023	2024
173.665 Euro	174.425 Euro
204.457 Euro	196.189 Euro
- 30.792 Euro	-21.764 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
-24.480 Euro	-17.565 Euro
0 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
24.480 Euro	17.565 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für

2023	auf	0 EUR
2024	auf	0 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund auf	54,00 €	54,00 €
für den zweiten Hund auf	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund auf	84,00 €	84,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	4,00 €/ha	4,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	0,00 €/ha	0,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		206.897,56 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	283,00 Euro	207.180,56 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	- 30.792,00 Euro	176.388,56 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	-21.764,00 Euro	154.624,56 Euro

Anmerkung:

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Teschenmoschel, _____

Sabine Küsters
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Teschenmoschel 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

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

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

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Die Personalaufwendungen/ -auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO

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

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz	Beschreibung
5531	Friedhofswesen	5531300000	Friedhofshalle	52313000 / 72313000	2.000,00 €	Instandsetzungsarbeiten
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	5731200010	Bürgerhaus-hoheitlich	52313000 / 72313000	13.535,00 €	Sanierung Heizung und Netzwerktrennung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	5731200020	Bürgerhaus-gewerblich	52313000 / 72313000	7.565,00 €	Sanierung Heizung und Netzwerktrennung
Summe:					23.100,00 €	

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Teschenmoschel

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

Der Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport – wird nicht bewirtschaftet.

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	12.286,70
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	16.514,01
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-6.889,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-14.358,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	283,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-30.792,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-21.764,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		-44.719,29
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.246,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.234,00
11	Summe		-50.199,29

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

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	17.372,57	0,00	17.372,57
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	20.293,20	0,00	20.293,20
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-7.855,00	1335,00	-9.190,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-7.123,00	522,00	-7.645,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	4.867,00	0,00	4.867,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-24.480,00	317,00	-24.797,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-17.565,00	634,00	-18.199,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-17.298,23
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.819,00	634,00	1.185,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.819,00	634,00	4.185,00
11	Summe				-11.928,23

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		221.255,56
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019/21	-14.358,00	206.897,56
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020/2	283,00	207.180,56
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	-30.792,00	176.388,56
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	-21.764,00	154.624,56
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-4.246,00	150.378,56
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.234,00	149.144,56

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	140.655
Gesamtbetrag der Aufwendungen	155.013
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-14.358
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.123
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.123

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	151.852
Gesamtbetrag der Aufwendungen	151.569
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	283
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.867
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.333

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2017 festgestellt.

Im Haushaltsjahr 2021 war keine Kreditaufnahme verplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 0 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 19.017 Euro verplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 0 Euro.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

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

Berechnung der Steuereinnahmen:

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

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Teschenmoschel 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. Die Sonderumlage Kita's beträgt in 2023 7 v. H.

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	151.852,00	172.831,00	20.979,00	173.591,00	760,00
Aufwendungen	151.569,00	203.623,00	52.054,00	195.355,00	-8.268,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	283,00	-30.792,00	31.075,00	-21.764,00	9.028,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	98.085,00 €	102.165,00 €	4.080,00 €	104.855,00 €	2.690,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	27.960,00 €	41.465,00 €	13.505,00 €	38.996,00 €	-2.469,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	11.036,00 €	11.085,00 €	49,00 €	11.090,00 €	5,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.845,00 €	14.645,00 €	3.800,00 €	14.645,00 €	0,00 €
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	245,00 €	245,00 €	0,00 €	245,00 €	0,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	3.681,00 €	3.221,00 €	-460,00 €	3.755,00 €	534,00 €

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	151.852,00 €	172.831,00 €	20.979,00 €	173.591,00 €	760,00 €

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 20.979 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+4.080 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Grundsteuer B (+2.415 €) und bei den Einkommensteueranteilen (+3.340 €)
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ 13.505 EUR Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (+ 10.621 €) sowie der neu eingeführten Schlüsselzuweisung B (+2.000 €).
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ 3.800 EUR die Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den geplanten Erträgen bei dem Dorfgemeinschaftshaus (+3.200 €).

In **2024** erhöhen sich die Erträge gegenüber 2023 um 760 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 2.690 EUR Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei den Einkommensteueranteilen (+ 3.000 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- 2.469 EUR Mindererträge ergeben sich hier bei der Schlüsselzuweisung A (-2.470 €).

