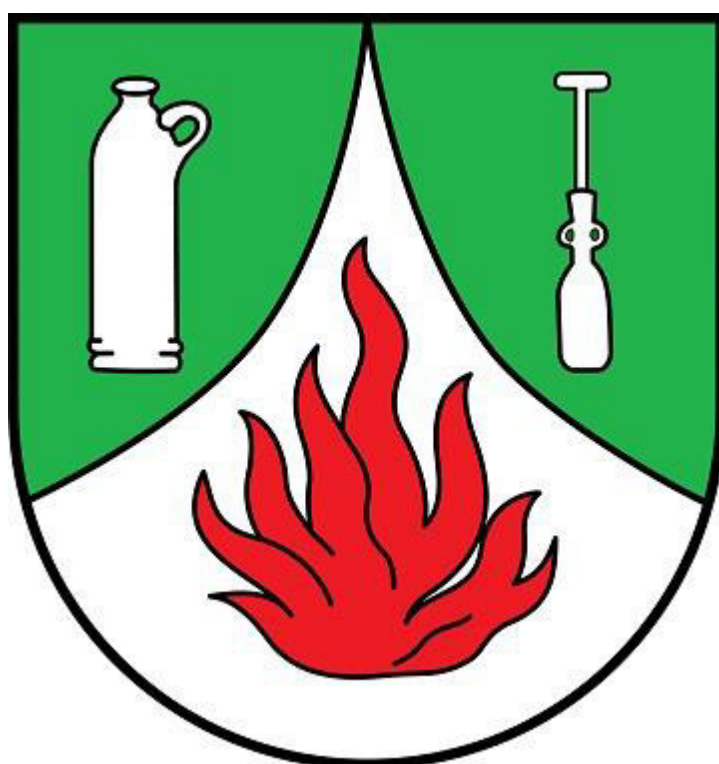


Ortsgemeinde Mogendorf



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	7
2.3 Anlagen zum Vorbericht	19
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	20
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	23 – 27
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	29
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Seiten: 31 – 49
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seiten: 50 – 53
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	Seiten: 54 – 60
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen	Seiten: 61 – 71
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung	Seiten: 72 – 78
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt	Seiten: 79 – 111
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	Seiten: 112 – 119
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	121
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024	125
6. Haushaltsvermerke	127
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	128
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	129
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	130
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	131
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt, Finanzrechnung	132
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	133
13. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	134
14. Bilanz zum 31. Dezember 2022	135
15. Stellenplan	136

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Mogendorf für das Jahr 2024

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.362.650,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.921.720,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	440.930,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.360,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.570,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.797.230,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.776.660,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.718.300,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 EURO.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

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

- für den ersten Hund 24,00 EUR
- für den zweiten Hund 36,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 48,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 300,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 600,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 betrug 9.855.239,05 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 10.632.269,05 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 11.073.199,05 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Die Bürgermeisterin und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Die Bürgermeisterin, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Mogendorf liegt.

Mogendorf, den _____

Nicole Hampel - Ortsbürgermeisterin

**Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur
Haushaltssatzung:**

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 308, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

Montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer der Ortsbürgermeisterin in Mogendorf während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Mogendorf - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mogendorf für das Haushaltsjahr 2024

II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist erstellt, vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Mogendorf hat in seiner Sitzung am 01.03.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 08.03.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 25.03.-05.04.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.949.020,00 €	3.744.085,03 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.493.820,00 €	3.131.917,87 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 544.800,00 €	+ 612.167,16 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.794.350,00 €	3.270.542,46 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.212.360,00 €	2.840.312,02 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 418.010,00 €	+ 430.230,44 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00
€	0,00 €	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	84.690,00 €	78.413,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.188.500,00 €	327.790,50 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit	3.103.810,00 €	- 249.377,50 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 3.521.820,00 €	180.852,94 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.521.820,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	180.852,94 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit	3.521.820,00 €	- 180.852,94 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	- 0,08 €

Die **laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 755.479,86 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere durch höhere Steuereinnahmen (+ 494.431,30 €/u.a. Gewerbesteuer + 451.557,96 €), den Anstieg der privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ 25.895,92 €/ u.a. höhere Erträge aus Holzverkäufen + 24.336,57 €) und höheren sonstigen laufenden Erträgen (+ 309.948,72 €/u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil + 304.692,00 €). Geringere Erträge ergaben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 20.710,64) und den Zuwendungen (- 55.048,58 €/u.a. KiTa-Zuweisungen – 60.000,00 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 360.742,51 € besser ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 141.330,44 €/u.a. Unterhaltung von Gemeindestraßen – 139.817,91 €), Abschreibungen (- 27.204,05 €), Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 24.253,81 €) und geringere Zuwendungen und Umlagen (-11.140,01 €/ u.a. geringere Zuschüsse an den Kindergartenträger – 102.205,88 € und höhere Gewerbesteuerumlage + 40.522,14 €) und geringere sonstige laufende Aufwendungen (- 156.814,20 €/ u.a. die Aufwendungen für das Umlegungsverfahren des Baugebiets „Zugemäch II“ – 87.750,00 €). Höhere Aufwendungen ergaben sich keine. Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um + 40.744,79 € besser ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Der veranschlagte Jahresfehlbetrag in Höhe von 544.800,00 € verringerte sich um 1.156.967,16 €, somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 612.167,16 €.

In der **Gesamtfinanzrechnung** hat sich das Ergebnis ebenfalls verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des ursprünglich eingeplanten negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 848.240,44 €; d.h. der ursprünglich eingestellte negative Saldo von 418.010,00 € wandelt in einen positiven Saldo von 430.230,44 €.

Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 78.413,00 € (liegen um 6.277,00 € unter dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 327.790,50 € (liegen um 2.860.709,50 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 180.852,94 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 3.702.672,94 €, da die Planung ursprünglich einen Finanzmittelfehlbetrag von 3.521.820,00 € prognostizierte).

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 180.852,94 € abzüglich dem Saldo aus durchlaufenden Geldern (- 0,08 €) konnten den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt werden (+ 180.852,86 €).

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produ	Maß	Konto		Einzahlu	Auszahlu	Einzahlu	Auszahlu	
1.1.4.01	1000	785100	Erwerb von Wiesengrundstücken		10.000,00		0,00	-10.000,00
1.1.4.01	3010	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb i. Ortskern einschließl. Abriss Hahnenbergstr.		150.000,00		0,00	-150.000,00
1.1.4.01	3013	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Gartenstraße		77.000,00		74.281,69	-2.718,31
1.1.4.01	3022	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		100.000,00		0,00	-100.000,00
1.1.4.02	2000	785600	Kauf Zusatzgerät Bauhoffahrzeug Mulcher		8.000,00		0,00	-8.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		2.500,00		1.789,00	-711,00

3.6.6.01	2000	785710	Erstaussstattung Jugendraum u.a. Couch		0,00		3.177,94	3.177,94
4.2.4.02	4011	785930	Bau Multifunktionsspielfeld, einschließlich Planungskosten		400.000,00		7.359,97	-392.640,03
5.4.1.01	2001	785320	Sitzbänke Alexanderplatz		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	2004	785710	Messgerät für Verkehrsmessungen		0,00		2.071,58	2.071,58
5.4.1.01	3012	681420	Landesförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße gegenüber Kannenbäckerplatz	40.200,00		25.070,00		-15.130,00
5.4.1.01	3012	681430	Kreisförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße gegenüber Kannenbäckerplatz	3.900,00		4.952,00		1.052,00
5.4.1.01	4004	681420	Landesförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße	31.880,00		23.737,00		-8.143,00
5.4.1.01	4004	681430	Kreisförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße	3.410,00		2.634,00		-776,00
5.4.1.01	4006	785930	Baumaßnahme Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4007	784200	Investitionskostenzuschuss Fußweg Mogendorf - Siershahn		25.000,00		0,00	-25.000,00
5.4.1.01	4008	785930	Baumaßnahme Ausbau Hahnenbergstraße - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		15.000,00		0,00	-15.000,00
5.4.1.01	4009	785930	Baumaßnahme Ausbau Im Kettengarten - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.4.1.01	4010	785930	Baumaßnahme Ausbau Im Glockenschall - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.4.1.01	4014	785930	Baumaßnahme Nebenanlagen "Am Bollscheid" (am Friedhof)		100.000,00		0,00	-100.000,00
5.4.1.01	4024	785930	Verkehrsberuhigung Rhein-, Bahnhof- und Hauptstraße (Durchgrünung)		50.000,00		40.949,29	-9.050,71
5.4.1.01	4025	785930	Wendeanlage Krugbäckerstraße - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.4.1.01	4040	682590	Beiträge Neubaugebiet "Zugemäch I"	300,00		316,00		16,00
5.4.1.01	4041	785100	Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II"		350.000,00		0,00	-350.000,00
5.4.1.01	4041	785930	Erschließung Neubaugebiet "Zugemäch II" - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		10.000,00		4.516,94	-5.483,06
5.4.1.01	4051	785100	Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg"		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4051	785930	Erschließung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg" - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	5000	785330	Installation zusätzlicher Straßenleuchten		1.500,00		1.912,60	412,60
5.5.3.01	3019	785930	Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten		400.000,00		18.915,13	-381.084,87
5.5.3.01	4012	785930	Generalsanierung Friedhofsgelände einschließlich Planungskosten		270.000,00		20.101,28	-249.898,72
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	5.000,00		6.620,00		1.620,00
5.7.3.01	2000	785710	Krugbäckerhalle Spülmaschine (6.000,- €), Leinwand (1.500,- €)		7.500,00		1.945,77	-5.554,23
5.7.3.01	3001	681420	Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle	0,00		15.084,00		15.084,00
5.7.3.01	3001	785930	Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle		937.000,00		69.796,16	-867.203,84
5.7.3.01	3024	785930	Krugbäckerhalle Stützmauer		70.000,00		80.973,15	10.973,15
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	84.690,00	3.188.500,00	78.413,00	327.790,50	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		3.103.810,00		249.377,50	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	0,00 €
abzüglich Tilgung 2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2022	0,00 €
---	--------

Veränderung 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	4.208.523,46 €
Veränderung liquide Mittel	180.852,86 €
Liquide Mittel 31.12.2022	4.389.376,32 €

Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Mogendorf hat in seiner Sitzung am 16.05.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 22.05.2023 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 02.06. bis 14.06.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 25.03.2024
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.881.540,00 €	3.780.908,94 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.104.510,00 €	3.098.393,24 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	777.030,00 €	682.515,70 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.690.140,00 €	3.562.205,96 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	36.020,00 €	250.396,16 €
Ordentliche Einzahlungen	3.726.160,00 €	3.812.602,12 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.820.780,00 €	2.590.773,16 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00 €	3.445,58 €
Ordentliche Auszahlungen	2.821.780,00 €	2.594.218,74 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	904.380,00 €	1.218.383,38 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	904.380,00 €	1.218.383,38 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.180,00 €	37.435,44 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.733.000,00 €	837.522,01 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.688.820,00 €	- 800.086,57 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 2.784.440,00 €	+ 418.296,81 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.784.440,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	418.296,81 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.784.440,00 €	- 418.296,81 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	7.763,35 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2023 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 21.03.2024) gegeben:

1. Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit fallen um 131.377,74 € geringer aus als im Haushalt veranschlagt.

