

Ortsgemeinde Mogendorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	8
3.	Vorbericht	10
4.	Bilanz 2022	28
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	30
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	31
8.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	32
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	33
10.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	34
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	35
12.	Deckblatt Gesamtplan	36
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	37
14.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1-7	40
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	41
16.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	42
17.	Haushaltsvermerke	132
18.	Stellenplan 2025	133



Ortsgemeinde Mogendorf

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mogendorf für das Jahr 2025 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.821.740 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.098.080 Euro
Jahresfehlbetrag	276.340 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-186.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.570 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.250.580 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.230.010 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.416.710 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Ortsgemeinde Mogendorf

§ 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 Euro
- für den zweiten Hund	36,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	48,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	300,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2023 betrug 10.632.269 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2024 beträgt 11.073.199 Euro

31.12.2025 beträgt 10.796.859 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Ortsbürgermeister/die Ortsbürgermeisterin und im Vertretungsfalle der/die 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Ortsbürgermeister/die Ortsbürgermeisterin, der/die 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.



Ortsgemeinde Mogendorf

Ortsgemeinde Mogendorf , den

Manuel Hemmerling
Ortsbürgermeister/in



Ortsgemeinde Mogendorf

Hinweis:



Ortsgemeinde Mogendorf

2. Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl

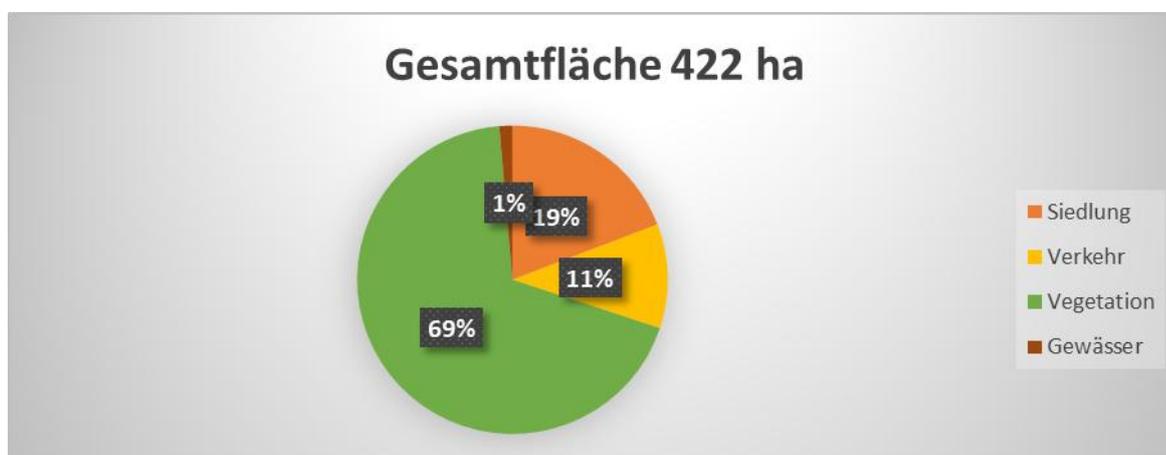
Im nordöstlichen Teil des Kannenbäckerlandes liegt der Ort Mogendorf mit seinen heute knapp 1.300 Einwohnern. Schon seit Jahrhunderten ist hier ein altes und urwüchsiges Gewerbe, dessen Anfänge bis ins späte Mittelalter zurückreichen, das Krugbäckergewerbe, zu Hause. Mit der Krugbäckerhalle und zwei Kinderspielplätzen sowie einer modernen Sport- und Freizeitanlage wurden Begegnungsstätten für Groß und Klein geschaffen. Außerdem verfügt Mogendorf über einen Kindergarten.

Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Tatsächliche Nutzung der Bodenfläche (Gemarkungen) zum 31.12.2022

Ortsgemeinde	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Bodenfläche insgesamt
Mogendorf	80,85 ha	46,09 ha	289,35 ha	5,69 ha	421,99 ha

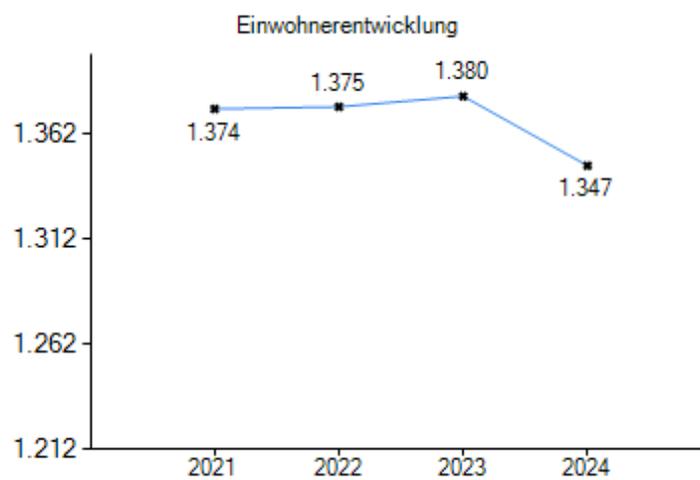




Ortsgemeinde Mogendorf

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Ortsgemeinde	zum 30.06.2021	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024
Mogendorf	1.374	1.375	1.380	1.347





Ortsgemeinde Mogendorf

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



Ortsgemeinde Mogendorf

Funktion des Vorberichts

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskompetenzen innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.



Ortsgemeinde Mogendorf

Vorbericht	10
1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft	12
2 Ergebnishaushalt	14
2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge	14
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	15
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	16
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
2.1.7 Sonstige laufende Erträge	17
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18
2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen	18
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
2.2.3 Abschreibungen	20
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	21
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21
3 Finanzhaushalt	22
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	22
3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit	23
3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten	24
4 Haushaltsausgleich	25
5 Schuldenlage	26
5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)	26
5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:	26
5.3 Liquide Mittel:	26
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	26



Ortsgemeinde Mogendorf

1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Inneren und für Sport Michael Ebling vom 25.11.2024:

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war. Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden). Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen. Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten.



Ortsgemeinde Mogendorf

Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Ortsgemeinde Mogendorf

2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

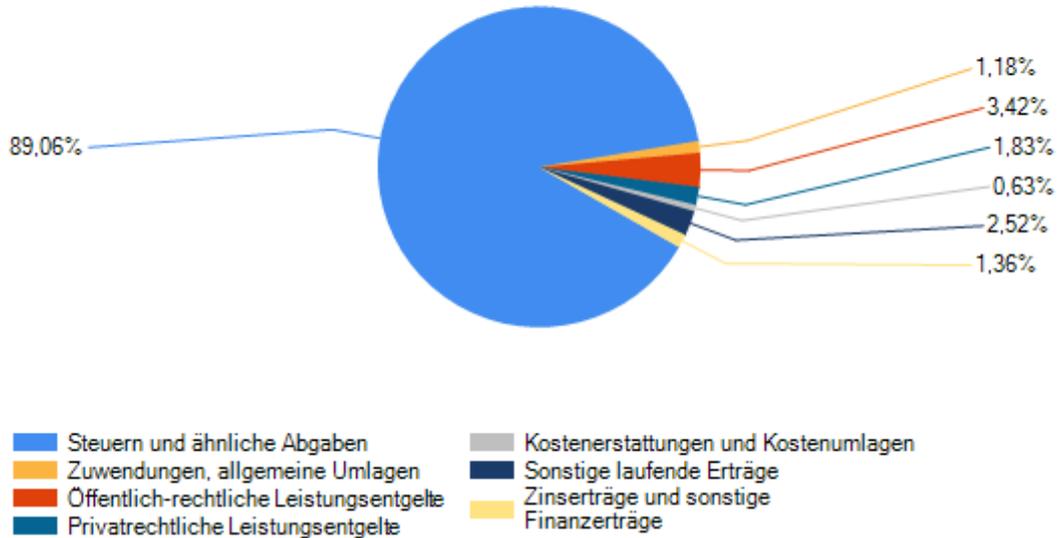
Es erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen. Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt (insbesondere Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind noch nicht verbucht).

2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge

	Erträge	Ansatz
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.403.540
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	45.230
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.870
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.770
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.130
E7	Sonstige laufende Erträge	96.190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.769.730
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.010
	Erträge insgesamt	3.821.740



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380



Ortsgemeinde Mogendorf

Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	903,19	900	900	900	900	900
Grundsteuer B	336.080,06	336.080	336.080	340.450	344.880	349.360
Gewerbsteuer	2.060.723,31	2.100.000	2.000.000	2.116.000	2.187.950	2.255.770
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	655.592,56	743.640	765.830	806.940	847.730	888.200
der Umsatzsteuer	188.435,66	216.260	215.030	219.960	224.270	229.200
andere Steuern						
Hundesteuer	3.063,00	3.060	2.820	2.820	2.820	2.820
Familienleistungsausgl eich	72.523,27	78.000	82.880	83.200	83.530	85.490
E1 Gesamt	3.317.321,05	3.477.940	3.403.540	3.570.270	3.692.080	3.811.740

2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Verbucht werden hier die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Schlüsselzuweisungen vom Land.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	17.884,39	18.390	17.890	16.390	16.390	16.390
Sonstige (Sonderposten)	0,00	27.020	27.340	26.430	26.840	24.710
E 2 Gesamt	17.884,39	45.410	45.230	42.820	43.230	41.100

2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Erträge aus der sozialen Sicherung, eine Ausnahme bildet die Vollstreckung von Altfällen.