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11.869,00	12.003,00	134,00	10.764,00	-1.239,00
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.078,00	47.859,00	30.781,00	24.964,00	-22.895,00
E 11 - Abschreibungen	20.995,00	21.849,00	854,00	21.850,00	1,00
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	98.285,00	118.392,00	20.107,00	118.640,00	248,00
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	3.342,00	3.235,00	-107,00	18.576,00	15.341,00
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	285,00	285,00	561,00	276,00
Summe:	151.569,00	203.623,00	52.054,00	195.355,00	-8.268,00

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 51.769 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**
+ 30.781 EUR Die Mehraufwendungen sind auf die geplanten Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Friedhofshalle und dem Bürgerhaus (+23.100 €) sowie Wareneinkäufe für das Bürgerhaus (+ 3.400 €) und die gestiegenen Kosten für Strom (+1.500 €) und Heizung (+1.490 €) zurückzuführen.
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ 20.107 EUR Hier sind im Wesentlichen Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (+9.058 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+10.994 €) ggü. 2022 veranschlagt

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 8.544 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**
-22.895 EUR Die Minderaufnahmen werden hauptsächlich durch den Wegfall der in 2023 geplanten Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Friedhofshalle und dem Bürgerhaus (-23.100 €) verursacht.
- **Pos. E 14 – sonst. Laufende Aufwendungen**
+ 15.341 EUR Hier sind im Wesentlichen Mehraufwendungen durch die Erstellung einer Siedlungsplanung (+15.000 €) eingeplant.

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

4.3 Finanzhaushalt

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

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	4.867,00 €	-24.480,00 €	-17.565,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	-6.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-1.333,00 €	-24.480,00 €	-17.565,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	1.333,00 €	24.480,00 €	17.565,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	4.867,00 €	-24.797,00 €	-18.199,00 €

*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.

In beiden Haushaltsjahren ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht, da der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist und in der Finanzplanung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist.

5. Entwicklung der Investitionen

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	20.995,00 €	21.849,00 €	21.850,00 €	21.503,00 €	21.473,00 €

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	0,00 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	0,00 €
übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren	19.017,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	- 317,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	18.700,00 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 =122)	153,28 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	- €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-634,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	18.066,00 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 122)	148,08 €

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

Stand zum 31.12.2022 (Forderung)	114.779,09 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	
Umschuldung von kurz- in langfristige Verbindlichkeiten (Kreditaufnahme aus Ermächtigung Vorjahre)	19.017,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	-5.780,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	128.016,09 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 122)	737,56 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	-18.199,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	109.817,09 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 122)	588,39 €

8. Ausblick

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

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (47%) 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	127	124	3
30.06.2014	124	121	3
30.06.2015	121	119	2
30.06.2016	120	118	2
30.06.2017	118	116	2
30.06.2018	123	120	3
30.06.2019	122	119	3
30.06.2020	122	117	5
30.06.2021	123	120	3
30.06.2022	125	122	3

10. Bewirtschaftungsregeln

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

Erträge und Aufwendungen

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeinde 33 - Teschenmoschel

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeinde 33 - Teschenmoschel
Haushaltsjahr 2023 / 2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 1110000000 Verwaltungssteuerung								
<i>Sachkonto</i>								
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	310,00		321,00		855,00		Auflösung Ehrensold
50110000	Bürgermeister		5.125,00		5.125,00		5.125,00	
50120000	Beigeordnete		300,00		300,00		300,00	
50490000	Sonstige		390,00		390,00		390,00	
50791000	Ehrensoldrückstellungen		1.411,00		1.574,00		0,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		30,00		30,00		30,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		130,00		135,00		135,00	Gemeinde- u. Städtebund
56930000	Repräsentationen		300,00		300,00		300,00	
Kostenstelle 1114100000 Gremienarbeit								
<i>Sachkonto</i>								
50699000	Sonstige		50,00		50,00		50,00	
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften								
<i>Sachkonto</i>								
44120000	Mieten und Pachten	275,00		275,00		275,00		
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		7,00		8,00		8,00	
Kostenstelle 1143600000 Mähgeräte								
<i>Sachkonto</i>								
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734,00		834,00		834,00		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		0,00		50,00		50,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		150,00		150,00		150,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		170,00		170,00		170,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		0,00		50,00		50,00	
53851000	Betriebsausstattung		414,00		414,00		414,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen								
<i>Sachkonto</i>								
56413000	Haftpflichtversicherungen		360,00		360,00		360,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		150,00		150,00		150,00	Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000 Wahlen und sonstige Abstimmungen								
<i>Sachkonto</i>								
50699000	Sonstige		0,00		0,00		200,00	Kommunal- und Europawahl 2024
56310000	Büromaterial		0,00		0,00		325,00	
Kostenstelle 2810000010 Heimat- u. Brauchtumsfeste								
<i>Sachkonto</i>								
56390000	Sonstiges		0,00		150,00		150,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		0,00		60,00		60,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 2810000020 Heimatpflege, Ortsverschönerung								
Sachkonto.....								
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		150,00		150,00		150,00	Pflanzen und Blumen an Straßen, Wegen u. Plätzen
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00		150,00		150,00	Weihnachtsbaum, Lichterkette
Kostenstelle 2811800010 Seniorenveranstaltungen								
Sachkonto.....								
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00		150,00		150,00	Gemeinsame Weihn.Feier mit Dörrmoschel
Kostenstelle 3661300010 Spiel- und Bolzplätze								
Sachkonto.....								
50221000	Vergütungen		423,00		350,00		365,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		85,00		85,00	
50320000	Arbeitnehmer		19,00		27,00		28,00	
50420000	Arbeitnehmer		120,00		100,00		100,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		9,00		5,00		6,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		365,00		375,00		380,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		500,00		500,00	u. a. Spielplatzkontrolle
53851000	Betriebsausstattung		37,00		0,00		0,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		257,00		292,00		292,00	
Kostenstelle 5114000000 Umsetzung und Steuerung von Planung								
Sachkonto.....								
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00		0,00		15.000,00	2024: Erstellung Siedlungsplanung
Kostenstelle 5360000000 Breitbandversorgung								
Sachkonto.....								
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		0,00		891,00		891,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411000010 Straßen, Wege, Plätze								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.891,00		2.891,00		2.892,00		Auflösung von Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	3.512,00		3.512,00		3.512,00		Auflösung von Sonderposten
50221000	Vergütungen		1.443,00		1.200,00		1.235,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		290,00		295,00	
50320000	Arbeitnehmer		67,00		90,00		95,00	
50420000	Arbeitnehmer		408,00		335,00		345,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		29,00		20,00		20,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		500,00		500,00		500,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		7.077,00		7.077,00		7.077,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		376,00		376,00		377,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22,00		25,00		25,00	
Kostenstelle 5411000020 Brunnen, Wasserläufe								
Sachkonto.....								
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		270,00		350,00		360,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		50,00		50,00		50,00	Wartung
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		180,00		180,00		180,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung								
Sachkonto.....								