Auslöser:

- **Geringere Steuereinnahmen von insgesamt 199.514,91 €**
 - Grundsteuer B (- 1.090,47 €)
 - Gewerbesteuer (- 218.269,59 €)
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 22.773,80 €)
 - Gem. Anteil Umsatzsteuer (+ 5.764,71 €)
 - Familienleistungsausgleich (- 8.529,28 €)
- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (+ 32.320,57 €)**
 - Verrechnungen im Bereich Kindergarten mit den Gemeinden der VG Selters (+ 12.122,23 €)
 - Verrechnungen im Bereich Kindergarten mit der Kirche (+ 2.200,19 €)
 - Landeszuweisungen Förderung der Jugendarbeit (+ 2.183,76 €)
 - Landeszuweisungen im Forstbereich (+ 15.820,00 €)
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 639,03 €)**
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 51.397,28 €)**
 - Gebäudemanagement u. Liegenschaften Mieten u. Pachten (+ 2.641,13 €)
 - Holzverkäufe (+ 45.936,87 €)
 - Krugbäckerhalle Mieten und Pachten (+ 2.589,00 €)
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 837,66 €)**
 - Gemeindestraßenbereich Kostenerstattungen (+ 1.138,77 €)
- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 15.779,31 €)**
 - Konzessionsabgabe Strom (- 15.387,96 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen insgesamt 230.071,79 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 12.470,21 €)**

- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 85.568,70 €)**
 - Verwaltungsführung Kostenerstattungen an Arbeitgeber (- 10.000,00 €)
 - Fahrzeugunterhaltung Bauhof (+ 13.092,47 €)
 - Geringwertige Gegenstände Bücherei (- 1.304,01 €)
 - Unterhaltung Kinderspielflächen u. Jugendraum (- 2.105,87 €)
 - Geringwertige Ausstattungsgegenstände Kinderspielflächen u. Jugendraum (- 1.893,22 €)
 - Unterhaltung Freizeitanlage (- 6.126,00 €)
 - Straßenbeleuchtung Strom (- 11.258,27 €)
 - Straßenoberflächenentwässerung (- 1.646,41 €)
 - Straßenunterhaltung (- 21.006,52 €)
 - Verkehrszeichen, - lenkung (- 1.806,17 €)
 - Streugut / Winterdienst (+ 3.236,82 €)
 - Unterhaltung Wirtschaftswege (- 2.574,79 €)
 - Unterhaltung Park- und Gartenanlagen/Maßn. Baumkataster (- 1.674,60 €)
 - Forstbereich (+ 8.254,21 €)
 - Stromkosten Krugbäckerhalle (- 17.812,06 €)
 - Unterhaltung Krugbäckerhalle (- 9.312,14 €)
 - Ausstattungsgegenstände Krugbäckerhalle (- 14.265,82 €)
 - Verbrauchsmittel Krugbäckerhalle (+ 1.462,65 €)

- **Zuwendungen und Umlagen (- 17.220,35 €)**
 - Vereinszuschüsse (+ 3.910,54 €)
 - KiTa Zuweisungen Personalkosten an den Kreis (+ 1.360,59 €)
 - KiTa Zuweisungen Sachkosten an die Kirche (- 25.000,00 €)
 - Gewerbesteuerumlage (+ 3.545,52 €)

- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 114.812,53 €)**
 - Ehrengaben (- 1.660,23 €)
 - Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten (- 5.000,00 €)
 - Kirmes (- 3.657,00 €)
 - Heimat- u. Kulturpflege, sonstige Geschäftsauszahlungen (- 4.552,69 €)
 - Jugendarbeit/Jugendveranstaltungen (- 2.491,42 €)
 - Seniorenveranstaltungen (+ 1.019,38 €)
 - Bebauungsplanerstellung (- 51.451,60 €)
 - Umlagungsverfahren Zugemäch II (- 40.000,00 €)
 - Regelkontrollen Baumkataster (- 1.200,00 €)

3. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen ist um 211.930,58 € höher ausgefallen.

Auslöser:

- Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233 AO (+ 149.118,68 €)
- Zinseinzahlungen aus positiven Kassenständen im Rahmen der Einheitskasse (+ 65.124,17 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 6.744,56 € den Haushaltsansatz in Höhe von 44.180,00 €.

Auslöser:

- Grundstücksverkäufe und Grundstückstausch (+ 29.907,50 €)
- Landeszuwendung für das Radverkehrskonzept (- 35.000,00 €)
- Grabnutzungsentgelte für die spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten (- 1.650,00 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 2.895.477,99 € den ursprünglichen Planungsansatz in Höhe von 3.733.000,00 €.

Auslöser:

- Diverse Dorferneuerungsmaßnahmen im Ortskern (- 394.861,86 €)
- Umgestaltung Freizeitanlage Bollscheid (- 147.382,00 €)
- Bau Multifunktionsspielfeld, einschließlich der Plankosten (- 226.049,40 €)
- Planungskosten für diverse Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen Gemeindestraßen (- 87.500,00 €)
- Baumaßnahme Nebenanlagen „Am Bollscheid“ (am Friedhof) (- 170.000,00 €)
- Grundstücksankauf Neubaugebiet „Zugemäch II“ und Gewerbegebiet „Vielbacher Weg“ (- 355.763,19 €)
- Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzepts (- 50.000 €)
- Generalisierung Trauerhalle einschließlich Plankosten (- 644.303,77 €)
- Investitionsmaßnahmen Krugbäckerhalle (- 663.421,10 €)

Vorläufiges Finanzergebnis 2023:

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 414.918,06 € (= Gesamtverbesserung in Höhe von 3.199.358,06 € gegenüber der Planung, die einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.784.440,00 € ausgewiesen hat.

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 414.918,06 € zuzüglich des positiven Saldos der durchlaufenden Gelder in Höhe von 11.142,10 € kann den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden.

Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 4.389.376,32 € um 426.060,16 € auf jetzt 4.815.436,48 € (vorläufiger Stand: 31.03.2024). Die am Jahresende vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 4.815.436,48 € stehen der Ortsgemeinde in den Folgejahren zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde Mogendorf hat zum Jahresende 2023 weder Investitionskredite noch Liquiditätskredite.

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2023 in €		Differenz
Produ	Maß	Konto		Einzahlu	Auszahl	Einzahlu	Auszahl	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkäufe	0,00		17.625,50		17.625,50
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		20.000,00		0,00	-20.000,00
1.1.4.01	3010	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb i. Ortskern einschließl. Abriss Hahnenbergstr.		150.000,00		0,00	-150.000,00
1.1.4.01	3013	785910	Dorferneuerungsmaßnahme im Ortskern - Abriss Gebäude Gartenstraße einschli. vorber- bereitende Maßnahmen (Enträumelung und Entsorgung des		80.000,00		0,00	-80.000,00
1.1.4.01	3022	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Mittelstraße		300.000,00		285.138,14	-14.861,86
1.1.4.01	3022	785930	Planungskosten Umbaumaßnahme Gebäude Mittelstraße		50.000,00		0,00	-50.000,00
1.1.4.01	3026	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		100.000,00		0,00	-100.000,00
1.1.4.02	2000	785600	Kauf Zusatzgerät Bauhoffahrzeug Mulcher		8.000,00		4.478,00	-3.522,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto), zusätzlich Anschaffung Lastendreirad		6.000,00		0,00	-6.000,00
3.6.6.01	2000	681420	Investitionszuwendung Ausstattung Jugendraum	3.180,00		3.177,94		-2,06
3.6.6.01	2000	785710	Erstausstattung Jugendraum (2. Teil)		10.000,00		0,00	-10.000,00
4.2.4.02	3018	785930	Maßnahme "Umgestaltung Freizeitanlage"		150.000,00		2.618,00	-147.382,00
4.2.4.02	4011	785930	Bau Multifunktionsspielfeld, einschließlich Planungskosten		500.000,00		273.950,60	-226.049,40
5.4.1.01	1000	685100	Grundstückstausch	0,00		12.282,00		12.282,00
5.4.1.01	1000	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		1.000,00		0,00	-1.000,00
5.4.1.01	1000	785300	Tausch Grundstück		0,00		351,00	351,00
5.4.1.01	4006	785930	Baumaßnahme Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße - 2023 Planungskosten - Teilbetrag		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4007	784200	Investitionskostenzuschuss Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	4007	785930	Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	4014	785930	Baumaßnahme Nebenanlagen "Am Bollscheid" (am Friedhof)		170.000,00		0,00	-170.000,00
5.4.1.01	4024	785930	Verkehrsberuhigung Rhein-, Bahnhof- und Hauptstraße (Durchgrünung)		2.500,00		0,00	-2.500,00
5.4.1.01	4025	785930	Wendeanlage Krugbäckerstraße - 2023 Planungskosten - Teilbetrag		7.500,00		0,00	-7.500,00
5.4.1.01	4041	785100	Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II"		350.000,00		44.236,81	-305.763,19
5.4.1.01	4041	785930	Erschließung Neubaugebiet "Zugemäch II" - 2023 Planungskosten		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4051	785100	Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg"		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4051	785930	Erschließung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg" - 2023 Planungskosten		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4052	785330	Parkflächenbegrenzung Kannenbäckerplatz		15.500,00		0,00	-15.500,00
5.4.1.01	4053	681420	Landeszuwendung für das Radverkehrskonzept	35.000,00		0,00		-35.000,00
5.4.1.01	4053	785330	Maßnahmen für das Radverkehrskonzept		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4054	785930	Umgestaltung Fußweg zwischen Parkplatz Krugbäckerhalle und Alexanderplatz - Planungskosten		5.000,00		4.696,35	-303,65
5.4.1.01	5000	785330	Installation zusätzlicher Straßenleuchten		1.500,00		0,00	-1.500,00
5.5.3.01	3019	785930	Generalsanierung Trauerhalle einschließl. Planungskosten		700.000,00		55.696,23	-644.303,77
5.5.3.01	4012	785930	Generalsanierung Friedhofsgelände einschließl. Planungskosten		70.000,00		0,00	-70.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	6.000,00		4.350,00		-1.650,00
5.7.3.01	1000	785210	Ankauf Grundstück Parkplatz Krugbäckerhalle		19.000,00		18.428,66	-571,34
5.7.3.01	2000	785710	Krugbäckerhalle Spülmaschine		7.000,00		7.850,72	850,72
5.7.3.01	3001	785930	Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle		800.000,00		136.578,90	-663.421,10
5.7.3.01	3024	785930	Stützmauer Krugbäckerhalle		0,00		3.498,60	3.498,60
5.7.3.01	3025	785930	Hangbefestigung an der Krugbäckerhalle		20.000,00		0,00	-20.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	44.180,00	3.733.000,00	37.435,44	837.522,01	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		3.688.820,00		800.086,57	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.313.630,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	49.020,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	4.362.650,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.920.720,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.921.720,00 €
Ordentliches Ergebnis	440.930,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	440.930,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.640.950,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	49.020,00 €
Ordentliche Einzahlungen	3.689.970,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.630.610,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00 €
Ordentliche Auszahlungen	3.631.610,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.360,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.570,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.797.230,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.776.660,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.718.300,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.718.300,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.718.300,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.428.840,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.428.840,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 3.718.300,00 €

Steuerkraftentwicklung

			Steuerkraft- messzahl
Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr	2022		2.862.872,00 €
	2023		2.518.200,00 €
voraussichtlich	2024		3.379.470,00 €

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2022 bis 2027 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 20.570,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.797.230,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2023	0,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022	4.389.376,32 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 (Stand: 31.03.2024)	+ 426.060,16 €
Liquide Mittel am 31.12.2023	4.815.436,48 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 3.718.300,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024	1.097.136,48 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2019	1.324 Einwohner
2020	1.339 Einwohner
2021	1.374 Einwohner
2022	1.375 Einwohner
2023	1.380 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§ 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	1. Erträge - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	2. Aufwendungen - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	sonstige laufende Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.

**Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt**

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörigen Produkten



Ortsgemeinde Mogendorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.100.271,30	3.539.790	3.477.940	3.664.220	3.812.400	3.919.360		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.661,42	29.850	45.410	46.370	45.080	45.060		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.609,36	123.010	127.460	128.470	120.670	119.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.935,92	66.240	67.080	67.080	67.080	67.080		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.793,14	23.330	24.130	24.130	24.130	24.130		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	368.118,72	63.300	571.610	52.500	52.500	52.500		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.703.389,86	3.845.520	4.313.630	3.982.770	4.121.860	4.227.480	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.546,19	232.800	232.660	237.150	241.740	245.880		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.369,56	366.270	381.170	260.370	260.470	260.470		52
E 11	- Abschreibungen	248.725,95	276.730	284.110	373.570	393.290	412.660		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.385.169,99	2.075.730	2.897.120	2.832.000	2.970.990	3.080.020		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.265,80	151.980	125.660	122.110	77.110	65.610		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.132.077,49	3.103.510	3.920.720	3.825.200	3.943.600	4.064.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	571.312,37	742.010	392.910	157.570	178.260	162.840	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.695,17	36.020	49.020	12.020	7.020	9.020		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-159,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	40.854,79	35.020	48.020	11.020	6.020	8.020	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	612.167,16	777.030	440.930	168.590	184.280	170.860	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	612.167,16	777.030	440.930	168.590	184.280	170.860	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.398,33	3.539.790	3.477.940	3.664.220	3.812.400	3.919.360		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.965,02	3.570	18.390	16.390	16.390	16.390		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262,00	1.600	8.600	10.600	10.600	10.600		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.512,66	60.550	61.390	61.390	61.390	61.390		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.823,56	23.330	24.130	24.130	24.130	24.130		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.510,72	61.300	50.500	50.500	50.500	50.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.253.472,29	3.690.140	3.640.950	3.827.230	3.975.410	4.082.370	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	200.138,17	226.800	226.660	231.150	235.740	239.880		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.022,61	366.270	381.170	260.370	260.470	260.470		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.343.588,22	2.075.730	2.897.120	2.832.000	2.970.990	3.080.020		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.537,64	151.980	125.660	122.110	77.110	65.610	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839.286,64	2.820.780	3.630.610	3.445.630	3.544.310	3.645.980	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.185,65	869.360	10.340	381.600	431.100	436.390	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.070,17	36.020	49.020	12.020	7.020	9.020		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.025,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.044,79	35.020	48.020	11.020	6.020	8.020	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.230,44	904.380	58.360	392.620	437.120	444.410	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.230,44	904.380	58.360	392.620	437.120	444.410	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.477,00	38.180	20.570	60.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.936,00	6.000	0	564.000	442.250	639.850		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.413,00	44.180	20.570	624.000	442.250	639.850	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	92.000	0	20.000	105.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	327.790,50	3.728.000	3.705.230	1.442.500	1.498.000	447.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.790,50	3.733.000	3.797.230	1.442.500	1.518.000	552.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.377,50	-3.688.820	-3.776.660	-818.500	-1.075.750	87.350	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	180.852,94	-2.784.440	-3.718.300	-425.880	-638.630	531.760	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-180.852,94	2.784.440	3.718.300	425.880	638.630	-531.760	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-180.852,94	2.784.440	3.718.300	425.880	638.630	-531.760	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,08	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Ortsgemeinde Mogendorf

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-180.853,02	2.784.440	3.718.300	425.880	638.630	-531.760	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	180.852,86	-2.784.440	-3.718.300	-425.880	-638.630	531.760	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	430.230,44	904.380	58.360	392.620	437.120	444.410	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000


Ortsgemeinde Mogendorf

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11404	Sonstige zentrale Dienste
	11601	Finanz- und Kassenwesen
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	27201	Büchereien, Bibliotheken
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42401	Gemeindlicher Sportplatz
	42402	Gemeindliche Sport- und Freizeitanlage
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Krugbäckerhalle
	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
57309	Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle	
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958,70	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	50	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.916,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.925,83	5.030	4.980	4.980	4.980	4.980	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.151,26	34.700	36.130	36.930	37.680	38.450		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.752,96	36.400	36.900	35.200	35.200	35.200		52
E 11	- Abschreibungen	12.781,69	13.700	13.650	14.280	14.700	15.110		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.013,15	20.720	22.560	17.460	17.460	17.460		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.699,06	105.520	109.240	103.870	105.040	106.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.773,23	-100.490	-104.260	-98.890	-100.060	-101.240	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.773,23	-100.490	-104.260	-98.890	-100.060	-101.240	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-84.773,23	-100.490	-104.260	-98.890	-100.060	-101.240	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	50	0	0	0	0		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.743,24	28.700	30.130	30.930	31.680	32.450		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.030,81	36.400	36.900	35.200	35.200	35.200		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.933,69	20.720	22.560	17.460	17.460	17.460	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.707,74	85.820	89.590	83.590	84.340	85.110	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.656,61	-85.770	-89.590	-83.590	-84.340	-85.110	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.656,61	-85.770	-89.590	-83.590	-84.340	-85.110	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.656,61	-85.770	-89.590	-83.590	-84.340	-85.110	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	76.070,69	714.000	370.000	7.500	7.500	7.500		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.070,69	714.000	370.000	7.500	7.500	7.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.070,69	-714.000	-370.000	-7.500	-7.500	-7.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-147.727,30	-799.770	-459.590	-91.090	-91.840	-92.610	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.916,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.916,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.916,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.644,59	32.430	33.860	34.600	35.350	36.120		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für die/den Ortsbürgermeister*in sowie Ortsbeigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich.	14.088,00	16.420	16.640	17.170	17.700	18.250		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.900,86	1.810	1.810	1.820	1.840	1.860		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,73	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	6.777,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	7.872,00	8.190	9.400	9.600	9.800	10.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037,54	12.800	13.000	11.300	11.300	11.300		52
	522120 Strom Erläuterungen: Kosten für Büro und Sitzungszimmer.	260,00	1.300	1.000	800	800	800		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	229,90	1.500	2.000	500	500	500		
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.547,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.210,23	4.720	5.720	4.720	4.720	4.720		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	500	500	500		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	971,10	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
	563100 Büromaterial	94,94	700	700	700	700	700		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100		
	563310 Porto		50	50	50	50	50		
	563410 Fernmeldegebühren	1.393,19	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370		



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	569200 Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel des Ortsbürgermeisters.	701,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.892,36	49.950	52.580	50.620	51.370	52.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.976,36	-47.950	-50.580	-48.620	-49.370	-50.140	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.976,36	-47.950	-50.580	-48.620	-49.370	-50.140	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.976,36	-47.950	-50.580	-48.620	-49.370	-50.140	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.229,07	26.430	27.860	28.600	29.350	30.120		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	14.449,48	16.420	16.640	17.170	17.700	18.250		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.900,86	1.810	1.810	1.820	1.840	1.860		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	6,73	10	10	10	10	10		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	7.872,00	8.190	9.400	9.600	9.800	10.000		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,77	12.800	13.000	11.300	11.300	11.300		72
	722120 Strom	16,23	1.300	1.000	800	800	800		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	229,90	1.500	2.000	500	500	500		
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.547,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.169,46	4.720	5.720	4.720	4.720	4.720	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	971,10	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
	763100 Büromaterial	162,65	700	700	700	700	700		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100		
	763310 Porto		50	50	50	50	50		
	763410 Fernmeldegebühren	1.085,99	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370		
	769200 Verfügungsmittel	900,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.192,30	43.950	46.580	44.620	45.370	46.140	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.192,30	-43.950	-46.580	-44.620	-45.370	-46.140	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.192,30	-43.950	-46.580	-44.620	-45.370	-46.140	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.192,30	-43.950	-46.580	-44.620	-45.370	-46.140	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.192,30	-43.950	-46.580	-44.620	-45.370	-46.140	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.163,09	1.570	1.570	1.580	1.580	1.580		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.	1.102,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	60,59	70	70	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sonderaufwendungen für Sitzungen.	1.816,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,98	800	1.600	800	800	800		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	500	500	500		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	400	100	100	100		
	564140 Unfallversicherungen Erläuterungen: Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.	130,98	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110,24	4.170	4.970	4.180	4.180	4.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.110,24	-4.170	-4.970	-4.180	-4.180	-4.180	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.110,24	-4.170	-4.970	-4.180	-4.180	-4.180	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.110,24	-4.170	-4.970	-4.180	-4.180	-4.180	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	570,59	1.570	1.570	1.580	1.580	1.580		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	60,59	70	70	80	80	80		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.816,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	130,98	800	1.600	800	800	800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	400	100	100	100		
	764140 Unfallversicherungen	130,98	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517,74	4.170	4.970	4.180	4.180	4.180	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.517,74	-4.170	-4.970	-4.180	-4.180	-4.180	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.517,74	-4.170	-4.970	-4.180	-4.180	-4.180	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.517,74	-4.170	-4.970	-4.180	-4.180	-4.180	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.517,74	-4.170	-4.970	-4.180	-4.180	-4.180	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.962,49	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für Anzeigen und Sonstige Werbemaßnahmen.	695,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	569310 Ehrengaben	1.267,38	2.700	3.000	2.700	2.700	2.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962,49	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.962,49	-3.700	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.962,49	-3.700	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.962,49	-3.700	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.162,49	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	695,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	769310 Ehrengaben	1.467,38	2.700	3.000	2.700	2.700	2.700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.162,49	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.162,49	-3.700	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.162,49	-3.700	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.162,49	-3.700	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.162,49	-3.700	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.043,58	700	700	750	750	750		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Versicherungsbeitrag für Gemeindebedienstete (GUV).	643,58	700	700	750	750	750		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	4.400,00							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	425,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	425,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.469,37	1.500	1.700	1.750	1.750	1.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.469,37	-1.500	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.469,37	-1.500	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.469,37	-1.500	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	643,58	700	700	750	750	750		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	643,58	700	700	750	750	750		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	76,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	76,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720,43	1.500	1.700	1.750	1.750	1.750	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-720,43	-1.500	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720,43	-1.500	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720,43	-1.500	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-720,43	-1.500	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/Innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindefwohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958,70	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	2.958,70	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	50	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	51,13	50						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.009,83	3.030	2.980	2.980	2.980	2.980	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeinde.	-2.014,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.915,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	77,08	80	80	80	80	80		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	77,08	80	80	80	80	80		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	466,29	550	550	550	550	550		56
	568100 Grundsteuer	466,29	550	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.444,72	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.565,11	400	350	350	350	350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.565,11	400	350	350	350	350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.565,11	400	350	350	350	350	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	50	0	0	0	0		641
	641200 Mieten und Pachten	51,13	50						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		72
	722200 Wasser/Abwasser	-2.014,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.915,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	466,29	550	550	550	550	550	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	466,29	550	550	550	550	550		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367,64	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.316,51	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.316,51	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.316,51	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.281,69	700.000	365.000	5.000	5.000	5.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Mittel für den Erwerb von Wiesengrundstücken.		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	74.281,69	80.000	80.000					
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)		550.000	280.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		50.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.281,69	700.000	365.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.281,69	-700.000	-365.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.598,20	-702.500	-367.550	-7.550	-7.550	-7.550	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
114019991006 Grundstücke									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026 in €	2027		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
3010 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Hahnenbergstraße									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00
3013 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäude im Ortskern Gartenstraße									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00
3026 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	300,00							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.997,90	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100		52
	522300 Abfall	23,00	100	100	100	100	100		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen Bauhof.		500	500	500	500	500		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	11.623,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	5.598,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,52	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.003,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	12.704,61	13.620	13.570	14.200	14.620	15.030		53
	538100 AfA Fahrzeuge	12.356,28	12.760	12.800	12.800	12.800	12.800		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	348,33	860	770	1.400	1.820	2.230		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.817,37	5.150	4.690	4.690	4.690	4.690		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.164,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	563410 Fernmeldegebühren	50,87	100	60	60	60	60		
	564120 Kfz-Versicherungen	2.084,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	564150 Rechtsschutzversicherungen			80	80	80	80		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	517,63	550	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.819,88	38.570	38.360	38.990	39.410	39.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.819,88	-38.570	-38.360	-38.990	-39.410	-39.820	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.819,88	-38.570	-38.360	-38.990	-39.410	-39.820	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.819,88	-38.570	-38.360	-38.990	-39.410	-39.820	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	300,00							
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.519,52	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100		72
	722300 Abfall	23,00	100	100	100	100	100		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	604,00	500	500	500	500	500		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	17.490,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	5.645,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	971,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.927,62	5.150	4.690	4.690	4.690	4.690	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.273,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763410 Femmeldegebühren	51,72	100	60	60	60	60		
	764120 Kfz-Versicherungen	2.084,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	764150 Rechtsschutzversicherungen			80	80	80	80		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	517,63	550	550	550	550	550		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.747,14	24.950	24.790	24.790	24.790	24.790	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.747,14	-24.950	-24.790	-24.790	-24.790	-24.790	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.747,14	-24.950	-24.790	-24.790	-24.790	-24.790	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.747,14	-24.950	-24.790	-24.790	-24.790	-24.790	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.789,00	14.000	5.000	2.500	2.500	2.500		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.000						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € netto.	1.789,00	6.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789,00	14.000	5.000	2.500	2.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789,00	-14.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.536,14	-38.950	-29.790	-27.290	-27.290	-27.290	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2026	2027			
in €									