**Ortsgemeinde Mogendorf****2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4 Gesamt	47.798,33	127.460	130.870	123.070	120.300	99.410

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Mieten und Pachten, die Holzverkäufe sowie die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen veranschlagt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5 Gesamt	116.446,84	67.080	69.770	69.770	69.770	69.770

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Die Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen und Privaten sowie Verwaltungskostenbeiträge und Wahlkostenerstattungen werden hier verbucht.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6 Gesamt	25.873,56	24.130	24.130	24.130	24.130	24.130

2.1.7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen und nicht zahlungswirksame Erträge (aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen). Änderungen des § 18 GemHVO haben seit dem 01.01.2019 zur Folge, dass Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich“ den „Sonstigen laufenden Erträgen“ Position E7 zugeordnet werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7 Gesamt	76.070,64	571.610	96.190	48.500	48.500	48.500



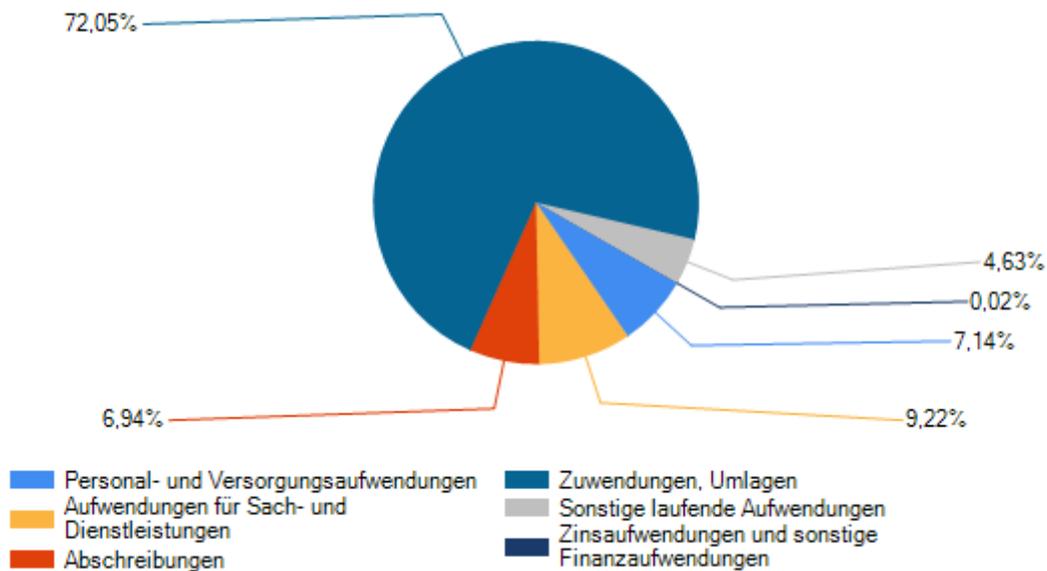
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte (u.a. Verzinsung der vorhandenen liquiden Mittel) und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17 Gesamt	226.967,06	49.020	52.010	11.010	3.510	6.010

2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.770
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.680
E11	Abschreibungen	284.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.952.860
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	189.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.097.080
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000
	Aufwendungen insgesamt	4.098.080



2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Position Personalaufwand werden alle Aufwendungen erfasst, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten. Hierzu zählen die Arbeitsentgelte, also die Löhne bzw. Gehälter der



Ortsgemeinde Mogendorf

Mitarbeitenden. der gesetzlich vorgeschriebene Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben sowie freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zur Altersversorgung oder zur Unterstützung seiner Beschäftigten.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	157.422,81	165.970	209.640	213.950	217.820	222.020
Beiträge zu Versorgungskassen	9.870,54	12.490	16.280	16.600	16.940	17.370
Sozialversicherung	37.189,11	38.150	50.340	51.190	52.190	53.090
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	18.561,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige	577,73	650	910	930	950	970
Versorgungsaufwendungen	8.352,00	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000
E 9 Gesamt	231.973,19	232.660	292.770	298.470	303.900	309.450



Ortsgemeinde Mogendorf

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen und Kostenerstattungen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	94.132,77	112.410	118.850	118.850	118.850	118.850
Unterhaltung und Bewirtschaftung	105.527,42	192.090	192.440	72.940	72.940	72.940
Sonstige	86.047,76	76.670	66.390	64.390	64.390	64.390
E 10 Gesamt	285.707,95	381.170	377.680	256.180	256.180	256.180

2.2.3 Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Beachte:

Die Abschreibungen des Jahres 2023 sind noch nicht verbucht, daher werden keine Ergebnisse angezeigt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.730	21.600	21.600	24.520	24.020
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	20.840	22.380	87.280	137.000	137.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	219.970	219.830	215.870	213.250	181.530
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.390	18.780	31.870	35.590	35.480
Sonstige Abschreibungen	0,00	2.180	1.640	6.200	6.200	6.200
E 11 Gesamt	0,00	284.110	284.230	362.820	416.560	384.230



2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und die allg. Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	65.237,01	94.400	381.010	165.440	170.900	170.900
Umlagen	1.969.983,28	2.802.720	2.571.850	2.675.690	2.798.910	2.891.230
E 12 Gesamt	2.035.220,29	2.897.120	2.952.860	2.841.130	2.969.810	3.062.130

2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Aufwendungen aus der sozialen Sicherung.

2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen u.a. die sonstigen Personalaufwendungen (Aufwand für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge und Versicherungsleistungen sowie Abgangsverluste aus Verkäufen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14 Gesamt	560.961,51	125.660	189.540	126.440	81.940	66.940

2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen veranschlagt, die für das aufgenommene Fremdkapital zu entrichten sind. Es fallen also alle Zinsen für in Anspruch genommene Kredite, unabhängig von deren Art, also auch für Kassenkredite an.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18 Gesamt	3.520,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Wobei die Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und Tilgungsauszahlungen ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die finanzielle Lage der Kommune.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt.

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.565.549,16	3.640.950	3.569.140	3.734.370	3.856.180	3.975.840
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.590.806,57	3.630.610	3.806.850	3.516.220	3.605.830	3.688.700
F 16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.742,59	10.340	-237.710	218.150	250.350	287.140
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.885,44	20.570	20.570	0	550.000	149.750
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.522,01	3.797.230	3.250.580	716.580	530.000	235.000
F 33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.636,57	-3.776.660	-3.230.010	-716.580	20.000	-85.250



F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-416.056,60	3.718.300	3.416.710	488.420	-272.860	-206.900

3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2023** bis hin zum Finanzplanwert **2028** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen						
F24	Investitionszuwendungen	3.177,94	20.570	20.570	0	0	0
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	-1.200,00	0	0	0	550.000	149.750
F26	Sonstige Investitionen	29.907,50	0	0	0	0	0
F27	Summe	31.885,44	20.570	20.570	0	550.000	149.750
	Auszahlungen						
F28	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	92.000	0	85.000	0	0
F29	Sachanlagen	837.522,01	3.705.230	3.250.580	631.580	530.000	235.000
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe	837.522,01	3.797.230	3.250.580	716.580	530.000	235.000
F33	Saldo	-805.636,57	-3.776.660	-3.230.010	-716.580	20.000	-85.250



3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten

Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zusammengezählt werden. Die Umlagegrundlage wird aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für Zentrale Orte berechnet.

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl einschließlich Schlüsselzuweisungen und Umlage zentrale Orte)
Steuerkraftmesszahl für das Jahr	2023	2.518.200,00 €	2.518.200,00 €
	2024	3.379.469,00 €	3.379.469,00 €
voraussichtlich	2025	3.091.859,00 €	3.091.859,00 €

	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	3.379.469,00 €	3.091.859,00 €	-287.610,00 €
Kreisumlage			
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	1,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	1.419.380 €	1.329.500 €	-89.880,00 €
Verbandsgemeinde-Umlage			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	31,00%	0,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	1.047.640 €	958.480 €	-89.160,00 €
besondere VG-Umlage			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	1,091219522%	0,726291990 %	-0,364927532 %
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	36.880 €	22.460 €	-14.420,00 €



4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 276.340,00 EURO ab und ist nicht ausgeglichen.

In dem Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ 186.700,00 EURO. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind nicht zu leisten.

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.221.693,17	58.360	-186.700	228.160	252.860	292.150
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Freie Finanzspitze	1.221.693,17	58.360	-186.700	228.160	252.860	292.150



Ortsgemeinde Mogendorf

5 Schuldenlage

5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2022			0,00	31.12.2022
Veränderungen im Jahre 2023	0,00	0,00	0,00	31.12.2023
Veränderung im Jahre 2024	0,00	0,00	0,00	31.12.2024
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2025	0	0	0,00	31.12.2025
Nach den Ansätzen des Jahres 2026	0	0	0,00	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	0	0	0,00	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	0	0	0,00	31.12.2028

Die pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 1.347 = 0,00 €.