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	120,00		120,00		120,00		Auflösung von Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	343,00		343,00		343,00		Auflösung von Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		920,00		1.800,00		1.800,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		600,00		0,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		675,00		675,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		961,00		961,00		961,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	149,00		149,00		149,00		Auflösung von Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	248,00		248,00		248,00		Auflösung von Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		3.200,00		3.800,00		3.850,00	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		150,00		149,00		149,00	Entleerung Sinkkästen
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsabg.		496,00		496,00		496,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben								
Sachkonto.....								
46250000	Konzessionsabgaben	2.600,00		2.900,00		2.900,00		
Kostenstelle 5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	99,00		99,00		99,00		Auflösung von Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		3,00		5,00		5,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		233,00		233,00		233,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5531100000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	460,00		460,00		460,00		Auflösung von Sonderposten
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	81,00		79,00		77,00		Auflösung von Sonderposten
50221000	Vergütungen		580,00		435,00		450,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		105,00		110,00	
50320000	Arbeitnehmer		27,00		35,00		35,00	
50420000	Arbeitnehmer		164,00		125,00		125,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		12,00		7,00		7,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		100,00		100,00		100,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		500,00		500,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		30,00		30,00		30,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.598,00		1.598,00		1.598,00	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		80,00		90,00		90,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147,00		167,00		167,00	
Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)								
Sachkonto.....								
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	17,00		72,00		71,00		Auflösung von Sonderposten
Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle								
Sachkonto.....								
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00		2.100,00		100,00	2023: Instandsetzungsarbeiten
53490000	mit sonstigen Gebäuden		331,00		331,00		331,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		15,00		20,00		20,00	
56418000	Sachversicherungen		5,00		5,00		5,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle								
<i>Sachkonto</i>								
43290000	Sonstige	525,00		525,00		525,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		525,00		525,00		525,00	
Kostenstelle 5534000000 Jüd. Friedhöfe								
<i>Sachkonto</i>								
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		884,00		884,00		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	549,00		549,00		549,00		Auflösung von Sonderposten
46612000	Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten	771,00		0,00		0,00		
50221000	Vergütungen		0,00		45,00		45,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		10,00		10,00	
50320000	Arbeitnehmer		0,00		5,00		5,00	
50420000	Arbeitnehmer		0,00		13,00		13,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		0,00		1,00		1,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		500,00		500,00	
53680000	Grundstückseinrichtungen		365,00		365,00		365,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		184,00		184,00		184,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		271,00		310,00		310,00	
Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft								
<i>Sachkonto</i>								
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		95,00		100,00		100,00	landw. Berufsgenossenschaft
Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
<i>Sachkonto</i>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	114,00		114,00		114,00		Auflösung von Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	55,00		55,00		55,00		
43710000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	5.758,00		5.758,00		5.758,00		Auflösung von Sonderposten
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	497,00		493,00		501,00		
44120000	Mieten und Pachten	1.500,00		1.500,00		1.500,00		Jagd-pacht
50221000	Vergütungen		38,00		30,00		35,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		7,00		7,00	
50320000	Arbeitnehmer		2,00		2,00		3,00	
50420000	Arbeitnehmer		11,00		8,00		10,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		1,00		1,00		1,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		5.872,00		5.872,00		5.872,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich								
<i>Sachkonto</i>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.171,00		1.171,00		1.171,00		Auflösung von Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	1.400,00		2.000,00		2.000,00		
44290000	von übrigen Bereichen	170,00		170,00		170,00		
50221000	Vergütungen		575,00		480,00		490,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		115,00		120,00	
50320000	Arbeitnehmer		27,00		35,00		40,00	
50420000	Arbeitnehmer		162,00		135,00		140,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		12,00		8,00		8,00	
52110000	Aufwendungen für Waren		0,00		400,00		400,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		160,00		320,00		350,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		510,00		1.000,00		1.100,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		110,00		125,00		130,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		50,00		50,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		250,00		13.785,00		250,00	2023: Sanierung Heizung & Netzwerktrennung
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		50,00		50,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		110,00		150,00		150,00	ua. Schornsteinfeger
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		200,00		200,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.660,00		1.660,00		1.660,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		69,00		69,00		69,00	Abschreibungen
56342000	Datenübertragungsgebühren		385,00		0,00		0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		170,00		220,00		230,00	
56418000	Sachversicherungen		50,00		50,00		50,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22,00		25,00		25,00	
Kostenstelle 5731200020 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-gewerblich Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	732,00		732,00		732,00		Auflösung von Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	7.500,00		10.700,00		10.700,00		
44120000	Mieten und Pachten	170,00		170,00		170,00		Miete PV-Anlage
50221000	Vergütungen		321,00		265,00		275,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		65,00		65,00	
50320000	Arbeitnehmer		15,00		20,00		20,00	
50420000	Arbeitnehmer		91,00		75,00		75,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		7,00		5,00		5,00	
52110000	Aufwendungen für Waren		3.000,00		6.000,00		6.000,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		370,00		750,00		750,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		1.000,00		2.000,00		2.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		255,00		270,00		275,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		50,00		50,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00		7.865,00		300,00	2023: Sanierung Heizung & Netzwerktrennung
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		50,00		50,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		65,00		100,00		100,00	ua. Schornsteinfeger
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		50,00		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		989,00		989,00		989,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		123,00		123,00		123,00	Abschreibungen
56342000	Datenübertragungsgebühren		215,00		0,00		0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		95,00		120,00		125,00	
56418000	Sachversicherungen		30,00		30,00		30,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		0,00		150,00		150,00	IHK-Beiträge
56710000	Gewerbesteuer		320,00		350,00		350,00	
56720000	Körperschaftsteuer		400,00		400,00		400,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15,00		15,00		15,00	
Kostenstelle 5731800000 Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen Sachkonto.....								