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140299992006 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl 2026.			500	500	500			
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl 2026.			1.500	1.500	1.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			500	500	500			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	230	230	230	230	230	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,21	6.000	4.500	3.900	3.900	3.900		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.130	2.130	2.130	2.130		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	3.600	7.500	3.600	3.600	3.600		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.269,99	18.950	15.950	15.950	15.950	15.950		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.791,20	29.150	29.680	26.180	26.180	26.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.761,20	-28.920	-29.450	-25.950	-25.950	-25.950	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.761,20	-28.920	-29.450	-25.950	-25.950	-25.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.761,20	-28.920	-29.450	-25.950	-25.950	-25.950	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		63
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	230	230	230	230	230	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,80	6.000	4.500	3.900	3.900	3.900		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	3.600	7.500	3.600	3.600	3.600		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.471,57	18.950	15.950	15.950	15.950	15.950	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.958,37	29.150	28.550	24.050	24.050	24.050	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.928,37	-28.920	-28.320	-23.820	-23.820	-23.820	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.928,37	-28.920	-28.320	-23.820	-23.820	-23.820	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.928,37	-28.920	-28.320	-23.820	-23.820	-23.820	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.928,37	-28.920	-60.320	-23.820	-23.820	-23.820	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Büchereien, Bibliotheken

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	27201 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an die Bücherei, Bücherbeschaffung
Ziele:	Bereitstellung eines Angebots für Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	600,00	600	600	600	600	600		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,81	4.500	3.300	3.000	3.000	3.000		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Ausstattungsgegenstände unter 1.000 € netto.	31,80	1.500	300					
	524600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen Erläuterungen: Mittel für den Kauf neuer Bücher.	2.661,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	563,96	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	54,41	150	150	150	150	150		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen u.a. für den Lesesommer.	509,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.856,77	6.250	5.050	4.750	4.750	4.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.856,77	-6.250	-5.050	-4.750	-4.750	-4.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.856,77	-6.250	-5.050	-4.750	-4.750	-4.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.856,77	-6.250	-5.050	-4.750	-4.750	-4.750	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27201	Büchereien, Bibliotheken

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	600,00	600	600	600	600	600		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,81	4.500	3.300	3.000	3.000	3.000		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	31,80	1.500	300					
	724600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen	2.661,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	563,96	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	54,41	150	150	150	150	150		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	509,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.856,77	6.250	5.050	4.750	4.750	4.750	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.856,77	-6.250	-5.050	-4.750	-4.750	-4.750	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.856,77	-6.250	-5.050	-4.750	-4.750	-4.750	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.856,77	-6.250	-5.050	-4.750	-4.750	-4.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.856,77	-6.250	-5.050	-4.750	-4.750	-4.750	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	230	230	230	230	230	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	1.500	1.200	900	900	900		52
	522120 Strom	428,40	1.500	1.200	900	900	900		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.130	2.130	2.130	2.130		53
	532200 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			130	130	130	130		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.000	2.000	2.000	2.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	3.600	7.500	3.600	3.600	3.600		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine.	800,00	3.600	7.500	3.600	3.600	3.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.706,03	17.800	14.800	14.800	14.800	14.800		56
	563920 Kirmes	6.254,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	563930 St. Martin Erläuterungen: Aufwendungen für den Martinszug.	668,00	800	800	800	800	800		
	563960 Weihnachtsbeleuchtung	743,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen für sonstige Ortsfeste und den Weihnachtsmarkt.	6.040,06	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.934,43	22.900	24.630	21.430	21.430	21.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.904,43	-22.670	-24.400	-21.200	-21.200	-21.200	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.904,43	-22.670	-24.400	-21.200	-21.200	-21.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.904,43	-22.670	-24.400	-21.200	-21.200	-21.200	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		200	200	200	200	200		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	230	230	230	230	230	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393,99	1.500	1.200	900	900	900		72
	722120 Strom	393,99	1.500	1.200	900	900	900		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	3.600	7.500	3.600	3.600	3.600		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	800,00	3.600	7.500	3.600	3.600	3.600		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.907,61	17.800	14.800	14.800	14.800	14.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	4.699,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	763930 St. Martin	668,00	800	800	800	800	800		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	743,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	5.796,56	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.101,60	22.900	23.500	19.300	19.300	19.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.071,60	-22.670	-23.270	-19.070	-19.070	-19.070	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.071,60	-22.670	-23.270	-19.070	-19.070	-19.070	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.071,60	-22.670	-23.270	-19.070	-19.070	-19.070	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige			2.000					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			30.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.071,60	-22.670	-55.270	-19.070	-19.070	-19.070	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2810199992010 Vereinzuschüsse Investitionen									
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
					in €				
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Zuschuss Krankenwagen DRK Ortsverein Siershahn.									
2810199993032 Maßnahmen Bürgerbudget									
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.910,43	3.660	4.320	2.640	2.640	2.640		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.910,43	3.660	4.320	2.640	2.640	2.640	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.961,51	7.300	6.390	6.510	6.650	6.790		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,09	7.500	5.500	1.500	1.500	1.500		52
E 11	– Abschreibungen	2.131,54	2.490	2.150	8.150	7.710	7.710		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.369,85	81.900	86.900	86.900	86.900	86.900		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.265,77	6.280	6.780	6.780	6.780	6.780		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.290,76	105.470	107.720	109.840	109.540	109.680	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.380,33	-101.810	-103.400	-107.200	-106.900	-107.040	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.380,33	-101.810	-103.400	-107.200	-106.900	-107.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.380,33	-101.810	-103.400	-107.200	-106.900	-107.040	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.820,63	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.820,63	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.961,51	7.300	6.390	6.510	6.650	6.790		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,51	7.500	5.500	1.500	1.500	1.500		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.817,66	81.900	86.900	86.900	86.900	86.900		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.018,01	6.280	6.780	6.780	6.780	6.780	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.417,69	102.980	105.570	101.690	101.830	101.970	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.597,06	-99.480	-101.570	-99.690	-99.830	-99.970	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.597,06	-99.480	-101.570	-99.690	-99.830	-99.970	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.597,06	-99.480	-101.570	-99.690	-99.830	-99.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.180	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.180	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.177,94	10.000	60.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,94	10.000	60.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.177,94	-6.820	-60.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-98.775,00	-106.300	-161.570	-99.690	-99.830	-99.970	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.961,51	7.300	6.390	6.510	6.650	6.790		50-51
	Vergütungen Arbeitnehmer								
	502210 Erläuterungen: Jugendpfleger.	1.769,83	5.100	4.460	4.550	4.640	4.740		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6,73	100	90	90	90	90		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36,72	440	390	390	400	410		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	138,44	1.560	1.360	1.390	1.420	1.450		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,79	100	90	90	100	100		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	917,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		54
	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige								
	541900 Erläuterungen: Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit, sowie für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	917,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	30,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908,51	11.700	10.790	10.910	11.050	11.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.908,51	-11.700	-10.790	-10.910	-11.050	-11.190	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.908,51	-11.700	-10.790	-10.910	-11.050	-11.190	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.908,51	-11.700	-10.790	-10.910	-11.050	-11.190	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.961,51	7.300	6.390	6.510	6.650	6.790		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.769,83	5.100	4.460	4.550	4.640	4.740		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6,73	100	90	90	90	90		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36,72	440	390	390	400	410		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	138,44	1.560	1.360	1.390	1.420	1.450		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,79	100	90	90	100	100		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	917,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	917,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	30,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	30,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908,51	11.700	10.790	10.910	11.050	11.190	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.908,51	-11.700	-10.790	-10.910	-11.050	-11.190	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.908,51	-11.700	-10.790	-10.910	-11.050	-11.190	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.908,51	-11.700	-10.790	-10.910	-11.050	-11.190	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.908,51	-11.700	-10.790	-10.910	-11.050	-11.190	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
Ziele:	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisungen von anderen Ortsgemeinden, deren Kinder den örtlichen Kindergarten besuchen.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	414910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	2.200,19							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	427,71	430	430	430	430	430		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	427,71	430	430	430	430	430		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.452,85	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000		54
	541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisungen zu den Personalkosten der KiTa an die Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung leitet die Gelder weiter an den Träger der Einrichtung.	52.658,73	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuweisungen zu den Sachkosten des Kindergartenträgers einschließlich Zuschuss für die Krabbelgruppe.	17.794,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.880,56	80.430	85.430	85.430	85.430	85.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.680,37	-78.430	-83.430	-83.430	-83.430	-83.430	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.680,37	-78.430	-83.430	-83.430	-83.430	-83.430	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-68.680,37	-78.430	-83.430	-83.430	-83.430	-83.430	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.820,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	12.053,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	766,72							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.820,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.900,66	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.234,45	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	48.666,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.900,66	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.080,03	-78.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.080,03	-78.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.080,03	-78.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.080,03	-78.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
Ziele:	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.710,24	1.660	2.320	640	640	640		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung Jugendraum.	3.183,76	1.500	2.000					
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	26,48	160	320	640	640	640		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.710,24	1.660	2.320	640	640	640	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,09	7.500	5.500	1.500	1.500	1.500		52
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplätze und -geräte und den Jugendraum.	796,32	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Einrichtungsgegenstände Jugendraum.	2.765,77	3.500	3.500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	1.703,83	2.060	1.720	7.720	7.280	7.280		53
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	1.677,35	1.400	1.400	6.400	5.960	5.960		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	26,48	660	320	1.320	1.320	1.320		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	142,27	280	280	280	280	280		56
562410	Laufende Lizenzaufwendungen	142,27	280	280	280	280	280		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.408,19	9.840	7.500	9.500	9.060	9.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.697,95	-8.180	-5.180	-8.860	-8.420	-8.420	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.697,95	-8.180	-5.180	-8.860	-8.420	-8.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.697,95	-8.180	-5.180	-8.860	-8.420	-8.420	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36601** Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	1.500	2.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.500,00	1.500	2.000					
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.500	2.000	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,51	7.500	5.500	1.500	1.500	1.500		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	854,74	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	2.765,77	3.500	3.500	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	142,27	280	280	280	280	280	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	142,27	280	280	280	280	280		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.762,78	7.780	5.780	1.780	1.780	1.780	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.762,78	-6.280	-3.780	-1.780	-1.780	-1.780	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.762,78	-6.280	-3.780	-1.780	-1.780	-1.780	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.762,78	-6.280	-3.780	-1.780	-1.780	-1.780	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.180	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		3.180						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.180	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.177,94	10.000	60.000	0	0	0		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.177,94	10.000	10.000					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			50.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,94	10.000	60.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.177,94	-6.820	-60.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.940,72	-13.100	-63.780	-1.780	-1.780	-1.780	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2000 bewegliche Gegenstände									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erstausrüstung Jugendraum (2. Teil) u.a. Küchenausstattung.									
3660120243030 Spielplatzausstattung									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Spielgeräte einschließlich Einbau Spielplatz an der Krugbäckerhalle.									