5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2024	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2025	0,00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2025	0,00
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2025	0,00

5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2023	4.812.984,47
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2024 (Stand:30.12.2024)	834.704,42
Liquide Mittel am 31.12.2024	3.978.280,05
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2025	-3.416.710,00
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2025	561.570,05

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)



Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge
 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">7.058.430</td></tr> <tr><td>./. Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">7.058.430</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	Einzahlungen:	7.058.430	./. Auszahlungen:	7.058.430	=Liquiditätssaldo:	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Passiva</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Vermögen</td> <td style="width: 50%;">Eigenkapital</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td> <td>Fremdkapital</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen	Eigenkapital			Liquide Mittel	Fremdkapital			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">3.821.740</td></tr> <tr><td>./. Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">4.098.080</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-276.340</td></tr> </table>	Erträge:	3.821.740	./. Aufwendungen:	4.098.080	=Ergebnissaldo:	-276.340
Einzahlungen:	7.058.430																									
./. Auszahlungen:	7.058.430																									
=Liquiditätssaldo:	0																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen	Eigenkapital																									
Liquide Mittel	Fremdkapital																									
Erträge:	3.821.740																									
./. Aufwendungen:	4.098.080																									
=Ergebnissaldo:	-276.340																									
→		←																								

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	41.278,33	37.922,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	119.732,27		132.088,55	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
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		
1.2.1C Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.228.747,86		2.004.411,17	3. Rückstellungen	127.339,00	118.078,00
1.3 Finanzanlagen		18.716,01	18.716,01	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	109.539,00	104.678,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen	225,00		225,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	17.800,00	13.400,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4. Verbindlichkeiten	77.539,88	49.536,38
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.491,01		18.491,01	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen		4.484.376,04	4.276.429,45	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.222,52	36.856,50
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.399,98	10.818,21
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.484.376,04	4.276.429,45	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.978,43		62.622,35	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.415,22		5.283,64	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.917,38	1.861,67
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	48.937,28	55.219,69
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



Ortsgemeinde Mogendorf

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		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



Ortsgemeinde Mogendorf

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	581.562
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	117.664
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	612.167
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	777.030
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	440.930
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-276.340
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		2.253.013
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.530
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-27.870
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.730
11	Summe		2.249.403



Ortsgemeinde Mogendorf

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	612.167	9.855.239
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	777.030	10.632.269
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	440.930	11.073.199
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-276.340	10.796.859
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	3.530	10.800.389
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-27.870	10.772.519
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	20.730	10.793.249



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.090.498	0	0	1.090.498
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	150.594	0	0	150.594
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	430.230	0	0	430.230
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.221.693	0	0	1.221.693
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	58.360	0	0	58.360
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-186.700	0	0	-186.700
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		2.764.676	0	0	2.764.676
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	228.160	0	0	228.160
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	252.860	0	0	252.860
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	292.150	0	0	292.150
11	Summe		3.537.846	0	0	3.537.846



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres vorläufig	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																												
in €																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																														
			1.221.693,17	58.360	-186.700	228.160	252.860	292.150																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																											
	4	Zwischensumme	1.221.693,17	58.360	-186.700	228.160	252.860	292.150																											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	1.221.693,17	58.360	-186.700	228.160	252.860	292.150																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	



Ortsgemeinde Mogendorf

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Ortsgemeinde Mogendorf

Gesamtplan

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Mogendorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.317.321,05	3.477.940	3.403.540	3.570.270	3.692.080	3.811.740		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.884,39	45.410	45.230	42.820	43.230	41.100		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.798,33	127.460	130.870	123.070	120.300	99.410		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.446,84	67.080	69.770	69.770	69.770	69.770		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.873,56	24.130	24.130	24.130	24.130	24.130		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	76.070,64	571.610	96.190	48.500	48.500	48.500		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.601.394,81	4.313.630	3.769.730	3.878.560	3.998.010	4.094.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.973,19	232.660	292.770	298.470	303.900	309.450		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.707,95	381.170	377.680	256.180	256.180	256.180		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	284.110	284.230	362.820	416.560	384.230		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.035.220,29	2.897.120	2.952.860	2.841.130	2.969.810	3.062.130		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560.961,51	125.660	189.540	126.440	81.940	66.940		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.113.862,94	3.920.720	4.097.080	3.885.040	4.028.390	4.078.930	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487.531,87	392.910	-327.350	-6.480	-30.380	15.720	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.967,06	49.020	52.010	11.010	3.510	6.010		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.520,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	223.446,48	48.020	51.010	10.010	2.510	5.010	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	710.978,35	440.930	-276.340	3.530	-27.870	20.730	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)	710.978,35	440.930	-276.340	3.530	-27.870	20.730	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Mogendorf

2025

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.511,99	3.477.940	3.403.540	3.570.270	3.692.080	3.811.740		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.890,57	18.390	17.890	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	6.510,97	8.600	13.000	13.000	13.000	13.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.947,28	61.390	64.080	64.080	64.080	64.080		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.167,66	24.130	24.130	24.130	24.130	24.130		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.520,69	50.500	46.500	46.500	46.500	46.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.565.549,16	3.640.950	3.569.140	3.734.370	3.856.180	3.975.840	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	214.329,79	226.660	286.770	292.470	297.900	303.450		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.799,66	381.170	377.680	256.180	256.180	256.180		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.058.509,65	2.897.120	2.952.860	2.841.130	2.969.810	3.062.130		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.167,47	125.660	189.540	126.440	81.940	66.940	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.590.806,57	3.630.610	3.806.850	3.516.220	3.605.830	3.688.700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	974.742,59	10.340	-237.710	218.150	250.350	287.140	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.396,16	49.020	52.010	11.010	3.510	6.010		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.445,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	246.950,58	48.020	51.010	10.010	2.510	5.010	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.221.693,17	58.360	-186.700	228.160	252.860	292.150	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	1.221.693,17	58.360	-186.700	228.160	252.860	292.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,94	20.570	20.570	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.200,00	0	0	0	550.000	149.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.907,50	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.885,44	20.570	20.570	0	550.000	149.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	92.000	0	85.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	837.522,01	3.705.230	3.250.580	631.580	530.000	235.000		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	837.522,01	3.797.230	3.250.580	716.580	530.000	235.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.636,57	-3.776.660	-3.230.010	-716.580	20.000	-85.250	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	416.056,60	-3.718.300	-3.416.710	-488.420	272.860	206.900	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	-416.056,60	3.718.300	3.416.710	488.420	-272.860	-206.900	(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	-416.056,60	3.718.300	3.416.710	488.420	-272.860	-206.900	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.551,55	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-408.505,05	3.718.300	3.416.710	488.420	-272.860	-206.900	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	423.608,15	-3.718.300	-3.416.710	-488.420	272.860	206.900	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.221.693,17	58.360	-186.700	228.160	252.860	292.150	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7