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		120,00		120,00		120,00	Wartung Glocke
56411000	Gebäudeversicherungen		10,00		12,00		13,00	
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Sachkonto.....								
40110000	Grundsteuer A	3.320,00		3.680,00		3.680,00		ab 2023 345%
40120000	Grundsteuer B	8.090,00		10.505,00		10.505,00		ab 2023 500%
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	7.615,00		8.000,00		8.000,00		ab 2023 380 %
40131100	Gewerbsteuer Vorjahre	3.505,00		0,00		0,00		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.640,00		69.980,00		72.980,00		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490,00		335,00		350,00		
40330000	Hundesteuer	1.525,00		1.525,00		1.525,00		
40521000	Familienleistungsausgleich	6.900,00		8.140,00		7.815,00		
41111000	Schlüsselzuweisung A	21.675,00		32.296,00		29.826,00		
41112000	Schlüsselzuweisungen B	0,00		2.000,00		2.000,00		
54310000	Gewerbsteuerumlage		1.070,00		1.125,00		1.125,00	
54421000	Landkreis		46.970,00		56.028,00		56.146,00	
54423000	Verbandsgemeinde		50.245,00		61.239,00		61.369,00	
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sachkonto.....								
44290000	von übrigen Bereichen	75,00		75,00		75,00		Verwaltungsgebühr Jagdpacht
47990000	Sonstige	0,00		5,00		5,00		Dividende Geschäftsanteil Voba
57512000	an Sparkassen		0,00		285,00		561,00	Zinsen Kredit aus Nachtrag 2022
Summe Erträge		152.586,00		173.665,00		174.425,00		
Summe Aufwendungen			152.303,00		204.457,00		196.189,00	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag			283,00		-30.792,00		-21.764,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Teschenmoschel