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentrainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.093,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	563950 Seniorenveranstaltungen	3.093,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.093,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.093,50	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.093,50	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.093,50	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.845,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	2.845,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.845,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.845,74	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.845,74	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.845,74	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.845,74	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	260	260	260		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	260	260	260	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,29	7.610	2.610	2.610	2.610	2.610		52
E 11	- Abschreibungen	1.866,20	1.860	1.860	37.500	37.500	57.800		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	716,80	750	950	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.425,29	10.220	5.420	40.110	40.110	60.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.425,29	-10.220	-5.420	-39.850	-39.850	-60.150	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.425,29	-10.220	-5.420	-39.850	-39.850	-60.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.425,29	-10.220	-5.420	-39.850	-39.850	-60.150	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,66	7.610	2.610	2.610	2.610	2.610		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	716,80	750	950	0	0	0	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.543,46	8.360	3.560	2.610	2.610	2.610	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.543,46	-8.360	-3.560	-2.610	-2.610	-2.610	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.543,46	-8.360	-3.560	-2.610	-2.610	-2.610	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.543,46	-8.360	-3.560	-2.610	-2.610	-2.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.070	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.070	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.359,97	650.000	530.000	200.000	50.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359,97	650.000	530.000	200.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.359,97	-650.000	-516.930	-200.000	-50.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.903,43	-658.360	-520.490	-202.610	-52.610	-2.610	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindlicher Sportplatz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42401 Gemeindlicher Sportplatz
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60	60	60	60	60		52
	522200 Wasser/Abwasser		60	60	60	60	60		
E 11	– Abschreibungen	4,83	0	0	0	0	0		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	4,83							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	716,80	750	950	0	0	0		56
	564110 Gebäudeversicherungen	716,80	750	950					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721,63	810	1.010	60	60	60	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721,63	-810	-1.010	-60	-60	-60	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-721,63	-810	-1.010	-60	-60	-60	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-721,63	-810	-1.010	-60	-60	-60	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindlicher Sportplatz

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60	60	60	60	60		72
	722200 Wasser/Abwasser		60	60	60	60	60		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	716,80	750	950	0	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	764110 Gebäudeversicherungen	716,80	750	950					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	716,80	810	1.010	60	60	60	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-716,80	-810	-1.010	-60	-60	-60	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-716,80	-810	-1.010	-60	-60	-60	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-716,80	-810	-1.010	-60	-60	-60	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-716,80	-810	-1.010	-60	-60	-60	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Gemeindliche Sport- und Freizeitanlage

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

Produkt:	42402 Gemeindliche Sport- und Freizeitanlage
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sport- und Freizeitanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	260	260	260		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen				260	260	260		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	260	260	260	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,29	7.550	2.550	2.550	2.550	2.550		52
	522120 Strom	92,70	250	250	250	250	250		
	522200 Wasser/Abwasser	326,41	450	450	450	450	450		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Sport- und Freizeitanlage.	1.423,18	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		150	150	150	150	150		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	1.861,37	1.860	1.860	37.500	37.500	57.800		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	1.861,37	1.860	1.860	37.500	37.500	57.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.703,66	9.410	4.410	40.050	40.050	60.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.703,66	-9.410	-4.410	-39.790	-39.790	-60.090	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.703,66	-9.410	-4.410	-39.790	-39.790	-60.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.703,66	-9.410	-4.410	-39.790	-39.790	-60.090	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Gemeindliche Sport- und Freizeitanlage

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,66	7.550	2.550	2.550	2.550	2.550		72
	722120 Strom	77,07	250	250	250	250	250		
	722200 Wasser/Abwasser	326,41	450	450	450	450	450		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.423,18	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		150	150	150	150	150		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,66	7.550	2.550	2.550	2.550	2.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,66	-7.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.826,66	-7.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.826,66	-7.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.070	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			13.070					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.070	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.359,97	650.000	530.000	200.000	50.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	7.359,97	650.000	530.000	200.000	50.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359,97	650.000	530.000	200.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.359,97	-650.000	-516.930	-200.000	-50.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.186,63	-657.550	-519.480	-202.550	-52.550	-2.550	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3018 Umgestaltung Freizeitanlage									
5	42402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	200.000	50.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-200.000	-50.000	0	0	0,00
4011 Multifunktionsspielfeld Freizeitanlage Bollscheid									
5	42402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42402 Gemeindliche Sport- und Freizeitanlage

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
					in €				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Multifunktionsspielfeld Freizeitanlage Bollscheid									
4240220243027 Container Freizeitanlage									
5	42402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Container Freizeitanlage									
4240220243028 Anpflanzung klimaresiliente Bäume									
5	42402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.070	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.930	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anpflanzung klimaresiliente Bäume in der Freizeitanlage, einschließlich Förderung aus dem KIPKI-Programm.									



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.750,99	26.190	41.090	43.470	42.180	42.160		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.650,66	119.830	124.280	125.290	117.490	116.170		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.884,79	66.190	67.080	67.080	67.080	67.080		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.763,14	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.510,72	61.300	50.500	50.500	50.500	50.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.560,30	296.810	307.050	310.440	301.350	300.010	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.833,42	190.200	189.040	192.610	196.310	200.040		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.091,01	308.760	331.660	217.160	217.260	217.260		52
E 11	– Abschreibungen	231.946,52	258.680	265.320	311.510	331.250	329.910		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.740,09	105.280	77.920	80.420	35.420	25.420		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.611,04	862.920	863.940	801.700	780.240	772.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.050,74	-566.110	-556.890	-491.260	-478.890	-472.620	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-336.050,74	-566.110	-556.890	-491.260	-478.890	-472.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-336.050,74	-566.110	-556.890	-491.260	-478.890	-472.620	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.144,39	70	14.390	14.390	14.390	14.390		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262,00	1.400	8.400	10.400	10.400	10.400		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.461,53	60.500	61.390	61.390	61.390	61.390		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.793,56	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.510,72	61.300	50.500	50.500	50.500	50.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.172,20	146.570	158.780	160.780	160.780	160.780	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.833,42	190.200	189.040	192.610	196.310	200.040		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.457,83	308.760	331.660	217.160	217.260	217.260		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.397,57	105.280	77.920	80.420	35.420	25.420	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.688,82	604.240	598.620	490.190	448.990	442.720	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.516,62	-457.670	-439.840	-329.410	-288.210	-281.940	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.516,62	-457.670	-439.840	-329.410	-288.210	-281.940	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.516,62	-457.670	-439.840	-329.410	-288.210	-281.940	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.477,00	35.000	7.500	60.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.936,00	6.000	0	564.000	442.250	639.850		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.413,00	41.000	7.500	624.000	442.250	639.850	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	90.000	0	20.000	105.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	241.181,90	2.354.000	2.715.230	1.235.000	1.440.500	440.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.181,90	2.359.000	2.805.230	1.235.000	1.460.500	545.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.768,90	-2.318.000	-2.797.730	-611.000	-1.018.250	94.850	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-401.285,52	-2.775.670	-3.237.570	-940.410	-1.306.460	-187.090	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356,44	1.300	1.220	350	350	350		43
	Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).	252,00	200	200	200	200	200		
	431700								
	437100	1.104,44	1.100	1.020	150	150	150		
	Erträge d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.								
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356,44	1.300	1.220	350	350	350	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	750,75	750	700	160	160	160		53
	533100	750,75	750	700	160	160	160		
	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte								
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-311,66	98.200	68.900	71.400	26.400	16.400		56
	562550	-3.444,34	55.000	27.500	30.000	15.000	15.000		
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 2024: BP Zugemäch II - Weiterführung im Regelverfahren = 20.000,- € Änderung Zugemäch I = 7.500,- €. Aufstellung BP "Hinter den Eichen" = 30.000,- €/2025, 15.000,- €/2026 und 2027.								
	562560		40.000	40.000	40.000	10.000			
	Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Umlegungskosten Baugebiet "Zugemäch II".								
	562570		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.								
	562900	3.132,68	2.000						
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erstellung Satzung Vorkaufsrecht.								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,09	98.950	69.600	71.560	26.560	16.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	917,35	-97.650	-68.380	-71.210	-26.210	-16.210	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	917,35	-97.650	-68.380	-71.210	-26.210	-16.210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	917,35	-97.650	-68.380	-71.210	-26.210	-16.210	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	200	200	200	200	200		63
	631700 Gebühren für Negativatteste	252,00	200	200	200	200	200		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252,00	200	200	200	200	200	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	389,25	98.200	68.900	71.400	26.400	16.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-3.444,34	55.000	27.500	30.000	15.000	15.000		
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		40.000	40.000	40.000	10.000			
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen	700,91	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.132,68	2.000						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389,25	98.200	68.900	71.400	26.400	16.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137,25	-98.000	-68.700	-71.200	-26.200	-16.200	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137,25	-98.000	-68.700	-71.200	-26.200	-16.200	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137,25	-98.000	-68.700	-71.200	-26.200	-16.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-137,25	-98.000	-68.700	-71.200	-26.200	-16.200	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	605,94	650	700	700	750	750		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.	605,94	650	700	700	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605,94	650	700	700	750	750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605,94	-650	-700	-700	-750	-750	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-605,94	-650	-700	-700	-750	-750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-605,94	-650	-700	-700	-750	-750	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	605,94	650	700	700	750	750		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	605,94	650	700	700	750	750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605,94	650	700	700	750	750	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-605,94	-650	-700	-700	-750	-750	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605,94	-650	-700	-700	-750	-750	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605,94	-650	-700	-700	-750	-750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-605,94	-650	-700	-700	-750	-750	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirmann/M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.771,81	22.900	23.270	23.270	21.980	21.960		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	19.771,81	22.900	23.270	23.270	21.980	21.960		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.419,79	115.380	115.060	114.940	107.140	105.820		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	200	200	200	200	200		
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	96.219,79	115.180	114.860	114.740	106.940	105.620		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.127,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattungen im örtlichen Straßenbereich, einschließlich der Straßenbeleuchtungsanlagen.	2.127,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.510,72	61.300	49.900	49.900	49.900	49.900		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	54.201,10	54.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	7.309,62	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.829,81	215.580	204.230	204.110	195.020	193.680	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.647,27	51.870	50.290	51.300	52.320	53.370		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	35.195,29	39.080	37.850	38.610	39.380	40.170		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	595,52	740	710	730	740	760		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.866,60	3.380	3.280	3.340	3.410	3.480		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.858,01	8.550	8.310	8.480	8.650	8.820		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	63,84	60	70	70	70	70		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	68,01	60	70	70	70	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.554,89	120.900	134.400	77.800	77.800	77.800		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung und die Brunnenanlagen in der Fuhrgasse und auf dem Kannenbäckerplatz.	7.873,44	25.900	19.900	15.800	15.800	15.800		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung.	31.828,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen, Reinigung der Regeneinfläufe und Pflege der Pflanzbeete. Im Jahr 2024 zusätzlich: - Säuberung Bachverrohrung (ca. 20.000,00 €) - Straßenzustandsbefahrung (ca. 8.500,00 €), Verkehrslenkung, -abtrennung Mittelstraße (ca. 10.000,00 €), Wegeunterhaltung Krugbäckerhalle Hauptstraße und Fuhrgasse (ca. 10.000,00 €) und Ersatz Straßenbeleuchtung (ca. 5.000,00 €).	23.182,09	50.000	70.000	17.500	17.500	17.500		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Straßenschilder, Schilder Gebäude, Plätze, Einrichtungen, Markierungen.	2.236,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
523383	Streugut, Winterdienst	5.930,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	503,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		1.000	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	203.807,49	236.420	241.480	250.320	240.010	238.670		53
532200	AfA Immat Vermögst a gel Zuwend	65,28	70	70	2.490	2.490	2.490		
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	21.150,76	21.100	21.100	21.100	21.100	21.600		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	132,49	130	130	130	130	130		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	179.445,14	206.480	210.870	217.290	206.980	205.190		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	916,52	6.620	7.290	7.290	7.290	7.270		
537100	AfA Kunstgegenstände	1.614,02	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	483,28	410	410	410	410	380		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.009,65	409.190	426.170	379.420	370.130	369.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.179,84	-193.610	-221.940	-175.310	-175.110	-176.160	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127.179,84	-193.610	-221.940	-175.310	-175.110	-176.160	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-127.179,84	-193.610	-221.940	-175.310	-175.110	-176.160	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	200	200	200	200	200		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.157,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.157,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.510,72	61.300	49.900	49.900	49.900	49.900	651-652+66./669	651-652/660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	54.201,10	54.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	7.309,62	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.868,63	77.500	66.100	66.100	66.100	66.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.647,27	51.870	50.290	51.300	52.320	53.370		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	35.195,29	39.080	37.850	38.610	39.380	40.170		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	595,52	740	710	730	740	760		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.866,60	3.380	3.280	3.340	3.410	3.480		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.858,01	8.550	8.310	8.480	8.650	8.820		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	63,84	60	70	70	70	70		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	68,01	60	70	70	70	70		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.175,31	120.900	134.400	77.800	77.800	77.800		72
	722120 Strom	9.416,33	25.900	19.900	15.800	15.800	15.800		
	722200 Wasser/Abwasser	29.953,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	723381 Straßenunterhaltung	23.184,40	50.000	70.000	17.500	17.500	17.500		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	2.236,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	4.881,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	503,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		1.000	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.822,58	172.770	184.690	129.100	130.120	131.170	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.953,95	-95.270	-118.590	-63.000	-64.020	-65.070	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.953,95	-95.270	-118.590	-63.000	-64.020	-65.070	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.953,95	-95.270	-118.590	-63.000	-64.020	-65.070	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.393,00	35.000	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	48.807,00	35.000						
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.586,00							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	316,00	0	0	564.000	442.250	639.850		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	316,00			564.000	442.250	639.850		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.709,00	35.000	0	564.000	442.250	639.850	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	90.000	0	20.000	105.000		781, 784
	781410 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund			85.000					
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber		5.000	5.000		20.000	105.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.450,41	738.000	677.730	585.000	1.440.500	432.500		785