mit den dazugehörigen Produkten


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
	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
	57303	Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz
	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,13	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.625,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.316,63	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.867,89	36.130	45.440	46.440	47.380	48.070		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.999,67	36.900	31.700	23.700	23.700	23.700		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.650	13.650	20.950	21.370	21.640		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.771,79	22.560	40.890	38.290	35.290	35.290		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.639,35	109.240	131.680	129.380	127.740	128.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.322,72	-104.260	-126.700	-124.400	-122.760	-123.720	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.322,72	-104.260	-126.700	-124.400	-122.760	-123.720	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-71.322,72	-104.260	-126.700	-124.400	-122.760	-123.720	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,13	0	0	0	0	0		641
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17,55	0	0	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.708,68	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.224,49	30.130	39.440	40.440	41.380	42.070		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.460,23	36.900	31.700	23.700	23.700	23.700		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.679,49	22.560	40.890	38.290	35.290	35.290	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.364,21	89.590	112.030	102.430	100.370	101.060	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.655,53	-89.590	-112.030	-102.430	-100.370	-101.060	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.655,53	-89.590	-112.030	-102.430	-100.370	-101.060	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.655,53	-89.590	-112.030	-102.430	-100.370	-101.060	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.625,50	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.625,50	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	289.616,14	370.000	1.057.000	7.500	7.500	7.500		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.616,14	370.000	1.057.000	7.500	7.500	7.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.990,64	-370.000	-1.057.000	-7.500	-7.500	-7.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-341.646,17	-459.590	-1.169.030	-109.930	-107.870	-108.560	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 Dezernenten
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.944,35	33.860	42.910	43.910	44.750	45.440		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für die/den Ortsbürgermeister*in sowie Ortsbeigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich.	14.940,00	16.640	16.400	17.000	17.500	18.000		
	502210 Vergütungen / Arbeitnehmer			6.250	6.400	6.500	6.630		
	502220 Leistungszulagen / Arbeitnehmer			120	120	130	130		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			550	550	570	580		
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)			1.900	1.950	1.950	1.980		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.279,34	1.810	1.950	1.950	1.950	1.970		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	7,01	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	12.366,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer			130	130	140	140		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	8.352,00	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,97	13.000	2.800	1.300	1.300	1.300		52
	522120 Strom Erläuterungen: Kosten für Büro und Sitzungszimmer.	460,54	1.000	800	800	800	800		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	977,43	2.000	2.000	500	500	500		
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen		10.000						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.089,97	5.720	4.750	4.250	4.250	4.250		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,80	1.000	500	500	500	500		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	613,56	1.500	1.000	500	500	500		
563100	Büromaterial	172,83	700	700	700	700	700		
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100		
563310	Porto	3,55	50	50	50	50	50		
563410	Fernmeldegebühren	1.242,93	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400		
569200	Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel des Ortsbürgermeisters.	908,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.472,29	52.580	50.460	49.460	50.300	50.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.472,29	-50.580	-48.460	-47.460	-48.300	-48.990	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.472,29	-50.580	-48.460	-47.460	-48.300	-48.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42.472,29	-50.580	-48.460	-47.460	-48.300	-48.990	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.393,45	27.860	36.910	37.910	38.750	39.440		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	14.755,10	16.640	16.400	17.000	17.500	18.000		
	702210 Vergütungen / Arbeitnehmer			6.250	6.400	6.500	6.630		
	702220 Leistungszulagen / Arbeitnehmer			120	120	130	130		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			550	550	570	580		
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)			1.900	1.950	1.950	1.980		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.279,34	1.810	1.950	1.950	1.950	1.970		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	7,01	10	10	10	10	10		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer			130	130	140	140		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	8.352,00	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,97	13.000	2.800	1.300	1.300	1.300		72
	722120 Strom	460,54	1.000	800	800	800	800		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	977,43	2.000	2.000	500	500	500		
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen		10.000						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.113,96	5.720	4.750	4.250	4.250	4.250	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,80	1.000	500	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	613,56	1.500	1.000	500	500	500		
	763100 Büromaterial	135,09	700	700	700	700	700		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100		
	763310 Porto	3,55	50	50	50	50	50		
	763410 Fernmeldegebühren	1.559,77	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400		
	769200 Verfügungsmittel	652,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.945,38	46.580	44.460	43.460	44.300	44.990	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.945,38	-46.580	-44.460	-43.460	-44.300	-44.990	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.945,38	-46.580	-44.460	-43.460	-44.300	-44.990	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.945,38	-46.580	-44.460	-43.460	-44.300	-44.990	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.945,38	-46.580	-44.460	-43.460	-44.300	-44.990	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 Dezenten
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 Ratsinformationssysteme
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,11	1.570	1.580	1.580	1.580	1.580		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	63,11	70	80	80	80	80		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sonderaufwendungen für Sitzungen.	750,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	117,88	1.600	1.100	800	800	800		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400	400	100	100	100		
	564140 Unfallversicherungen Erläuterungen: Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.	117,88	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931,94	4.970	4.480	4.180	4.180	4.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-931,94	-4.970	-4.480	-4.180	-4.180	-4.180	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-931,94	-4.970	-4.480	-4.180	-4.180	-4.180	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-931,94	-4.970	-4.480	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.165,61	1.570	1.580	1.580	1.580	1.580		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.102,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	63,11	70	80	80	80	80		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	750,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	117,88	1.600	1.100	800	800	800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400	400	100	100	100		
	764140 Unfallversicherungen	117,88	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.034,44	4.970	4.480	4.180	4.180	4.180	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.034,44	-4.970	-4.480	-4.180	-4.180	-4.180	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.034,44	-4.970	-4.480	-4.180	-4.180	-4.180	F 8 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.034,44	-4.970	-4.480	-4.180	-4.180	-4.180	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.034,44	-4.970	-4.480	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.680,86	4.000	3.700	3.000	3.000	3.000		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für Anzeigen und Sonstige Werbemaßnahmen.	346,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	569310 Ehrengaben	1.334,17	3.000	2.700	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680,86	4.000	3.700	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.680,86	-4.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.680,86	-4.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.680,86	-4.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.386,46	4.000	3.700	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	346,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	769310 Ehrengaben	1.039,77	3.000	2.700	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386,46	4.000	3.700	3.000	3.000	3.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.386,46	-4.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.386,46	-4.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.386,46	-4.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.386,46	-4.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.860,43	700	950	950	1.050	1.050		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Versicherungsbeitrag für Gemeindebedienstete (GUV).	665,43	700	950	950	1.050	1.050		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	6.195,00							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	360,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.220,57	1.700	1.950	1.950	2.050	2.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.220,57	-1.700	-1.950	-1.950	-2.050	-2.050	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.220,57	-1.700	-1.950	-1.950	-2.050	-2.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.220,57	-1.700	-1.950	-1.950	-2.050	-2.050	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	665,43	700	950	950	1.050	1.050		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	665,43	700	950	950	1.050	1.050		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	728,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	728,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393,79	1.700	1.950	1.950	2.050	2.050	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.393,79	-1.700	-1.950	-1.950	-2.050	-2.050	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.393,79	-1.700	-1.950	-1.950	-2.050	-2.050	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.393,79	-1.700	-1.950	-1.950	-2.050	-2.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.393,79	-1.700	-1.950	-1.950	-2.050	-2.050	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 Gemeinbewohnungen
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980		43
	437100 Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		2.980	2.980	2.980	2.980	2.980		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,13	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	2.691,13							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.625,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens Erläuterungen: Allgemeine Grundstücksverkäufe.	10.461,50							
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.164,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.316,63	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	522110 Gas	5,00							
	522120 Strom	23,00							
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeinde.	268,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522300 Abfall	159,78							
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	80	80	80	80	80		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		80	80	80	80	80		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	730,30	550	850	750	750	750		56
	564110 Gebäudeversicherungen			100					
	568100 Grundsteuer	730,30	550	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248,74	2.630	2.930	2.830	2.830	2.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.067,89	350	50	150	150	150	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.067,89	350	50	150	150	150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.067,89	350	50	150	150	150	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,13	0	0	0	0	0		641
	641200 Mieten und Pachten	2.691,13							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.691,13	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		72
	722110 Gas	5,00							
	722120 Strom	23,00							
	722200 Wasser/Abwasser	268,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722300 Abfall	159,78							
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	730,30	550	850	750	750	750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen			100					
	768100 Grundsteuer	730,30	550	750	750	750	750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248,74	2.550	2.850	2.750	2.750	2.750	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442,39	-2.550	-2.850	-2.750	-2.750	-2.750	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.442,39	-2.550	-2.850	-2.750	-2.750	-2.750	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.442,39	-2.550	-2.850	-2.750	-2.750	-2.750	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.625,50	0	0	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Allgemeiner Grundstücksverkauf.	17.625,50							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.625,50	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	285.138,14	365.000	927.000	5.000	5.000	5.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Allgemeine Grundstücksankäufe.		5.000	55.000	5.000	5.000	5.000		
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		80.000						
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)	285.138,14	280.000	672.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			200.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.138,14	365.000	927.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.512,64	-365.000	-927.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-266.070,25	-367.550	-929.850	-7.750	-7.750	-7.750	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1140120253027 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäude im Ortskern Gebäude 3 Mittelstraße									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.000	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	-224.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Im Jahr 2025 Ankauf Gebäude Mittelstraße (Gebäude 3).									
1140120253028 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäude 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	170.000	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	-170.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N..									
114019991006 Grundstücksangelegenheiten									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	5.000	5.000	5.000	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	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
3010 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäude 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	250.000	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	-250.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erwerb Gebäude Hahnenbergstr. 150.000 € und Abrisskosten 100.000 €.									
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	100.000	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	-100.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Abriss Gebäude Gartenstraße einschließlich vorbereitender Maßnahmen (Entrümpelung und Entsorgung des Inventars).									
3026 Dorferneuerungsmaßn. Gebäude im Ortskern Gebäude 2 Mittelstraße									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							



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)
				2025	2026	2027	2028		
				in €					
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Im Jahr 2025 Ankauf Gebäude Mittelstraße (Gebäude 2).									



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.292,31	20.100	25.100	18.600	18.600	18.600		52
	522120 Strom			1.000	1.000	1.000	1.000		
	522300 Abfall	8,60	100	100	100	100	100		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen Bauhof.	555,86	500	1.000	500	500	500		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	24.669,18	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	6.077,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.724,96	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	13.570	13.570	20.870	21.290	21.560		53
	538100 AfA Fahrzeuge		12.800	12.800	19.470	19.470	19.330		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		770	770	1.400	1.820	2.230		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.792,64	4.690	24.490	24.490	24.490	24.490		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	753,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Gebäudemiete Bauhof.			19.800	19.800	19.800	19.800		
	563410 Fernmeldegebühren	50,00	60	60	60	60	60		
	564120 Kfz-Versicherungen	2.403,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	564150 Rechtsschutzversicherungen	67,44	80	80	80	80	80		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	517,63	550	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.084,95	38.360	63.160	63.960	64.380	64.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.084,95	-38.360	-63.160	-63.960	-64.380	-64.650	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.084,95	-38.360	-63.160	-63.960	-64.380	-64.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.084,95	-38.360	-63.160	-63.960	-64.380	-64.650	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.752,87	20.100	25.100	18.600	18.600	18.600		72
	722120 Strom			1.000	1.000	1.000	1.000		
	722300 Abfall	8,60	100	100	100	100	100		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	555,86	500	1.000	500	500	500		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	23.092,47	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	6.025,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.360,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.710,23	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.602,53	4.690	24.490	24.490	24.490	24.490	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	561,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			19.800	19.800	19.800	19.800		
	763410 Fernmeldegebühren	51,90	60	60	60	60	60		
	764120 Kfz-Versicherungen	2.403,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	764150 Rechtsschutzversicherungen	67,44	80	80	80	80	80		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	517,63	550	550	550	550	550		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.355,40	24.790	49.590	43.090	43.090	43.090	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.355,40	-24.790	-49.590	-43.090	-43.090	-43.090	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.355,40	-24.790	-49.590	-43.090	-43.090	-43.090	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.355,40	-24.790	-49.590	-43.090	-43.090	-43.090	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.478,00	5.000	130.000	2.500	2.500	2.500		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.478,00		125.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € netto.		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.478,00	5.000	130.000	2.500	2.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.478,00	-5.000	-130.000	-2.500	-2.500	-2.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.833,40	-29.790	-179.590	-45.590	-45.590	-45.590	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)
				2025	2026	2027	2028		
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1140299992005 Bauhoffahrzeuge									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	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	-125.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Traktorkauf einschließlich Zusatzgeräte.									
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
Erläuterung: Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto).									

**Ortsgemeinde Mogendorf****Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11601	Finanz- und Kassenwesen



Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11601	Finanz- und Kassenwesen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17,55	0	0	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	662200 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklastgebühren, Zustellungsgebühren u.a.	17,55							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,55	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,55	0	0	0	0	0	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17,55	0	0	0	0	0	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17,55	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	17,55	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	4.000	1.000	1.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000	5.000	4.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	4.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	4.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000	5.000	4.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	4.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).		500	500	500				
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).		1.500	1.500	1.500				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige		500	500	500				
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	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	2.000	2.000	2.000	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0		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	30	30	30	30	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	3.836,56	4.500	4.200	2.200	2.200	2.200		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.130	2.000	2.000	5.330	5.330		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.510,54	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.432,45	15.950	19.270	12.770	12.770	12.770		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.379,55	29.680	30.070	21.570	24.900	24.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.349,55	-29.450	-30.040	-21.540	-24.870	-24.870	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.349,55	-29.450	-30.040	-21.540	-24.870	-24.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.349,55	-29.450	-30.040	-21.540	-24.870	-24.870	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0		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	30	30	30	30	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	3.782,12	4.500	4.200	2.200	2.200	2.200		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.510,54	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.879,19	15.950	19.270	12.770	12.770	12.770	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.771,85	28.550	28.070	19.570	19.570	19.570	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.741,85	-28.320	-28.040	-19.540	-19.540	-19.540	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.741,85	-28.320	-28.040	-19.540	-19.540	-19.540	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.741,85	-28.320	-28.040	-19.540	-19.540	-19.540	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	60.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	60.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.741,85	-60.320	-88.040	-29.540	-29.540	-29.540	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	2.749,81	3.300	3.000	1.000	1.000	1.000		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Ausstattungsgegenstände unter 1.000 € netto.	195,99	300						
	524600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen Erläuterungen: Mittel für den Kauf neuer Bücher.	2.553,82	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	3.330	3.330		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung					3.330	3.330		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	403,92	1.150	1.270	1.270	1.270	1.270		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,31	150	150	150	150	150		
	563410 Fernmeldegebühren			120	120	120	120		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen u.a. für den Lesesommer.	373,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.753,73	5.050	4.870	2.870	6.200	6.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.753,73	-5.050	-4.870	-2.870	-6.200	-6.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.753,73	-5.050	-4.870	-2.870	-6.200	-6.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.753,73	-5.050	-4.870	-2.870	-6.200	-6.200	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	2.625,61	3.300	3.000	1.000	1.000	1.000		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	195,99	300						
	724600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen	2.429,62	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	372,64	1.150	1.270	1.270	1.270	1.270	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,31	150	150	150	150	150		
	763410 Fernmeldegebühren			120	120	120	120		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	342,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.598,25	5.050	4.870	2.870	2.870	2.870	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.598,25	-5.050	-4.870	-2.870	-2.870	-2.870	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.598,25	-5.050	-4.870	-2.870	-2.870	-2.870	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.598,25	-5.050	-4.870	-2.870	-2.870	-2.870	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			50.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.598,25	-5.050	-54.870	-2.870	-2.870	-2.870	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
2720120253030 Umbau Bücherei									
		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