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	98.085,00	102.165,00	104.855,00	108.695,00	111.676,00
40110000	Grundsteuer A	3.320,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
40120000	Grundsteuer B	8.090,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.615,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40131100	Gewerbesteuer Vorjahre	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.640,00	69.980,00	72.980,00	76.320,00	79.101,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490,00	335,00	350,00	360,00	365,00
40330000	Hundesteuer	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
40521000	Familienleistungsausgleich	6.900,00	8.140,00	7.815,00	8.305,00	8.500,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.960,00	41.465,00	38.996,00	38.649,00	38.619,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	21.675,00	32.296,00	29.826,00	29.826,00	29.826,00
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	884,00	884,00	884,00	884,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.285,00	6.285,00	6.286,00	5.939,00	5.909,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.036,00	11.085,00	11.090,00	11.091,00	11.091,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
43290000	Sonstige	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	9.861,00	9.861,00	9.861,00	9.861,00	9.861,00
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	497,00	493,00	501,00	501,00	501,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	98,00	151,00	148,00	149,00	149,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.845,00	14.645,00	14.645,00	14.645,00	14.645,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	7.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
44120000	Mieten und Pachten	3.345,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
44290000	von übrigen Bereichen	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.681,00	3.221,00	3.755,00	3.246,00	3.258,00
46250000	Konzessionsabgaben	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	310,00	321,00	855,00	346,00	358,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.852,00	172.826,00	173.586,00	176.571,00	179.534,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.869,00	12.003,00	10.764,00	11.922,00	11.922,00
50110000	Bürgermeister	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
50120000	Beigeordnete	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50221000	Vergütungen	3.380,00	2.805,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00
50222000	Leistungszulagen	0,00	677,00	692,00	692,00	692,00
50320000	Arbeitnehmer	157,00	214,00	226,00	226,00	226,00
50420000	Arbeitnehmer	956,00	791,00	808,00	808,00	808,00
50490000	Sonstige	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
50699000	Sonstige	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.411,00	1.574,00	0,00	1.358,00	1.358,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	100,00	77,00	78,00	78,00	78,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.078,00	47.859,00	24.964,00	24.964,00	24.964,00
52110000	Aufwendungen für Waren	3.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.720,00	3.220,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	1.510,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.033,00	4.675,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	650,00	23.750,00	650,00	650,00	650,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	295,00	370,00	370,00	370,00	370,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Teschenmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	150,00	149,00	149,00	149,00	149,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52339000	Sonstiges	1.550,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	Abschreibungen	20.995,00	21.849,00	21.850,00	21.503,00	21.473,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	0,00	891,00	891,00	891,00	891,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	14.282,00	14.282,00	14.282,00	14.282,00	14.282,00
53680000	Grundstückseinrichtungen	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
53851000	Betriebsausstattung	635,00	598,00	598,00	598,00	598,00
53852000	Geschäftsausstattung	376,00	376,00	377,00	30,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	98.285,00	118.392,00	118.640,00	118.640,00	118.640,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.070,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
54421000	Landkreis	46.970,00	56.028,00	56.146,00	56.146,00	56.146,00
54423000	Verbandsgemeinde	50.245,00	61.239,00	61.369,00	61.369,00	61.369,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.342,00	3.235,00	18.576,00	3.251,00	3.251,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
56342000	Datenübertragungsgebühren	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56390000	Sonstiges	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	290,00	372,00	388,00	388,00	388,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	360,00	420,00	420,00	420,00	420,00
56418000	Sachversicherungen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	455,00	625,00	625,00	625,00	625,00
56710000	Gewerbesteuer	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56720000	Körperschaftsteuer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
56930000	Repräsentationen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.569,00	203.338,00	194.794,00	180.280,00	180.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283,00	-30.512,00	-21.208,00	-3.709,00	-716,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
47990000	Sonstige	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	285,00	561,00	542,00	523,00
57512000	an Sparkassen	0,00	285,00	561,00	542,00	523,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-280,00	-556,00	-537,00	-518,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	283,00	-30.792,00	-21.764,00	-4.246,00	-1.234,00
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	-734,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Teschenmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,00	834,00	834,00	834,00	834,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	283,00	-30.792,00	-21.764,00	-4.246,00	-1.234,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.867,00	-24.480,00	-17.565,00	1.819,00	4.819,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78821000	Unfertige Erzeugnisse	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.333,00	-24.480,00	-17.565,00	1.819,00	4.819,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	19.017,00	19.017,00	0,00	0,00	0,00
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	19.017,00	19.017,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	317,00	634,00	634,00	634,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	317,00	634,00	634,00	634,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	19.017,00	18.700,00	-634,00	-634,00	-634,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	-17.684,00	5.780,00	18.199,00	-1.185,00	-4.185,00
69443600	Verrechnungskonto - Abnahme Forderungen OG	0,00	5.780,00	18.199,00	0,00	0,00
79443500	Verrechnungskonto - Zunahme Forderungen OG	-17.684,00	0,00	0,00	-1.185,00	-4.185,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.333,00	24.480,00	17.565,00	-1.819,00	-4.819,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.333,00	24.480,00	17.565,00	-1.819,00	-4.819,00
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)	4.867,00	-24.797,00	-18.199,00	1.185,00	4.185,00

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

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO (Finanzdaten siehe Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)

1 Zentrale Verwaltung

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1114 Gremien
- 1142 Liegenschaften
- 1143 Bauhof
- 1146 Versicherungen
- 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule und Kultur

- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2811 Förderung von Einrichtungen

3 Soziales und Jugend

- 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

5 Gestaltung der Umwelt

- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5360 IT-Infrastruktur
- 5411 Gemeindestraßen
- 5414 Straßenoberflächenentwässerung
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
- 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)
- 5534 Kriegsgräber, jüdische Friedh., histor. Friedh., Ehrenfriedh., Soldatenfriedh., Mahnmale
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