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II". Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg".		401.000	350.000					
785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden (Infrastrukturverm.)			1.000	1.000	1.000	1.000		
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	1.912,60	67.000	36.500	1.500	1.500	1.500		
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.071,58							
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	45.466,23	270.000	290.230	582.500	1.438.000	430.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.450,41	743.000	767.730	585.000	1.460.500	537.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.258,59	-708.000	-767.730	-21.000	-1.018.250	102.350	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.695,36	-803.270	-886.320	-84.000	-1.082.270	37.280	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4001 Ausbau Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg.									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.230	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.230	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlung Sicherheitseinbehalt.									
4006 Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	42.000	280.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	60.000	400.000	145.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-46.000	-358.000	135.000	0	0,00
4007 Fußweg zwischen Mogendorf und Siershahn									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
Erläuterung: Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn.										
4008 Ausbau Hahnenbergstraße										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	49.000	5.600	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	8.000	60.000	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	41.000	-54.400	0	0,00	
4009 Ausbau Im Kettengarten										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	38.500	185.500	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	265.000	180.000	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-226.500	5.500	0	0,00	
4010 Ausbau Im Glockenschall										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	28.000	126.000	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	180.000	125.000	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-152.000	1.000	0	0,00	
4014 Nebenanlagen Am Bollscheid - Friedhof										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0,00	
4025 Erschließung Wendeanlage Krugbäckerstraße										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	36.000	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	150.000	15.000	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	-15.000	21.000	0	0,00	
4041 Erschließung Neubaugebiet "Zugemäch II"										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	111.500	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	250.000	425.000	10.000	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	300.000	-313.500	-10.000	0	0,00	
Erläuterung: Grundstücksankauf NBG Zugemäch II einschließlich Ausgleichsflächen 300.000 € (2024). Erschließungskosten 735.000 € (2024-2027) und Erschließungsbeiträge 661.500 € (2025-2026).										
4051 Erschließung Vielbacher Weg										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	38.250	6.750	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	10.000	30.000	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-10.000	8.250	6.750	0	0,00	
Erläuterung: Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg" 50.000 € (2024). Erschließungskosten 50.000 € (2024-2026) und Erschließungsbeiträge 45.000 € (2026-2027).										
4052 Parkflächenbegrenzung Kannenbäckerplatz										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	
4054 Umgestalt. Fußweg zw. Parkplatz Krugbäckerhalle u. Alexanderplatz										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	0,00	
5000 Sonstige Anlagen										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	
Erläuterung: Straßenbeleuchtung.										
5410120244027 Bypass Mogendorf-Ransbach										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Bypass Richtung Ransbach-Baumbach										
5410199991007 Infrastrukturvermögen/Verkehrsgrundstücke										



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00
Erläuterung: Verkehrsflächen									



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.949,76	51.120	49.110	50.060	50.950	51.860		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	34.698,38	38.550	37.010	37.750	38.430	39.120		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	586,22	730	700	710	720	730		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.828,63	3.340	3.210	3.260	3.320	3.380		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.714,77	8.390	8.080	8.230	8.370	8.520		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	63,84	60	60	60	60	60		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	57,92	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.921,40	23.500	33.500	17.700	17.700	17.700		52
	522300 Abfall	12.036,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen), inkl. Rück- und Sicherheitschnitt von Bäumen im Ort. Im Jahr 2024 zusätzlich: - Unterhaltungsaufwendungen für Pflanzbeete, die Blumenwiese sowie weitere Aufwendungen für die Bekämpfung von Herkulesstauden (ca. 1.000 €) und die Anlage einer Trockenmauer.	14.713,67	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	425,32	500	500	500	500	500		
	524410 Saat- und Pflanzgut Erläuterungen: Ausgaben für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume.	745,96	1.000	1.000	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.871,16	74.620	82.610	67.760	68.650	69.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.871,16	-74.620	-82.610	-67.760	-68.650	-69.560	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.871,16	-74.620	-82.610	-67.760	-68.650	-69.560	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.871,16	-74.620	-82.610	-67.760	-68.650	-69.560	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.949,76	51.120	49.110	50.060	50.950	51.860		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	34.698,38	38.550	37.010	37.750	38.430	39.120		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	586,22	730	700	710	720	730		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.828,63	3.340	3.210	3.260	3.320	3.380		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.714,77	8.390	8.080	8.230	8.370	8.520		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	63,84	60	60	60	60	60		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	57,92	50	50	50	50	50		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.949,14	23.500	33.500	17.700	17.700	17.700		72
	722300 Abfall	12.064,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.713,67	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	425,32	500	500	500	500	500		
	724410 Saat- und Pflanzgut	745,96	1.000	1.000	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.898,90	74.620	82.610	67.760	68.650	69.560	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.898,90	-74.620	-82.610	-67.760	-68.650	-69.560	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.898,90	-74.620	-82.610	-67.760	-68.650	-69.560	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.898,90	-74.620	-82.610	-67.760	-68.650	-69.560	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.898,90	-74.620	-82.610	-67.760	-68.650	-69.560	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	Goldhausen/Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360,28	370	370	370	370	370		41
414410	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuwendung für Kriegsgräber.	64,39	70	70	70	70	70		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	295,89	300	300	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874,43	3.150	8.000	10.000	10.000	10.000		43
432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle. Ab 2024 werden die Grabnutzungsentgelte hier verbucht (Änderung rückwirkend ab 2023).	810,00	1.000	8.000	10.000	10.000	10.000		
439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. Erläuterungen: Ab 2024 werden keine Sonderposten mehr für Grabnutzungsentgelte gebildet.	2.064,43	2.150						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.234,71	3.520	8.370	10.370	10.370	10.370	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.213,49	26.900	26.000	26.520	27.040	27.580		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	18.094,56	20.070	19.380	19.770	20.170	20.570		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	307,04	380	360	370	380	390		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.471,36	1.740	1.680	1.710	1.740	1.780		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.072,19	4.440	4.310	4.390	4.470	4.560		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	192,34	200	200	200	200	200		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	31,92	30	30	30	30	30		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	44,08	40	40	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,14	3.850	3.000	5.000	5.100	5.100		52
522120	Strom Erläuterungen: Strom und Heizstrom für die Trauerhalle.	109,66	300	300	300	300	300		
522200	Wasser/Abwasser	428,13	450	500	500	500	500		
522300	Abfall	1.807,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Trauerhalle und die gesamte Friedhofsanlage.	319,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungsaufwand für die Trauerhalle.		100	100	100	100	100		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		500	100	100	200	200		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabbereitung.				2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	3.375,95	3.690	3.940	4.290	34.550	34.550		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.305,54	3.620	3.620	3.720	33.980	33.980		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	70,41	70	320	570	570	570		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	293,82	650	650	650	650	650		56
564110	Gebäudeversicherungen	293,82	650	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.548,40	35.090	33.590	36.460	67.340	67.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.313,69	-31.570	-25.220	-26.090	-56.970	-57.510	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.313,69	-31.570	-25.220	-26.090	-56.970	-57.510	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.313,69	-31.570	-25.220	-26.090	-56.970	-57.510	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64,39	70	70	70	70	70		61
	614410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	64,39	70	70	70	70	70		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.000	8.000	10.000	10.000	10.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	810,00	1.000	8.000	10.000	10.000	10.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	874,39	1.070	8.070	10.070	10.070	10.070	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.213,49	26.900	26.000	26.520	27.040	27.580		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	18.094,56	20.070	19.380	19.770	20.170	20.570		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	307,04	380	360	370	380	390		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.471,36	1.740	1.680	1.710	1.740	1.780		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.072,19	4.440	4.310	4.390	4.470	4.560		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	192,34	200	200	200	200	200		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	31,92	30	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	44,08	40	40	50	50	50		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,19	3.850	3.000	5.000	5.100	5.100		72
	722120 Strom	61,71	300	300	300	300	300		
	722200 Wasser/Abwasser	428,13	450	500	500	500	500		
	722300 Abfall	1.807,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	319,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	100	100	200	200		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen				2.000	2.000	2.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	293,82	650	650	650	650	650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	293,82	650	650	650	650	650		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.124,50	31.400	29.650	32.170	32.790	33.330	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.250,11	-30.330	-21.580	-22.100	-22.720	-23.260	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.250,11	-30.330	-21.580	-22.100	-22.720	-23.260	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.250,11	-30.330	-21.580	-22.100	-22.720	-23.260	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.620,00	6.000	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.	6.620,00	6.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.620,00	6.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.016,41	770.000	832.500	650.000	0	7.500		785
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			5.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	39.016,41	770.000	827.500	650.000		7.500		



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.016,41	770.000	832.500	650.000	0	7.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.396,41	-764.000	-832.500	-650.000	0	-7.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-58.646,52	-794.330	-854.080	-672.100	-22.720	-30.760	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3019 Generalsanierung Trauerhalle									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	300.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-300.000	0	0	0	0,00
4012 Generalsanierung Friedhofsgelände									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	350.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-350.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Generalsanierung Friedhofsgelände einschließlich Baumbestattungen, inklusive Planungskosten.									
5530120243031 Friedhof Urnenstelen									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	7.500	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	-7.500	0	0,00
5530199992011 Werkzeug und Geräte Friedhof									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Rasenmähdroboter.									



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.080,00	0	14.320	14.320	14.320	14.320		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	7.080,00		14.320	14.320	14.320	14.320		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.267,29	61.090	51.260	51.260	51.260	51.260		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	5.722,59	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740		
	441230 Jagdpacht	2.158,13	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200		
	441910 Holzverkäufe	56.386,57	52.750	43.320	43.320	43.320	43.320		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,39	700	600	600	600	600		442
	442920 Wildschadenverütungspauschale	587,39	700	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.934,68	61.790	66.180	66.180	66.180	66.180	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.716,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.716,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.787,46	68.760	60.710	60.710	60.710	60.710		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	186,78	900	840	840	840	840		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		390	500	500	500	500		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	6.540,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	9.141,65	15.500	15.750	15.750	15.750	15.750		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.883,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.034,72	39.470	31.120	31.120	31.120	31.120		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	405,38	420	470	470	470	470		56
	568100 Grundsteuer	405,38	420	470	470	470	470		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.909,45	72.080	64.080	64.080	64.080	64.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.974,77	-10.290	2.100	2.100	2.100	2.100	E 8, J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.974,77	-10.290	2.100	2.100	2.100	2.100	E 16 + E 19	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.974,77	-10.290	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.080,00	0	14.320	14.320	14.320	14.320		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	7.080,00		14.320	14.320	14.320	14.320		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.581,03	55.400	45.570	45.570	45.570	45.570		641
	641200 Mieten und Pachten	36,33	50	50	50	50	50		
	641230 Jagdpacht	2.158,13	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200		
	641910 Holzverkäufe	56.386,57	52.750	43.320	43.320	43.320	43.320		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,39	700	600	600	600	600		642
	642920 Wildschadenverütungspauschale	587,39	700	600	600	600	600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.248,42	56.100	60.490	60.490	60.490	60.490	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.716,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.716,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.177,67	68.760	60.710	60.710	60.710	60.710		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	84,32	900	840	840	840	840		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		390	500	500	500	500		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	6.540,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.911,76	15.500	15.750	15.750	15.750	15.750		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.883,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	51.757,28	39.470	31.120	31.120	31.120	31.120		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	405,38	420	470	470	470	470	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	405,38	420	470	470	470	470		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.299,66	72.080	64.080	64.080	64.080	64.080	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.051,24	-15.980	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.051,24	-15.980	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.051,24	-15.980	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.051,24	-15.980	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Krugbäckerhalle