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		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	30	30	30	30	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	522120 Strom	1.086,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.130	2.000	2.000	2.000	2.000		53
	532200 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		130						
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.510,54	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine.	7.510,54	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.028,53	14.800	18.000	11.500	11.500	11.500		56
	563920 Kirmes	7.008,60	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000		
	563930 St. Martin Erläuterungen: Aufwendungen für den Martinszug.	652,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	563960 Weihnachtsbeleuchtung	1.082,09	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen für sonstige Ortsfeste und den Weihnachtsmarkt.	4.284,89	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.625,82	24.630	25.200	18.700	18.700	18.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.595,82	-24.400	-25.170	-18.670	-18.670	-18.670	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.595,82	-24.400	-25.170	-18.670	-18.670	-18.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.595,82	-24.400	-25.170	-18.670	-18.670	-18.670	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		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	30	30	30	30	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		72
	722120 Strom	1.156,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.510,54	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	7.510,54	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.506,55	14.800	18.000	11.500	11.500	11.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	3.343,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000		
	763930 St. Martin	652,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	1.063,29	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	3.447,31	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.173,60	23.500	23.200	16.700	16.700	16.700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.143,60	-23.270	-23.170	-16.670	-16.670	-16.670	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.143,60	-23.270	-23.170	-16.670	-16.670	-16.670	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.143,60	-23.270	-23.170	-16.670	-16.670	-16.670	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige		2.000						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.143,60	-55.270	-33.170	-26.670	-26.670	-26.670	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
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	10.000	10.000	10.000	10.000	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)
				2025	2026	2027	2028		
				in €					
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	4.320	4.140	2.640	2.640	2.640		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.320	4.640	3.140	3.140	3.140	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164,72	6.390	15.350	15.790	16.060	16.350		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,27	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.150	2.150	6.710	6.710	6.710		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.726,47	86.900	377.010	161.440	166.900	166.900		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.428,12	6.780	7.280	7.280	7.280	7.280		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.799,58	107.720	404.790	193.220	198.950	199.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.799,58	-103.400	-400.150	-190.080	-195.810	-196.100	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.799,58	-103.400	-400.150	-190.080	-195.810	-196.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.799,58	-103.400	-400.150	-190.080	-195.810	-196.100	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.006,18	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.006,18	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.164,72	6.390	15.350	15.790	16.060	16.350		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,91	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.367,59	86.900	377.010	161.440	166.900	166.900		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.675,88	6.780	7.280	7.280	7.280	7.280	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.709,10	105.570	402.640	186.510	192.240	192.530	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.702,92	-101.570	-398.640	-184.010	-189.740	-190.030	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.702,92	-101.570	-398.640	-184.010	-189.740	-190.030	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.702,92	-101.570	-398.640	-184.010	-189.740	-190.030	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,94	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,94	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	50.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,94	-60.000	-50.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.524,98	-161.570	-448.640	-184.010	-189.740	-190.030	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164,72	6.390	15.350	15.790	16.060	16.350		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Jugendpfleger.	1.118,85	4.460	10.700	11.000	11.200	11.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		90	200	210	210	220		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9,12	390	930	950	970	990		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34,32	1.360	3.300	3.400	3.450	3.500		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,43	90	220	230	230	240		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.043,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit, sowie für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	1.043,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	8,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.216,30	10.790	20.250	20.690	20.960	21.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.216,30	-10.790	-19.750	-20.190	-20.460	-20.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.216,30	-10.790	-19.750	-20.190	-20.460	-20.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.216,30	-10.790	-19.750	-20.190	-20.460	-20.750	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.164,72	6.390	15.350	15.790	16.060	16.350		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.118,85	4.460	10.700	11.000	11.200	11.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		90	200	210	210	220		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9,12	390	930	950	970	990		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34,32	1.360	3.300	3.400	3.450	3.500		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,43	90	220	230	230	240		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.007,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	1.007,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	8,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.180,30	10.790	20.250	20.690	20.960	21.250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.180,30	-10.790	-19.750	-20.190	-20.460	-20.750	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.180,30	-10.790	-19.750	-20.190	-20.460	-20.750	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.180,30	-10.790	-19.750	-20.190	-20.460	-20.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.180,30	-10.790	-19.750	-20.190	-20.460	-20.750	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	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	430	430	430	430	430		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		430	430	430	430	430		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.683,47	85.000	375.110	159.540	165.000	165.000		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. Voraussichtlich erhöht sich der Personalkostenanteil rückwirkend auf 11,5 % sowie 3,5 % Personalkostenanteil als Sachkostenanteil. Der Ansatz für das Jahr 2025 beinhaltet diese Nachzahlungen aus den Jahren 2021-2024 und die Vorauszahlung für das Jahr 2025.	56.683,47	60.000	375.110	159.540	165.000	165.000		
	541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche		25.000						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.683,47	85.430	375.540	159.970	165.430	165.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.683,47	-83.430	-373.540	-157.970	-163.430	-163.430	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.683,47	-83.430	-373.540	-157.970	-163.430	-163.430	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.683,47	-83.430	-373.540	-157.970	-163.430	-163.430	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.322,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	14.122,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	2.200,19							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.322,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.360,59	85.000	375.110	159.540	165.000	165.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.360,59	60.000	375.110	159.540	165.000	165.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche		25.000						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.360,59	85.000	375.110	159.540	165.000	165.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.038,17	-83.000	-373.110	-157.540	-163.000	-163.000	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.038,17	-83.000	-373.110	-157.540	-163.000	-163.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.038,17	-83.000	-373.110	-157.540	-163.000	-163.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.038,17	-83.000	-373.110	-157.540	-163.000	-163.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	2.320	2.140	640	640	640		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung Jugendraum.	2.000,00	2.000	1.500					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		320	640	640	640	640		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.320	2.140	640	640	640	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,27	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplätze und -geräte und den Jugendraum.	1.873,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Einrichtungsgegenstände Jugendraum.	1.606,78	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.720	1.720	6.280	6.280	6.280		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		1.400	1.400	5.960	5.960	5.960		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		320	320	320	320	320		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	147,92	280	280	280	280	280		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	147,92	280	280	280	280	280		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.628,19	7.500	5.000	8.560	8.560	8.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.628,19	-5.180	-2.860	-7.920	-7.920	-7.920	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.628,19	-5.180	-2.860	-7.920	-7.920	-7.920	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.628,19	-5.180	-2.860	-7.920	-7.920	-7.920	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	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.683,76	2.000	1.500	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.683,76	2.000	1.500					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.683,76	2.000	1.500	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,91	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.894,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.606,78	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	147,92	280	280	280	280	280	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	147,92	280	280	280	280	280		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.648,83	5.780	3.280	2.280	2.280	2.280	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34,93	-3.780	-1.780	-2.280	-2.280	-2.280	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34,93	-3.780	-1.780	-2.280	-2.280	-2.280	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34,93	-3.780	-1.780	-2.280	-2.280	-2.280	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.177,94	0	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	3.177,94							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,94	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	50.000	0	0	0		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		10.000						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		50.000	50.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,94	-60.000	-50.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.212,87	-63.780	-51.780	-2.280	-2.280	-2.280	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
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