6 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Teschenmoschel

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	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	310,00	321,00	855,00	346,00	358,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,00	596,00	1.130,00	621,00	633,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.306,00	7.469,00	6.095,00	7.253,00	7.253,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 11	Abschreibungen	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	947,00	953,00	1.278,00	953,00	953,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.987,00	9.256,00	8.207,00	9.040,00	9.040,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.402,00	-8.660,00	-7.077,00	-8.419,00	-8.407,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.402,00	-8.660,00	-7.077,00	-8.419,00	-8.407,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-734,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	734,00	834,00	834,00	834,00	834,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.153,00	-6.159,00	-6.684,00	-6.159,00	-6.159,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.887,00	-6.993,00	-7.518,00	-6.993,00	-6.993,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-6.153,00	-6.159,00	-6.684,00	-6.159,00	-6.159,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teschenmoschel

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	310,00	321,00	855,00	346,00	358,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,00	321,00	855,00	346,00	358,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.256,00	7.419,00	5.845,00	7.203,00	7.203,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	430,00	435,00	435,00	435,00	435,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.686,00	7.854,00	6.280,00	7.638,00	7.638,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.376,00	-7.533,00	-5.425,00	-7.292,00	-7.280,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.376,00	-7.533,00	-5.425,00	-7.292,00	-7.280,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.275,00	-6.280,00	-6.280,00	-6.280,00	-6.280,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.275,00	-6.280,00	-6.280,00	-6.280,00	-6.280,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-6.275,00	-6.280,00	-6.280,00	-6.280,00	-6.280,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Teschenmoschel

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Teschenmoschel

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	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268,00	267,00	267,00	267,00	267,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	268,00	267,00	267,00	267,00	267,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	268,00	267,00	267,00	267,00	267,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	268,00	267,00	267,00	267,00	267,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	268,00	267,00	267,00	267,00	267,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Teschenmoschel

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	320,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 11	Abschreibungen	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734,00	834,00	834,00	834,00	834,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-734,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-734,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-734,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	734,00	834,00	834,00	834,00	834,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-320,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Teschenmoschel

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	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teschenmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Teschenmoschel

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	450,00	450,00	450,00	450,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teschenmoschel

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	300,00	300,00	300,00	300,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Teschenmoschel

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	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Teschenmoschel

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	571,00	567,00	584,00	584,00	584,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	875,00	880,00	880,00	880,00
E 11	Abschreibungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473,00	1.442,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.473,00	-1.442,00	-1.464,00	-1.464,00	-1.464,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.473,00	-1.442,00	-1.464,00	-1.464,00	-1.464,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257,00	292,00	292,00	292,00	292,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-257,00	-292,00	-292,00	-292,00	-292,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.693,00	-1.734,00	-1.756,00	-1.756,00	-1.756,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.436,00	-1.442,00	-1.464,00	-1.464,00	-1.464,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.693,00	-1.734,00	-1.756,00	-1.756,00	-1.756,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teschenmoschel

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	571,00	567,00	584,00	584,00	584,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	875,00	880,00	880,00	880,00
E 11	Abschreibungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473,00	1.442,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.473,00	-1.442,00	-1.464,00	-1.464,00	-1.464,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.473,00	-1.442,00	-1.464,00	-1.464,00	-1.464,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257,00	292,00	292,00	292,00	292,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-257,00	-292,00	-292,00	-292,00	-292,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.693,00	-1.734,00	-1.756,00	-1.756,00	-1.756,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.436,00	-1.442,00	-1.464,00	-1.464,00	-1.464,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.693,00	-1.734,00	-1.756,00	-1.756,00	-1.756,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Teschenmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.285,00	7.169,00	7.170,00	6.823,00	6.793,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.036,00	11.085,00	11.090,00	11.091,00	11.091,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.570,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.371,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.432,00	35.694,00	35.700,00	35.354,00	35.324,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.992,00	3.967,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.593,00	46.114,00	23.214,00	23.214,00	23.214,00
E 11	Abschreibungen	20.544,00	21.435,00	21.436,00	21.089,00	21.059,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.395,00	2.072,00	17.088,00	2.088,00	2.088,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.524,00	73.588,00	65.823,00	50.476,00	50.446,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.092,00	-37.894,00	-30.123,00	-15.122,00	-15.122,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.092,00	-37.894,00	-30.123,00	-15.122,00	-15.122,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	477,00	542,00	542,00	542,00	542,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-477,00	-542,00	-542,00	-542,00	-542,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.537,00	-33.791,00	-26.025,00	-11.025,00	-11.025,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.260,00	-33.249,00	-25.483,00	-10.483,00	-10.483,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-8.537,00	-33.791,00	-26.025,00	-11.025,00	-11.025,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Teschenmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Teschenmoschel

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 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Teschenmoschel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
33-0014 Erwerb Baugrundstücke (zur Weiterveräußerung)	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Teschenmoschel

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	891,00	891,00	891,00	891,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	891,00	891,00	891,00	891,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-891,00	-891,00	-891,00	-891,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-891,00	-891,00	-891,00	-891,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teschenmoschel