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57301 Krugbäckerhalle
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.538,90	2.920	3.130	3.510	3.510	3.510		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	5.538,90	2.920	3.130	3.510	3.510	3.510		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.617,50	5.100	7.900	7.900	7.900	7.900		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miet- und Pachteinnahmen aus der Nutzung der Krugbäckerhalle.	4.613,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	441220 Mietnebenkosten	4,50	100	900	900	900	900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048,26	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erläuterungen: Mietzahlung durch die Verbandsgemeinde für die Hallennutzung, sowie durch den Kreis für die Bergartenschule Siershahn.	6.048,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	600	600	600	600		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge			600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.204,66	14.620	19.130	19.510	19.510	19.510	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.700,35	56.760	60.040	61.130	62.350	63.580		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	38.927,25	42.840	45.320	46.140	47.060	48.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	747,08	810	850	870	890	900		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.722,75	3.710	3.930	4.000	4.080	4.160		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.069,72	9.160	9.700	9.870	10.070	10.270		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	65,52	70	70	70	70	70		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	168,03	170	170	180	180	180		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.162,12	91.550	86.300	47.400	47.400	47.400		52
	522110 Gas Erläuterungen: Energiekosten für die Krugbäckerhalle und Sitzungsraum OGR (ab 2022).	11.141,19	23.550	18.300	18.300	18.300	18.300		
	522120 Strom	3.293,20	25.900	14.400	11.500	11.500	11.500		
	522200 Wasser/Abwasser	977,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall	502,64	500	600	600	600	600		



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Krugbäckerhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwand für die Unterhaltung der Krugbäckerhalle. Im Jahr 2024 zusätzlich Reparatur Trennvorhänge und Prüfung Turngeräte einschließlich Instandhaltung. Weiterhin Ersatz Türen Bürgermeisteramt etc. 10.000,00 €.	24.472,50	22.500	32.500	10.000	10.000	10.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bewirtschaftung der Halle einschließlich Glasreinigung.	1.624,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto, u.a. Ausstattung Geschirr Kurgbäckerhalle.	1.150,19	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500		
524430	Verbrauchsmittel		100	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	24.012,33	17.820	19.200	45.660	45.450	45.450		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	20.112,29	13.550	14.360	39.430	39.430	39.430		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen			70	70	70	70		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.900,04	4.270	4.770	6.160	5.950	5.950		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.015,96	5.560	6.430	6.430	6.430	6.430		56
563410	Fermeldegebühren	180,59	180	200	200	200	200		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
564110	Gebäudeversicherungen	2.761,93	5.300	6.150	6.150	6.150	6.150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.890,76	171.690	171.970	160.620	161.630	162.860	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.686,10	-157.070	-152.840	-141.110	-142.120	-143.350	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.686,10	-157.070	-152.840	-141.110	-142.120	-143.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105.686,10	-157.070	-152.840	-141.110	-142.120	-143.350	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Krugbäckerhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,50	5.100	7.900	7.900	7.900	7.900		641
	641200 Mieten und Pachten	2.876,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	641220 Mietnebenkosten	4,50	100	900	900	900	900		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048,26	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	6.048,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	600	600	600	600	651+652+66 / 669	651-652 / 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen			600	600	600	600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.928,76	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.700,35	56.760	60.040	61.130	62.350	63.580		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	38.927,25	42.840	45.320	46.140	47.060	48.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	747,08	810	850	870	890	900		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.722,75	3.710	3.930	4.000	4.080	4.160		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.069,72	9.160	9.700	9.870	10.070	10.270		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	65,52	70	70	70	70	70		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	168,03	170	170	180	180	180		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.538,52	91.550	86.300	47.400	47.400	47.400		72
	722110 Gas	15.625,82	23.550	18.300	18.300	18.300	18.300		
	722120 Strom	584,24	25.900	14.400	11.500	11.500	11.500		
	722200 Wasser/Abwasser	977,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall	502,64	500	600	600	600	600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.004,47	22.500	32.500	10.000	10.000	10.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.693,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.150,19	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500		
	724430 Verbrauchsmittel		100	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.972,53	5.560	6.430	6.430	6.430	6.430	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	137,16	180	200	200	200	200		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	2.761,93	5.300	6.150	6.150	6.150	6.150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.211,40	153.870	152.770	114.960	116.180	117.410	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.282,64	-142.170	-136.770	-98.960	-100.180	-101.410	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.282,64	-142.170	-136.770	-98.960	-100.180	-101.410	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.282,64	-142.170	-136.770	-98.960	-100.180	-101.410	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.084,00	0	7.500	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	15.084,00							
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.500					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.084,00	0	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.715,08	846.000	935.000	0	0	0		785



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Krugbäckerhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	785210	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (bebaute Grundst.)	19.000						
	785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.945,77	7.000	35.000				
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	150.769,31	820.000	900.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		152.715,08	846.000	935.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-137.631,08	-846.000	-927.500	0	0	0	F 27 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-230.913,72	-988.170	-1.064.270	-98.960	-100.180	-101.410	F 23 + F 33

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3001 Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	0	0	0	0	0,00
5730120242008 Einrichtung Notfallpunkt/Notstromaggregat									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Einrichtung Notstromspeisung Krugbäckerhalle (35.000 €), einschließlich Kreiszuwendung Notstromspeisung (7.500 €).									



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand.		200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	336,59	450	470	470	470	470		56
	564110 Gebäudeversicherungen	336,59	450	470	470	470	470		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,59	650	670	670	670	670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336,59	-650	-670	-670	-670	-670	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-336,59	-650	-670	-670	-670	-670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-336,59	-650	-670	-670	-670	-670	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	336,59	450	470	470	470	470	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	336,59	450	470	470	470	470		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336,59	650	670	670	670	670	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336,59	-650	-670	-670	-670	-670	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336,59	-650	-670	-670	-670	-670	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336,59	-650	-670	-670	-670	-670	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-336,59	-650	-670	-670	-670	-670	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57303 Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Nutzung der Einrichtung durch Bürger und Vereine sowie die Gemeinde.
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen				2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.920	7.920	7.920	7.920		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten			7.920	7.920	7.920	7.920		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.920	9.920	9.920	9.920	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.550	8.350	8.350	8.350		52
	522110 Gas			5.200	5.200	5.200	5.200		
	522120 Strom			1.000	800	800	800		
	522200 Wasser/Abwasser			800	800	800	800		
	522300 Abfall			350	350	350	350		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für das Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz. Im Jahr 2024 zusätzliche Aufwendungen für die Reparatur des Glasbaustein-Fensters.			6.000	1.000	1.000	1.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden				5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen			500	500	500	500		
	568100 Grundsteuer			500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.550	14.350	14.350	14.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.630	-4.430	-4.430	-4.430	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.630	-4.430	-4.430	-4.430	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-6.630	-4.430	-4.430	-4.430	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.920	7.920	7.920	7.920		641
	641200 Mieten und Pachten			7.920	7.920	7.920	7.920		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.920	7.920	7.920	7.920	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.550	8.350	8.350	8.350		72
	722110 Gas			5.200	5.200	5.200	5.200		
	722120 Strom			1.000	800	800	800		
	722200 Wasser/Abwasser			800	800	800	800		
	722300 Abfall			350	350	350	350		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.000	1.000	1.000	1.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen			500	500	500	500		
	768100 Grundsteuer			500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.550	9.350	9.350	9.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.630	-1.430	-1.430	-1.430	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.630	-1.430	-1.430	-1.430	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.630	-1.430	-1.430	-1.430	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land				60.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			150.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	60.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-156.630	58.570	-1.430	-1.430	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
5730320243029 Dorferneuerung Umbau Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz									
6	57303	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
				in €						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	60.000	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Dorferneuerungsmaßnahme Umbau Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz einschließlich Förderung.										



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57309	Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57309 Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Photovoltaikanlagen zur langfristigen Einsparung von Energiekosten
Ziele:	Langfristige Einsparung von Energiekosten&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	6.080	6.080	6.080		53
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen				6.080	6.080	6.080		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	6.080	6.080	6.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-6.080	-6.080	-6.080	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-6.080	-6.080	-6.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-6.080	-6.080	-6.080	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57309	Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			120.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-120.000	0	0	0	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3020 Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle									
6	57309	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.100.271,30	3.539.790	3.477.940	3.664.220	3.812.400	3.919.360		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	304.692,00	0	519.110	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.404.963,30	3.539.790	3.997.050	3.664.220	3.812.400	3.919.360	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.313.000,14	1.990.230	2.802.720	2.741.500	2.880.490	2.989.520		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.313.260,14	1.990.230	2.802.720	2.741.500	2.880.490	2.989.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.091.703,16	1.549.560	1.194.330	922.720	931.910	929.840	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.695,17	36.020	49.020	12.020	7.020	9.020		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-159,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40.854,79	35.020	48.020	11.020	6.020	8.020		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.132.557,95	1.584.580	1.242.350	933.740	937.930	937.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.132.557,95	1.584.580	1.242.350	933.740	937.930	937.860	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.398,33	3.539.790	3.477.940	3.664.220	3.812.400	3.919.360		60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.080.398,33	3.539.790	3.477.940	3.664.220	3.812.400	3.919.360	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.240.970,56	1.990.230	2.802.720	2.741.500	2.880.490	2.989.520		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.240.970,56	1.990.230	2.802.720	2.741.500	2.880.490	2.989.520	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839.427,77	1.549.560	675.220	922.720	931.910	929.840	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	17.070,17	36.020	49.020	12.020	7.020	9.020		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.025,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.044,79	35.020	48.020	11.020	6.020	8.020	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	855.472,56	1.584.580	723.240	933.740	937.930	937.860	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	855.472,56	1.584.580	723.240	933.740	937.930	937.860	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	855.472,56	1.584.580	723.240	933.740	937.930	937.860	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-180.852,86	2.784.440	3.718.300	425.880	638.630	-531.760	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-180.852,86	2.784.440	3.718.300	425.880	638.630	-531.760	Summe F 37 bis F 39	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.100.271,30	3.539.790	3.477.940	3.664.220	3.812.400	3.919.360		40
	401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	785,40	900	900	900	900	900		
	401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	262.455,83	334.940	336.080	340.790	345.200	347.700		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der vorliegenden Daten prognostiziert, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	1.951.557,96	2.290.000	2.100.000	2.223.900	2.326.200	2.393.700		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Mogendorf.	628.088,25	647.350	743.640	789.650	823.900	854.600		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	190.195,86	188.250	216.260	223.040	227.970	232.280		
	403300 Hundesteuer	3.033,80	3.030	3.060	3.060	3.060	3.060		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der neuesten Steuerschätzung.	64.154,20	75.320	78.000	82.880	85.170	87.120		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	304.692,00	0	519.110	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	304.692,00		519.110					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.404.963,30	3.539.790	3.997.050	3.664.220	3.812.400	3.919.360	Summe E 1 bis E 7	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.313.000,14	1.990.230	2.802.720	2.741.500	2.880.490	2.989.520		54
543100	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Der Gesamtvervielfältiger beträgt seit 2020 35,0 v.H..	184.362,14	210.920	193.420	204.830	214.260	220.470		
544120	Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Die Höhe der Finanzausgleichsumlage ist abhängig von der Steuerkraft.	118.092,00	3.060	105.400	105.400	105.400	105.400		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde (+ 861.270,00 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich um 2 v.H. von 40 v.H. auf jetzt 42 v.H..	1.145.148,00	1.007.280	1.419.380	1.378.210	1.451.650	1.509.940		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,5 v.H. von bisher 29,5 v.H. auf jetzt 31 v.H.. Aufgrund der höheren Steuerkraft und des höheren Hebesatzes erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 304.770,00 €.	844.547,00	742.870	1.047.640	1.017.250	1.071.460	1.114.480		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,091219522 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,054906022 v.H..	20.851,00	26.100	36.880	35.810	37.720	39.230		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.313.000,14	1.990.230	2.802.720	2.741.500	2.880.490	2.989.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.091.963,16	1.549.560	1.194.330	922.720	931.910	929.840	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.691,38	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		47
472100	Stundungszinsen		10	10	10	10	10		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.	40.691,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-159,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.	-159,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40.851,00	10	10	10	10	10		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.132.814,16	1.549.570	1.194.340	922.730	931.920	929.850	E 16 + E 19	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.132.814,16	1.549.570	1.194.340	922.730	931.920	929.850	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.398,33	3.539.790	3.477.940	3.664.220	3.812.400	3.919.360		60
	601100 Grundsteuer A	915,91	900	900	900	900	900		
	601200 Grundsteuer B	261.358,32	334.940	336.080	340.790	345.200	347.700		
	601300 Gewerbesteuer	1.922.633,87	2.290.000	2.100.000	2.223.900	2.326.200	2.393.700		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.772,44	647.350	743.640	789.650	823.900	854.600		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.523,79	188.250	216.260	223.040	227.970	232.280		
	603300 Hundesteuer	3.000,85	3.030	3.060	3.060	3.060	3.060		
	605210 Familienleistungsausgleich	67.193,15	75.320	78.000	82.880	85.170	87.120		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.080.398,33	3.539.790	3.477.940	3.664.220	3.812.400	3.919.360	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.240.970,56	1.990.230	2.802.720	2.741.500	2.880.490	2.989.520		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	112.332,56	210.920	193.420	204.830	214.260	220.470		
	744120 Finanzausgleichsumlage	118.092,00	3.060	105.400	105.400	105.400	105.400		
	744210 Kreisumlage	1.145.148,00	1.007.280	1.419.380	1.378.210	1.451.650	1.509.940		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	844.547,00	742.870	1.047.640	1.017.250	1.071.460	1.114.480		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	20.851,00	26.100	36.880	35.810	37.720	39.230		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.240.970,56	1.990.230	2.802.720	2.741.500	2.880.490	2.989.520	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839.427,77	1.549.560	675.220	922.720	931.910	929.840	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	17.066,38	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		67
	672100 Stundungszinsen		10	10	10	10	10		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.066,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.025,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.025,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.041,00	10	10	10	10	10	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	855.468,77	1.549.570	675.230	922.730	931.920	929.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	855.468,77	1.549.570	675.230	922.730	931.920	929.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	855.468,77	1.549.570	675.230	922.730	931.920	929.850	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	0	0	0	0	0		56
	565520 Pauschalwertberichtigung	260,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,79	35.010	48.010	11.010	6.010	8.010		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenständen.		35.000	48.000	11.000	6.000	8.000		
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	3,79	10	10	10	10	10		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,79	35.010	48.010	11.010	6.010	8.010		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-256,21	35.010	48.010	11.010	6.010	8.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-256,21	35.010	48.010	11.010	6.010	8.010	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3,79	35.010	48.010	11.010	6.010	8.010		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.000	48.000	11.000	6.000	8.000		
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	3,79	10	10	10	10	10		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	3,79	35.010	48.010	11.010	6.010	8.010	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,79	35.010	48.010	11.010	6.010	8.010	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,79	35.010	48.010	11.010	6.010	8.010	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3,79	35.010	48.010	11.010	6.010	8.010	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-180.852,86	2.784.440	3.718.300	425.880	638.630	-531.760	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-180.852,86	2.784.440	3.718.300	425.880	638.630	-531.760	Summe F 37 bis F 39	