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, Seniorentainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.271,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	563950 Seniorenveranstaltungen	4.271,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.271,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.271,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.271,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.271,62	-4.000	-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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.519,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	4.519,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.519,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.519,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.519,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.519,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.519,38	-4.000	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,12	2.610	2.550	2.550	2.550	2.550		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.860	1.860	32.310	72.820	72.820		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	888,72	950	1.500	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.787,84	5.420	5.910	34.860	75.370	75.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.787,84	-5.420	-5.910	-34.860	-75.370	-75.370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.787,84	-5.420	-5.910	-34.860	-75.370	-75.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.787,84	-5.420	-5.910	-34.860	-75.370	-75.370	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911,82	2.610	2.550	2.550	2.550	2.550		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	888,72	950	1.500	0	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,54	3.560	4.050	2.550	2.550	2.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.800,54	-3.560	-4.050	-2.550	-2.550	-2.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800,54	-3.560	-4.050	-2.550	-2.550	-2.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800,54	-3.560	-4.050	-2.550	-2.550	-2.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.070	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.070	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	276.568,60	530.000	265.000	300.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.568,60	530.000	265.000	300.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.568,60	-516.930	-265.000	-300.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-278.369,14	-520.490	-269.050	-302.550	-2.550	-2.550	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,70	60	0	0	0	0		52
	522200 Wasser/Abwasser	61,70	60						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	888,72	950	1.500	0	0	0		56
	564110 Gebäudeversicherungen	888,72	950	1.500					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,42	1.010	1.500	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950,42	-1.010	-1.500	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-950,42	-1.010	-1.500	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-950,42	-1.010	-1.500	0	0	0	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,70	60	0	0	0	0		72
	722200 Wasser/Abwasser	61,70	60						
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	888,72	950	1.500	0	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	764110 Gebäudeversicherungen	888,72	950	1.500					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	950,42	1.010	1.500	0	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-950,42	-1.010	-1.500	0	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950,42	-1.010	-1.500	0	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950,42	-1.010	-1.500	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-950,42	-1.010	-1.500	0	0	0	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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,42	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		52
	522120 Strom	108,41	250	250	250	250	250		
	522200 Wasser/Abwasser	355,01	450	450	450	450	450		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Sport- und Freizeitanlage.	374,00	1.500	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	0,00	1.860	1.860	32.310	72.820	72.820		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen		1.860	1.860	32.310	72.820	72.820		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837,42	4.410	4.410	34.860	75.370	75.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-837,42	-4.410	-4.410	-34.860	-75.370	-75.370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-837,42	-4.410	-4.410	-34.860	-75.370	-75.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-837,42	-4.410	-4.410	-34.860	-75.370	-75.370	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,12	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		72
	722120 Strom	121,11	250	250	250	250	250		
	722200 Wasser/Abwasser	355,01	450	450	450	450	450		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	374,00	1.500	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	850,12	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	-850,12	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-850,12	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-850,12	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.070	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		13.070						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.070	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	276.568,60	530.000	265.000	300.000	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	276.568,60	530.000	265.000	300.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.568,60	530.000	265.000	300.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.568,60	-516.930	-265.000	-300.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-277.418,72	-519.480	-267.550	-302.550	-2.550	-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)
				2025	2026	2027	2028		
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	250.000	50.000	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	-250.000	-50.000	0	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	15.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
4240220243027 Gebäude Freizeitanlage									
5	42402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	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	0	-250.000	0	0	0	0,00



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.884,39	41.090	41.090	40.180	40.590	38.460		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.798,33	124.280	127.890	120.090	117.320	96.430		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.755,71	67.080	69.270	69.270	69.270	69.270		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.843,56	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.785,14	50.500	46.500	46.500	46.500	46.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.067,13	307.050	308.850	300.140	297.780	274.760	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.340,58	189.040	230.880	235.140	239.860	244.430		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.492,33	331.660	336.230	225.730	225.730	225.730		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	265.320	264.570	300.850	310.330	277.730		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.328,43	77.920	119.100	66.600	26.600	11.600		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.161,34	863.940	950.780	828.320	802.520	759.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.094,21	-556.890	-641.930	-528.180	-504.740	-484.730	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-178.094,21	-556.890	-641.930	-528.180	-504.740	-484.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-178.094,21	-556.890	-641.930	-528.180	-504.740	-484.730	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.884,39	14.390	14.390	14.390	14.390	14.390		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,97	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.256,15	61.390	63.580	63.580	63.580	63.580		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.137,66	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.503,14	50.500	46.500	46.500	46.500	46.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.292,31	158.780	161.570	161.570	161.570	161.570	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.340,58	189.040	230.880	235.140	239.860	244.430		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.144,58	331.660	336.230	225.730	225.730	225.730		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.044,19	77.920	119.100	66.600	26.600	11.600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	435.529,35	598.620	686.210	527.470	492.190	481.760	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.237,04	-439.840	-524.640	-365.900	-330.620	-320.190	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.237,04	-439.840	-524.640	-365.900	-330.620	-320.190	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.237,04	-439.840	-524.640	-365.900	-330.620	-320.190	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	20.570	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.200,00	0	0	0	550.000	149.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.282,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.082,00	7.500	20.570	0	550.000	149.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	0	85.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	271.337,27	2.715.230	1.818.580	314.080	512.500	217.500		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.337,27	2.805.230	1.818.580	399.080	512.500	217.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.255,27	-2.797.730	-1.798.010	-399.080	37.500	-67.750	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-494.492,31	-3.237.570	-2.322.650	-764.980	-293.120	-387.940	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.220	150	150	150	150		43
	Gebühren für Negativtaste								
	Erläuterungen:								
	431700 Gebühren für die Negativtaste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).	100,00	200						
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		1.020	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	1.220	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	160	160	160	160		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		700	160	160	160	160		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.517,97	68.900	108.900	56.400	16.400	1.400		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.548,40	27.500	57.500	15.000	15.000			
	Erläuterungen:								
	2025: BP Zugemäch II - Weiterführung im Regelverfahren = 20.000,- € Änderung Zugmäch I = 7.500,- €. Aufstellung BP "Hinter den Eichen" = 30.000,- €/2025, 15.000,- €/2026 und 2027.								
	562560 Aufwendungen für die Vermessung		40.000	50.000	40.000				
	Erläuterungen:								
	Umliegungskosten Baugebiet "Zugemäch II".								
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	Erläuterungen:								
	Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.								
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.969,57							
	Erläuterungen:								
	Erstellung Satzung Vorkaufsrecht.								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.517,97	69.600	109.060	56.560	16.560	1.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.417,97	-68.380	-108.910	-56.410	-16.410	-1.410	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.417,97	-68.380	-108.910	-56.410	-16.410	-1.410	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.417,97	-68.380	-108.910	-56.410	-16.410	-1.410	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,97	200	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativtaste	120,97	200						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,97	200	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.517,97	68.900	108.900	56.400	16.400	1.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.548,40	27.500	57.500	15.000	15.000			
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		40.000	50.000	40.000				
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.969,57							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.517,97	68.900	108.900	56.400	16.400	1.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.397,00	-68.700	-108.900	-56.400	-16.400	-1.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.397,00	-68.700	-108.900	-56.400	-16.400	-1.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.397,00	-68.700	-108.900	-56.400	-16.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.397,00	-68.700	-108.900	-56.400	-16.400	-1.400	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	631,13	700	750	750	800	800		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.	631,13	700	750	750	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631,13	700	750	750	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-631,13	-700	-750	-750	-800	-800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-631,13	-700	-750	-750	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-631,13	-700	-750	-750	-800	-800	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	631,13	700	750	750	800	800		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	631,13	700	750	750	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631,13	700	750	750	800	800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-631,13	-700	-750	-750	-800	-800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631,13	-700	-750	-750	-800	-800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631,13	-700	-750	-750	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-631,13	-700	-750	-750	-800	-800	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 Straßenreiniung 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.270	23.270	21.980	21.960	19.830		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		23.270	23.270	21.980	21.960	19.830		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.060	114.740	106.940	104.170	83.280		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		200						
	437100 Erträge d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		114.860	114.740	106.940	104.170	83.280		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.997,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.138,77	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.	1.858,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.785,14	49.900	46.500	46.500	46.500	46.500		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.282,00							
	462510 Konzessionsabgaben Strom	38.612,04	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	6.891,10	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.782,14	204.230	200.510	191.420	188.630	165.610	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.263,71	50.290	58.300	59.410	60.630	61.850		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	34.940,91	37.850	43.800	44.600	45.500	46.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	661,96	710	830	840	860	880		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.911,96	3.280	3.800	3.900	4.000	4.100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.610,35	8.310	9.800	10.000	10.200	10.400		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	63,84	70	70	70	70	70		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	74,69	70						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.465,42	134.400	160.300	71.800	71.800	71.800		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung und die Brunnenanlagen in der Fuhrgasse und auf dem Kannenbäckerplatz.	14.828,93	19.900	15.800	15.800	15.800	15.800		