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	3.011,00	3.011,00	3.012,00	2.665,00	2.635,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.866,00	6.866,00	6.867,00	6.520,00	6.490,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.947,00	1.935,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,00	3.375,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00
E 11	Abschreibungen	8.594,00	8.594,00	8.595,00	8.248,00	8.218,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.881,00	13.904,00	13.970,00	13.623,00	13.593,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.015,00	-7.038,00	-7.103,00	-7.103,00	-7.103,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.015,00	-7.038,00	-7.103,00	-7.103,00	-7.103,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.309,00	-5.335,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.287,00	-5.310,00	-5.375,00	-5.375,00	-5.375,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-4.309,00	-5.335,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Teschenmoschel

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	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	3.949,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00
E 11	Abschreibungen	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.846,00	4.445,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.449,00	-4.048,00	-4.098,00	-4.098,00	-4.098,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.449,00	-4.048,00	-4.098,00	-4.098,00	-4.098,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.350,00	-3.949,00	-3.999,00	-3.999,00	-3.999,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.350,00	-3.949,00	-3.999,00	-3.999,00	-3.999,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.350,00	-3.949,00	-3.999,00	-3.999,00	-3.999,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Teschenmoschel

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	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

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

Teschenmoschel

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	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 11	Abschreibungen	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236,00	238,00	238,00	238,00	238,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137,00	-139,00	-139,00	-139,00	-139,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137,00	-139,00	-139,00	-139,00	-139,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

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

Teschenmoschel

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	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	151,00	148,00	149,00	149,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558,00	611,00	608,00	609,00	609,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	783,00	707,00	727,00	727,00	727,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	2.700,00	700,00	700,00	700,00
E 11	Abschreibungen	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.542,00	5.481,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.984,00	-4.870,00	-2.893,00	-2.892,00	-2.892,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.984,00	-4.870,00	-2.893,00	-2.892,00	-2.892,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147,00	167,00	167,00	167,00	167,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-147,00	-167,00	-167,00	-167,00	-167,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.730,00	-3.689,00	-1.709,00	-1.709,00	-1.709,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.583,00	-3.522,00	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.730,00	-3.689,00	-1.709,00	-1.709,00	-1.709,00

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

Teschenmoschel

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	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00

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

Teschenmoschel

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	549,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	271,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	271,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-271,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teschenmoschel

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	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-95,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-95,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teschenmoschel

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	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,00	6.306,00	6.314,00	6.314,00	6.314,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.924,00	7.920,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	48,00	56,00	56,00	56,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	Abschreibungen	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.924,00	7.920,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497,00	-493,00	-501,00	-501,00	-501,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-497,00	-493,00	-501,00	-501,00	-501,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-497,00	-493,00	-501,00	-501,00	-501,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teschenmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.070,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.143,00	14.943,00	14.943,00	14.943,00	14.943,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.210,00	1.203,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	33.585,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00
E 11	Abschreibungen	2.841,00	2.841,00	2.841,00	2.841,00	2.841,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.675,00	1.332,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.426,00	38.961,00	18.052,00	18.052,00	18.052,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.283,00	-24.018,00	-3.109,00	-3.109,00	-3.109,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.283,00	-24.018,00	-3.109,00	-3.109,00	-3.109,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382,00	-23.120,00	-2.211,00	-2.211,00	-2.211,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-345,00	-23.080,00	-2.171,00	-2.171,00	-2.171,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-382,00	-23.120,00	-2.211,00	-2.211,00	-2.211,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Teschenmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.085,00	102.165,00	104.855,00	108.695,00	111.676,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.675,00	34.296,00	31.826,00	31.826,00	31.826,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.835,00	136.536,00	136.756,00	140.596,00	143.577,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	98.285,00	118.392,00	118.640,00	118.640,00	118.640,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.285,00	118.392,00	118.640,00	118.640,00	118.640,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.550,00	18.144,00	18.116,00	21.956,00	24.937,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	285,00	561,00	542,00	523,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.550,00	17.864,00	17.560,00	21.419,00	24.419,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.550,00	17.864,00	17.560,00	21.419,00	24.419,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.550,00	17.864,00	17.560,00	21.419,00	24.419,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	19.017,00	19.017,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	317,00	634,00	634,00	634,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	19.017,00	18.700,00	-634,00	-634,00	-634,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	-17.684,00	5.780,00	18.199,00	-1.185,00	-4.185,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.333,00	24.480,00	17.565,00	-1.819,00	-4.819,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.333,00	24.480,00	17.565,00	-1.819,00	-4.819,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.550,00	17.547,00	16.926,00	20.785,00	23.785,00