**Übersicht
über die Summierung
der
Teilhaushalte**



Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-84.773,23	-100.490	-104.260	-98.890	-100.060	-101.240
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	-18.761,20	-28.920	-29.450	-25.950	-25.950	-25.950
4 Soziales und Generationen	-76.380,33	-101.810	-103.400	-107.200	-106.900	-107.040
5 Sportförderung	-4.425,29	-10.220	-5.420	-39.850	-39.850	-60.150
6 Gestaltung Umwelt	-336.050,74	-566.110	-556.890	-491.260	-478.890	-472.620
7 Zentrale Finanzdienste	1.132.557,95	1.584.580	1.242.350	933.740	937.930	937.860
Teilergebnishaushalte zusammen	612.167,16	777.030	440.930	168.590	184.280	170.860



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-147.727,30	-799.770	-459.590	-91.090	-91.840	-92.610
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	-16.928,37	-28.920	-60.320	-23.820	-23.820	-23.820
4 Soziales und Generationen	-98.775,00	-106.300	-161.570	-99.690	-99.830	-99.970
5 Sportförderung	-9.903,43	-658.360	-520.490	-202.610	-52.610	-2.610
6 Gestaltung Umwelt	-401.285,52	-2.775.670	-3.237.570	-940.410	-1.306.460	-187.090
7 Zentrale Finanzdienste	855.472,56	1.584.580	723.240	933.740	937.930	937.860
Teilfinanzhaushalte zusammen	180.852,94	-2.784.440	-3.718.300	-425.880	-638.630	531.760



Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	
	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	11401 9999 1006	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		5.000,00
2	1.1.4.01	3010	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb i. Ortskern einschließl. Abriss Hahnenbergstr.		150.000,00
3	1.1.4.01	3013	785910	Dorferneuerungsmaßnahme im Ortskern - Abriss Gebäude Gartenstraße einschl. vorbereitende Maßnahmen (Entrümpelung und Entsorgung des Inventars)		80.000,00
4	1.1.4.01	3026	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		130.000,00
5	1.1.4.02	11402 9999 2006	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		5.000,00
6	2.8.1.01	28101 9999 2010	781900	Zuschuss Krankenwagen DRK OV Siershahn		2.000,00
7	2.8.1.01	28101 9999 3032	785930	Maßnahmen Bürgerbudget		30.000,00
8	3.6.6.01	2000	785710	Erstausstattung Jugendraum (2. Teil, u.a. Küchenausstattung)		10.000,00
9	3.6.6.01	36601 2024 3030	785930	Spielplatz an der Krugbäckerhalle		50.000,00
10	4.2.4.02	3018	785930	Maßnahme "Umgestaltung Freizeitanlage"		150.000,00
11	4.2.4.02	4011	785930	Bau Multifunktionsspielfeld, einschließlich Planungskosten		260.000,00
12	4.2.4.02	42402 2024 3027	785930	Container Freizeitanlage		70.000,00
13	4.2.4.02	42402 2024 3028	681420	KIPKI Förderung Anpflanzung klimaresiliente Bäume	13.070,00	
14	4.2.4.02	42402 2024 3028	785930	Freizeitanlage Anpflanzung klimaresiliente Bäume		50.000,00
15	5.4.1.01	54101 9999 1007	785310	Ankauf von Verkehrsflächen		1.000,00
16	5.4.1.01	4001	785930	Ausbau Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg (Auszahlung Sicherheitseinbehalt)		15.230,00
17	5.4.1.01	4006	785930	Baumaßnahme Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße - 2024 Planungskosten - Teilbetrag		20.000,00
18	5.4.1.01	4007	784200	Investitionskostenzuschuss Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn		5.000,00
19	5.4.1.01	4007	785930	Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn		5.000,00
20	5.4.1.01	4014	785930	Baumaßnahme Nebenanlagen "Am Bollscheid" (am Friedhof)		170.000,00
21	5.4.1.01	4041	785100	Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II" einschließlich Ausgleichsflächen		300.000,00
22	5.4.1.01	4041	785930	Erschließung Neubaugebiet "Zugemäch II" - 2024 Planungskosten		50.000,00
23	5.4.1.01	4051	785100	Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg"		50.000,00
24	5.4.1.01	4051	785930	Erschließung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg" - 2024 Planungskosten		10.000,00



Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	
	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
25	5.4.1.01	4052	785330	Parkflächenbegrenzung Kannenbäckerplatz		30.000,00
26	5.4.1.01	4054	785930	Umgestaltung Fußweg zwischen Parkplatz Krugbäckerhalle und Alexanderplatz - Planungskosten		20.000,00
27	5.4.1.01	5000	785330	Installation zusätzlicher Straßenleuchten		6.500,00
28	5.4.1.01	54101 2024 4027	781410	Investitionskostenzuschuss an die Autobahn GmbH Bypass Richtung Ransbach		85.000,00
29	5.5.3.01	3019	785930	Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten		650.000,00
30	5.5.3.01	4012	785930	Generalsanierung Friedhofsgelände einschließlich Baumbestattungen		170.000,00
31	5.5.3.01	55301 2024 3031	785930	Friedhof Urnenstelen		7.500,00
32	5.5.3.01	55301 9999 2011	785710	Friedhof Kauf Rasenmähroboter		5.000,00
33	5.7.3.01	3001	785930	Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle		900.000,00
34	5.7.3.01	57301 2024 2008	681430	Kreiszuführung Einrichtung Notfallpunkt/Notstromaggregat	7.500,00	
35	5.7.3.01	57301 2024 2008	785710	Einrichtung Notfallpunkt/Notstromaggregat		35.000,00
36	5.7.3.03	57303 2024 3029	785930	Dorferneuerungsmaßnahme Umbau Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz		150.000,00
37	5.7.3.09	3020	785930	Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle		120.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					20.570,00	3.797.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						3.776.660,00



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
		430.230,44	904.380	58.360	392.620	437.120	444.410
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	430.230,44	904.380	58.360	392.620	437.120	444.410
4	Zwischensumme						
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	430.230,44	904.380,00	58.360	392.620	437.120	444.410
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		0 €		Jahr 2023			
Jahr 2025		0 €		0 €			
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

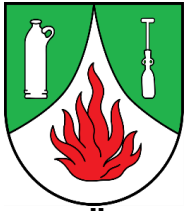


Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.115.592,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	581.561,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	117.664,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	612.167,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	777.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	440.930,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		3.644.946,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	168.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	184.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	170.860,00
11	Summe		4.168.676,08



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	450.723,26	0,00		450.723,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.090.497,84	0,00		1.090.497,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	150.594,33	0,00		150.594,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	430.230,44	0,00		430.230,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	904.380,00	0,00		904.380,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	58.360,00	0,00		58.360,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.084.785,87	0,00		3.084.785,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	392.620,00	0,00		392.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	437.120,00	0,00		437.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	444.410,00	0,00		444.410,00
11	Summe		4.358.935,87	0,00		4.358.935,87



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	117.664,27	9.243.071,89
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	612.167,16	9.855.239,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	777.030,00	10.632.269,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	440.930,00	11.073.199,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	168.590,00	11.241.789,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	184.280,00	11.426.069,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	170.860,00	11.596.929,05



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	0
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	0
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Ortsgemeinde Mogendorf
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen	8.252.058,08	8.177.093,68	1. Eigenkapital	9.855.239,05	9.243.071,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	470.799,67	492.740,19	1.1 Kapitalrücklage	9.243.071,89	9.125.407,62
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	745,25	810,53	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	612.167,16	117.664,27
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	470.054,42	491.929,66	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	2.628.560,86	2.988.744,36
1.2 Sachanlagen	7.762.542,40	7.665.637,48	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	304.692,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.101.216,78	1.101.216,78	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.587.282,53	2.646.129,60
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	343.366,45	345.794,55	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	533.196,70	555.651,84
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.009.805,92	954.193,88	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.360.455,08	1.460.738,01
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.859.813,48	3.030.614,64	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	693.630,75	629.739,75
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	27.400,33	29.014,35	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	119.732,27	132.088,55	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.278,33	37.922,76
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.459,31	68.303,56	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.228.747,86	2.004.411,17			
1.3 Finanzanlagen	18.716,01	18.716,01	3. Rückstellungen	127.339,00	118.078,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	109.539,00	104.678,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.3 Beteiligungen	225,00	225,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			3.4 Sonstige Rückstellungen	17.800,00	13.400,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.491,01	18.491,01			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4. Verbindlichkeiten	77.539,88	49.536,38
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.1 Anleihen		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.222,52	36.856,50
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.399,98	10.818,21
			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
			Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.917,38	1.861,67
2. Umlaufvermögen	4.484.376,04	4.276.429,45	5. Rechnungsabgrenzungsposten	48.937,28	55.219,69
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.484.376,04	4.276.429,45			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.978,43	62.622,35			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.415,22	5.283,64			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.389.683,04	4.208.523,46			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	299,35	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.181,95	1.127,19			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.181,95	1.127,19			
Bilanzsumme Aktiva	12.737.616,07	12.454.650,32	Bilanzsumme Passiva	12.737.616,07	12.454.650,32

**Stellenplan der Ortsgemeinde: Mogendorf
für das Haushaltsjahr 2024**

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.lfd.J. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1	Tz: 32 Std.
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1	
5.7.3.01	Hausmeisterin	E 3	0,8	0,8	0,8	
	<u>Nachrichtlich:</u>					
1.1.1.01	Aushilfen	E 3	0,2	0	0	
3.6.2.01	Aushilfen	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfen	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfen	E 1	0,4	0,4	0,4	