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 einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
522200	Wasser/Abwasser Erläuterungen: Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung.	31.437,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen, Reinigung der Regeneinläufe und Pflege der Pflanzbeete. Im Jahr 2025 zusätzlich: - Säuberung Bachverrohrung (ca. 20.000,00 €) Verkehrslenkung, -abtrennung Mittelstraße (ca. 10.000,00 €), Beauftragung Sanierungskonzept diverse Fußwege (ca. 22.000 €), Ersatz Straßenbeleuchtung (ca. 5.000,00 €) und weitere Unterhaltungsmaßnahmen.	29.005,46	70.000	100.000	17.500	17.500	17.500		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Straßenschilder, Schilder Gebäude, Plätze, Einrichtungen, Markierungen.	1.193,83	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
523383	Streugut, Winterdienst	9.574,78	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	425,21	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	241.480	241.340	237.380	237.650	205.050		53
532200	AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend		70	70	70	2.490	2.490		
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		21.100	21.100	21.100	21.600	21.100		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		130	130	130	130	130		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		210.870	210.730	206.770	204.170	172.450		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.290	7.290	7.290	7.270	7.270		
537100	AfA Kunstgegenstände		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		410	410	410	380			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.729,13	426.170	459.940	368.590	370.080	338.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.946,99	-221.940	-259.430	-177.170	-181.450	-173.090	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.946,99	-221.940	-259.430	-177.170	-181.450	-173.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-57.946,99	-221.940	-259.430	-177.170	-181.450	-173.090	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		200						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.628,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.138,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	489,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.503,14	49.900	46.500	46.500	46.500	46.500	651-652+66./669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	38.612,04	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	6.891,10	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.131,58	66.100	62.500	62.500	62.500	62.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.263,71	50.290	58.300	59.410	60.630	61.850		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	34.940,91	37.850	43.800	44.600	45.500	46.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	661,96	710	830	840	860	880		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.911,96	3.280	3.800	3.900	4.000	4.100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.610,35	8.310	9.800	10.000	10.200	10.400		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	63,84	70	70	70	70	70		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	74,69	70						
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.844,66	134.400	160.300	71.800	71.800	71.800		72
	722120 Strom	14.641,73	19.900	15.800	15.800	15.800	15.800		
	722200 Wasser/Abwasser	30.353,59	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	723381 Straßenunterhaltung	28.993,48	70.000	100.000	17.500	17.500	17.500		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	1.193,83	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	9.236,82	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	425,21	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.108,37	184.690	218.600	131.210	132.430	133.650	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.976,79	-118.590	-156.100	-68.710	-69.930	-71.150	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.976,79	-118.590	-156.100	-68.710	-69.930	-71.150	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.976,79	-118.590	-156.100	-68.710	-69.930	-71.150	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	550.000	149.750		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich					550.000	149.750		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.282,00	0	0	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.282,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.282,00	0	0	0	550.000	149.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	0	85.000	0	0		781, 784
	781410 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund		85.000		85.000				
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber		5.000						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.284,16	677.730	638.580	64.080	512.500	217.500		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 einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.236,81	350.000						
785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	351,00							
785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden (Infrastrukturverm.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)		36.500	36.000	1.500	1.500	1.500		
785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)			350.000					
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	4.696,35	290.230	251.580	61.580	510.000	215.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.284,16	767.730	638.580	149.080	512.500	217.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.002,16	-767.730	-638.580	-149.080	37.500	-67.750	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-106.978,95	-886.320	-794.680	-217.790	-32.430	-138.900	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)
				2025	2026	2027	2028		
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	1.580	1.580	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	-1.580	-1.580	0	0	0	0,00
Erläuterung: Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen.									
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	250.000	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	-250.000	0	0	0	0	0,00
4041 Erschließung Neubaugebiet "Zugemäch II"									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	550.000	111.500	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	50.000	500.000	185.000	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	-300.000	-50.000	50.000	-73.500	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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
Erläuterung: Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II" einschließlich Ausgleichsflächen (300.000 €/2025). Baumaßnahme Erschließung (50.000 €/2026, 500.000 €/2027, 185.000 €/2028). Erschließungsbeiträge (550.000 €/2027, 111.500 €/2028).									
4051 Erschließung Vielbacher Weg									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	38.250	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	10.000	30.000	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	-50.000	-10.000	-10.000	8.250	0	0,00
Erläuterung: Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg" (50.000 €/2025). Baumaßnahme Erschließung (10.000 €/2026, 10.000 €/2027, 30.000 €/2028). Erschließungsbeiträge (38.250 €/2028, 6.750 €/2029).									
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	15.000	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	-15.000	0	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	21.000	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	-21.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00
Erläuterung: Erweiterung 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	0	85.000	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	0	-85.000	0	0	0	0,00
5410199991007 Infrastrukturvermögen/Verkehrsgrundstücke									
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



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.482,25	49.110	64.970	66.240	67.570	68.690		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	40.399,17	37.010	48.800	49.800	50.800	51.600		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	652,51	700	920	940	960	980		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.866,30	3.210	4.250	4.300	4.400	4.500		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.437,89	8.080	10.800	11.000	11.200	11.400		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	63,84	60	70	70	70	70		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	62,54	50	130	130	140	140		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.038,25	33.500	20.200	20.200	20.200	20.200		52
	522300 Abfall	12.880,31	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 Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort. Im Jahr 2025 zusätzlich: - Unterhaltungsaufwendungen für Pflanzbeete, die Blumenwiese sowie weitere Aufwendungen für die Bekämpfung von Herkulesstauden (ca. 1.000 €).	8.325,40	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	426,28	500	500	500	500	500		
	524410 Saat- und Pflanzgut Erläuterungen: Ausgaben für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume.	406,26	1.000	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.520,50	82.610	85.170	86.440	87.770	88.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.520,50	-82.610	-85.170	-86.440	-87.770	-88.890	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.520,50	-82.610	-85.170	-86.440	-87.770	-88.890	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-74.520,50	-82.610	-85.170	-86.440	-87.770	-88.890	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.482,25	49.110	64.970	66.240	67.570	68.690		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	40.399,17	37.010	48.800	49.800	50.800	51.600		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	652,51	700	920	940	960	980		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.866,30	3.210	4.250	4.300	4.400	4.500		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.437,89	8.080	10.800	11.000	11.200	11.400		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	63,84	60	70	70	70	70		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	62,54	50	130	130	140	140		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.065,61	33.500	20.200	20.200	20.200	20.200		72
	722300 Abfall	12.907,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.325,40	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	426,28	500	500	500	500	500		
	724410 Saat- und Pflanzgut	406,26	1.000	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.547,86	82.610	85.170	86.440	87.770	88.890	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.547,86	-82.610	-85.170	-86.440	-87.770	-88.890	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.547,86	-82.610	-85.170	-86.440	-87.770	-88.890	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.547,86	-82.610	-85.170	-86.440	-87.770	-88.890	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-74.547,86	-82.610	-85.170	-86.440	-87.770	-88.890	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,39	370	370	370	800	800		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		300	300	300	730	730		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.698,33	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000		43
432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle sowie Grabnutzungsentgelte.	6.420,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. Erläuterungen: In der Vergangenheit wurden Grabnutzungsentgelte investiv verbucht und ertragsmäßig aufgelöst, diese Art der Verbuchung entfällt, die Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ertrag gebucht.	41.278,33							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.762,72	8.370	13.370	13.370	13.800	13.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.456,88	26.000	31.180	31.830	32.390	33.100		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	20.875,20	19.380	23.100	23.550	24.000	24.500		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	340,43	360	450	450	460	470		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.501,74	1.680	2.000	2.100	2.100	2.200		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.477,44	4.310	5.300	5.400	5.500	5.600		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	180,64	200	300	300	300	300		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	31,92	30	30	30	30	30		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	49,51	40						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,17	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		52
522120	Strom	158,88	300	300	300	300	300		
522200	Wasser/Abwasser	420,21	500	500	500	500	500		
522300	Abfall	606,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Trauerhalle und die gesamte Friedhofsanlage.	691,62	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.	32,73	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.940	3.690	12.980	22.190	22.190		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.620	3.620	12.910	22.120	22.120		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		320	70	70	70	70		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	643,41	650	800	800	800	800		56
564110	Gebäudeversicherungen	643,41	650	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.010,46	33.590	38.870	48.810	58.580	59.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.752,26	-25.220	-25.500	-35.440	-44.780	-45.490	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.752,26	-25.220	-25.500	-35.440	-44.780	-45.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	17.752,26	-25.220	-25.500	-35.440	-44.780	-45.490	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	6.390,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	6.390,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.454,39	8.070	13.070	13.070	13.070	13.070	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.456,88	26.000	31.180	31.830	32.390	33.100		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	20.875,20	19.380	23.100	23.550	24.000	24.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	340,43	360	450	450	460	470		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.501,74	1.680	2.000	2.100	2.100	2.200		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.477,44	4.310	5.300	5.400	5.500	5.600		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	180,64	200	300	300	300	300		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	31,92	30	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,51	40						
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,17	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		72
	722120 Strom	158,88	300	300	300	300	300		
	722200 Wasser/Abwasser	420,21	500	500	500	500	500		
	722300 Abfall	606,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	691,62	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	32,73	100	100	100	100	100		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	643,41	650	800	800	800	800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	643,41	650	800	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.010,46	29.650	35.180	35.830	36.390	37.100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.556,07	-21.580	-22.110	-22.760	-23.320	-24.030	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.556,07	-21.580	-22.110	-22.760	-23.320	-24.030	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.556,07	-21.580	-22.110	-22.760	-23.320	-24.030	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 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.200,00	0	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: In der Vergangenheit wurden Grabnutzungsentgelte investiv verbucht und ertragsmäßig aufgelöst, diese Art der Verbuchung entfällt, die Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ertrag gebucht, s. 55301.432240 "Öffentl. rechtl. Entgelte für das Bestattungswesen".	-1.200,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	0	13.070	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	



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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.696,23	832.500	635.000	250.000	0	0		785
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		5.000						
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	55.696,23	827.500	635.000	250.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.696,23	832.500	635.000	250.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.896,23	-832.500	-621.930	-250.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.452,30	-854.080	-644.040	-272.760	-23.320	-24.030	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3019 Generalsanierung Trauerhalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	635.000	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	-635.000	0	0	0	0	0,00
4012 Generalsanierung Friedhofsgelände									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.070	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	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	13.070	-250.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Generalsanierung Friedhofsgelände (2026). Im Jahr 2025 KIPKI Förderung Anpflanzung klimaresiliente Bäume (13.070 €).									