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

Teschenmoschel

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	98.085,00	102.165,00	104.855,00	108.695,00	111.676,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.675,00	34.296,00	31.826,00	31.826,00	31.826,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.760,00	136.461,00	136.681,00	140.521,00	143.502,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	98.285,00	118.392,00	118.640,00	118.640,00	118.640,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.285,00	118.392,00	118.640,00	118.640,00	118.640,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.475,00	18.069,00	18.041,00	21.881,00	24.862,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.475,00	18.069,00	18.041,00	21.881,00	24.862,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.475,00	18.069,00	18.041,00	21.881,00	24.862,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.475,00	18.069,00	18.041,00	21.881,00	24.862,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.475,00	18.069,00	18.041,00	21.881,00	24.862,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teschenmoschel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	285,00	561,00	542,00	523,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	75,00	-205,00	-481,00	-462,00	-443,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75,00	-205,00	-481,00	-462,00	-443,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	75,00	-205,00	-481,00	-462,00	-443,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	19.017,00	19.017,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	317,00	634,00	634,00	634,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	19.017,00	18.700,00	-634,00	-634,00	-634,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	-17.684,00	5.780,00	18.199,00	-1.185,00	-4.185,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.333,00	24.480,00	17.565,00	-1.819,00	-4.819,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.333,00	24.480,00	17.565,00	-1.819,00	-4.819,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	75,00	-522,00	-1.115,00	-1.096,00	-1.077,00

Stellenplan

Stellenplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächl. Besetzung)	
							Haushaltsjahre 2023 und 2024
1	1	2	4		5	6	
Teilhaushalt 3 und Teilhaushalt 5							
Beschäftigte/r	E 1		0,10256	0,10256	0,10256	0,10256	3 Beschäftigte mit zusammen 4 Std./Woche
Summe Beschäftigte:			0,10256	0,10256	0,10256	0,10256	

Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- einkommen st.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage 40%	Sonderumlage Kitas VG ROK 7%	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage 43%
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)											
	EUR	EUR	EUR	EUR											
Alsensz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €
Imswweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €
Kalkofen	2.601	13.173	421	69.556	7.084	539		95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	269.761	27.473	1.985	391.342	133.734		525.076	210.030 €	36.755 €	246.785 €	225.782 €
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412	89.510	1.250.413	500.165 €	0 €	500.165 €	537.677 €
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	184.106	18.750	4.483	302.717	88.060		390.777	156.310 €	27.354 €	183.664 €	168.034 €
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €
VG Rockenhausen										243.888	243.888	-			104.871 €
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	8.021.836	816.957	1.291.957	17.109.078	3.467.759	223.776	21.044.501	8.320.231 €	1.009.601 €	9.329.832 €	9.049.116 €

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

***Schlussbilanz
zum 31.12.2017***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Teschenmoschel

zum 31.12.2017

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2017	31.12.2017	mehr / weniger (-)		01.01.2017	31.12.2017	mehr / weniger (-)
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	249.881,71	193.131,45	-56.750,26
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.764,00	13.268,00	-496,00	1.3 Ergebnisvortrag	-38.788,58	0,00	38.788,58
	13.764,00	13.268,00	-496,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.961,68	6.212,40	24.174,08
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten	193.131,45	199.343,85	6.212,40
1.2.1 Wald, Forsten	153,80	153,80	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	20.881,42	20.851,46	-29,96	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	193.735,97	190.347,48	-3.388,49
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.116,43	118.784,15	-3.332,28	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	402.045,23	395.968,87	-6.076,36
1.2.4 Infrastrukturvermögen	638.156,97	623.873,71	-14.283,26	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	267,75	267,75	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.440,42	3.075,06	-365,36	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	63.684,27	63.421,47	-262,80
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.126,57	2.123,87	-2,70
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00		661.592,04	652.129,44	-9.462,60
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.257,62	3.690,27	-567,35	3. Rückstellungen			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	535,50	535,50	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.924,00	11.694,00	770,00
	789.545,16	770.966,95	-18.578,21		10.924,00	11.694,00	770,00
1.3 Finanzanlagen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.253,62	1.000,94	-1.252,68
1.3.3 Beteiligungen	4.000,00	0,00	-4.000,00		2.253,62	1.000,94	-1.252,68
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.000,00	4.000,00	4.9 Verb. gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	579,03	9,41	-569,62
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00		579,03	9,41	-569,62
Anlagevermögen insgesamt	807.559,16	788.484,95	-19.074,21	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich gegenüber dem Land	569,41	57,00	-512,41
					569,41	57,00	-512,41
2. Umlaufvermögen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	17.737,54	23.106,92	5.369,38
2.1 Vorräte					17.737,54	23.106,92	5.369,38
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	138,07	138,07	0,00	Verbindlichkeiten insgesamt	21.139,60	24.174,27	3.034,67
	138,07	138,07	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.745,05	1.448,59	-7.296,46				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	730,27	1.184,37	454,10				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	69.132,33	95.529,68	26.397,35				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	151,00	224,66	73,66				
Forderungen insgesamt	78.758,65	98.387,30	19.628,65				
Umlaufvermögen insgesamt	78.896,72	98.525,37	19.628,65				
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	331,21	331,24	0,03				
	331,21	331,24	0,03				
	886.787,09	887.341,56	554,47		886.787,09	887.341,56	554,47