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.820,00	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	15.820,00	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.941,89	51.260	52.450	52.450	52.450	52.450		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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	441910 Holzverkäufe	91.698,91	43.320	44.510	44.510	44.510	44.510		
	441911 Holzverkäufe 7%	4.149,51							
	441912 Holzverkäufe 19%	1.212,75							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,39	600	600	600	600	600		442
	442920 Wildschadenverütungspauschale	587,39	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.349,28	66.180	67.370	67.370	67.370	67.370	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.659,52	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.659,52	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.573,63	60.710	61.380	61.380	61.380	61.380		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	174,96	840	920	920	920	920		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	570	570	570	570		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	6.171,63	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.	20.591,05	15.750	20.290	20.290	20.290	20.290		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.048,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.587,87	31.120	27.100	27.100	27.100	27.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	463,23	470	470	470	470	470		56
	568100 Grundsteuer	463,23	470	470	470	470	470		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.696,38	64.080	65.350	65.350	65.350	65.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.652,90	2.100	2.020	2.020	2.020	2.020	E 8 J. E 15	



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.652,90	2.100	2.020	2.020	2.020	2.020	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	37.652,90	2.100	2.020	2.020	2.020	2.020	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.820,00	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	15.820,00	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.881,33	45.570	46.760	46.760	46.760	46.760		641
	641200 Mieten und Pachten	36,33	50	50	50	50	50		
	641230 Jagdpacht	2.158,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	641910 Holzverkäufe	98.686,87	43.320	44.510	44.510	44.510	44.510		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,39	600	600	600	600	600		642
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	587,39	600	600	600	600	600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.288,72	60.490	61.680	61.680	61.680	61.680	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.659,52	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.659,52	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.014,21	60.710	61.380	61.380	61.380	61.380		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	191,38	840	920	920	920	920		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	570	570	570	570		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	6.171,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.154,14	15.750	20.290	20.290	20.290	20.290		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.932,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.564,86	31.120	27.100	27.100	27.100	27.100		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	463,23	470	470	470	470	470	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	463,23	470	470	470	470	470		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.136,96	64.080	65.350	65.350	65.350	65.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.151,76	-3.590	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.151,76	-3.590	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.151,76	-3.590	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	37.151,76	-3.590	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.130	3.130	3.510	3.510	3.510		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		3.130	3.130	3.510	3.510	3.510		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.813,82	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miet- und Pachteinnahmen aus der Nutzung der Krugbäckerhalle.	7.847,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	441220 Mietnebenkosten	966,82	900	900	900	900	900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.259,17	7.500	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.	6.177,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.082,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge		600						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.072,99	19.130	19.530	19.910	19.910	19.910	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.847,09	60.040	72.180	73.410	74.970	76.490		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	42.232,28	45.320	54.600	55.550	56.700	57.800		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	661,50	850	870	890	900	910		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.581,42	3.930	4.750	4.800	4.900	5.000		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.142,93	9.700	11.700	11.900	12.200	12.500		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	65,52	70						
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	163,44	170	260	270	270	280		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.504,86	86.300	73.100	60.100	60.100	60.100		52
	522110 Gas Erläuterungen: Energiekosten für die Krugbäckerhalle und Sitzungsraum OGR.	21.725,05	18.300	30.000	30.000	30.000	30.000		
	522120 Strom	7.050,80	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000		
	522200 Wasser/Abwasser	1.897,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall	589,52	600	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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwand für die Unterhaltung der Krugbäckerhalle. Im Jahr 2025 einschließlich Instandhaltung/Ersatz Türen Bürgermeisteramt etc. 10.000,00 €.	13.596,23	32.500	20.000	7.000	7.000	7.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bewirtschaftung der Halle einschließlich Glasreinigung.	1.973,36	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.	734,18	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
524430	Verbrauchsmittel	1.938,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	19.200	19.380	48.660	48.660	48.660		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		14.360	14.900	38.390	38.390	38.390		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		70	70	70	70	70		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen				3.500	3.500	3.500		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		4.770	4.410	6.700	6.700	6.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.982,63	6.430	7.280	7.280	7.280	7.280		56
563410	Fernmeldegebühren	179,37	200	200	200	200	200		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
564110	Gebäudeversicherungen	5.729,82	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.334,58	171.970	171.940	189.450	191.010	192.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.261,59	-152.840	-152.410	-169.540	-171.100	-172.620	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.261,59	-152.840	-152.410	-169.540	-171.100	-172.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-94.261,59	-152.840	-152.410	-169.540	-171.100	-172.620	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €					
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,82	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900		641
	641200 Mieten und Pachten	7.589,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	641220 Mietnebenkosten	785,82	900	900	900	900	900		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.921,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	6.177,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	744,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600	0	0	0	0	651-652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen		600						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.296,65	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.847,09	60.040	72.180	73.410	74.970	76.490		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	42.232,28	45.320	54.600	55.550	56.700	57.800		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	661,50	850	870	890	900	910		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.581,42	3.930	4.750	4.800	4.900	5.000		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.142,93	9.700	11.700	11.900	12.200	12.500		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	65,52	70						
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	163,44	170	260	270	270	280		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.309,93	86.300	73.100	60.100	60.100	60.100		72
	722110 Gas	23.327,26	18.300	30.000	30.000	30.000	30.000		
	722120 Strom	8.087,94	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000		
	722200 Wasser/Abwasser	1.897,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall	584,72	600	600	600	600	600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.187,86	32.500	20.000	7.000	7.000	7.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.927,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	734,18	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	724430 Verbrauchsmittel	1.562,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.997,74	6.430	7.280	7.280	7.280	7.280	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	194,48	200	200	200	200	200		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	5.729,82	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.154,76	152.770	152.560	140.790	142.350	143.870	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.858,11	-136.770	-136.160	-124.390	-125.950	-127.470	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.858,11	-136.770	-136.160	-124.390	-125.950	-127.470	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.858,11	-136.770	-136.160	-124.390	-125.950	-127.470	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		681
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500	7.500					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	166.356,88	935.000	445.000	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
785210	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (bebaute Grundst.)	18.428,66							
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			70.000					
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.850,72	35.000	50.000					
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	140.077,50	900.000	325.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.356,88	935.000	445.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.356,88	-927.500	-437.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-263.214,99	-1.064.270	-573.660	-124.390	-125.950	-127.470	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)
				2025	2026	2027	2028		
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	325.000	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	-325.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle einschließlich Schließanlage.									
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	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	-42.500	0	0	0	0	0,00
5730120253029 Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle									
6	57301	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



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	421,84	470	650	650	650	650		56
	564110 Gebäudeversicherungen	421,84	470	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421,84	670	850	850	850	850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421,84	-670	-850	-850	-850	-850	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-421,84	-670	-850	-850	-850	-850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-421,84	-670	-850	-850	-850	-850	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	421,84	470	650	650	650	650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	421,84	470	650	650	650	650		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421,84	670	850	850	850	850	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421,84	-670	-850	-850	-850	-850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421,84	-670	-850	-850	-850	-850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421,84	-670	-850	-850	-850	-850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-421,84	-670	-850	-850	-850	-850	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten		7.920	7.920	7.920	7.920	7.920		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.550	17.850	8.850	8.850	8.850		52
	522110 Gas		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	522120 Strom		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	522200 Wasser/Abwasser		800	800	800	800	800		
	522300 Abfall		350	350	350	350	350		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für das Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz. Im Jahr 2025 zusätzliche Aufwendungen für die Reparatur des Glasbaustein-Fensters.		6.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	1.670	1.670	1.670		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden				1.670	1.670	1.670		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen		500	500	500	500	500		
	568100 Grundsteuer		500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.550	18.850	11.520	11.520	11.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.630	-10.930	-3.600	-3.600	-3.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.630	-10.930	-3.600	-3.600	-3.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-6.630	-10.930	-3.600	-3.600	-3.600	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920		641
	641200 Mieten und Pachten		7.920	7.920	7.920	7.920	7.920		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.550	17.850	8.850	8.850	8.850		72
	722110 Gas		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	722120 Strom		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	722200 Wasser/Abwasser		800	800	800	800	800		
	722300 Abfall		350	350	350	350	350		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		500	500	500	500	500		
	768100 Grundsteuer		500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.550	18.850	9.850	9.850	9.850	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.630	-10.930	-1.930	-1.930	-1.930	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.630	-10.930	-1.930	-1.930	-1.930	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.630	-10.930	-1.930	-1.930	-1.930	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	100.000	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		150.000	100.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	100.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-156.630	-110.930	-1.930	-1.930	-1.930	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5730320243029 Dorferneuerung Umbau Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	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	-100.000	0	0	0	0	0,00



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	299,35	0	0	0	0	0		56
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	299,35							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,35	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,35	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-299,35	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-299,35	0	0	0	0	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		120.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-120.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.317.321,05	3.477.940	3.403.540	3.570.270	3.692.080	3.811.740		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	660,00	519.110	47.690	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.317.981,05	3.997.050	3.451.230	3.570.270	3.692.080	3.811.740	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.969.983,28	2.802.720	2.571.850	2.675.690	2.798.910	2.891.230		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	519.112,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489.095,28	2.802.720	2.571.850	2.675.690	2.798.910	2.891.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	828.885,77	1.194.330	879.380	894.580	893.170	920.510	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.967,06	49.020	52.010	11.010	3.510	6.010		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.520,58	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	223.446,48	48.020	51.010	10.010	2.510	5.010		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.052.332,25	1.242.350	930.390	904.590	895.680	925.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.052.332,25	1.242.350	930.390	904.590	895.680	925.520	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.511,99	3.477.940	3.403.540	3.570.270	3.692.080	3.811.740		60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.341.511,99	3.477.940	3.403.540	3.570.270	3.692.080	3.811.740	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.993.631,52	2.802.720	2.571.850	2.675.690	2.798.910	2.891.230		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993.631,52	2.802.720	2.571.850	2.675.690	2.798.910	2.891.230	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347.880,47	675.220	831.690	894.580	893.170	920.510	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	250.396,16	49.020	52.010	11.010	3.510	6.010		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.445,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	246.950,58	48.020	51.010	10.010	2.510	5.010	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.594.831,05	723.240	882.700	904.590	895.680	925.520	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.594.831,05	723.240	882.700	904.590	895.680	925.520	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.594.831,05	723.240	882.700	904.590	895.680	925.520	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-423.608,15	3.718.300	3.416.710	488.420	-272.860	-206.900	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-423.608,15	3.718.300	3.416.710	488.420	-272.860	-206.900	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.317.321,05	3.477.940	3.403.540	3.570.270	3.692.080	3.811.740		40
	401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	903,19	900	900	900	900	900		
	401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	336.080,06	336.080	336.080	340.450	344.880	349.360		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der vorliegenden Daten prognostiziert, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	2.060.723,31	2.100.000	2.000.000	2.116.000	2.187.950	2.255.770		
	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.	655.592,56	743.640	765.830	806.940	847.730	888.200		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	188.435,66	216.260	215.030	219.960	224.270	229.200		
	403300 Hundesteuer	3.063,00	3.060	2.820	2.820	2.820	2.820		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der neuesten Steuerschätzung.	72.523,27	78.000	82.880	83.200	83.530	85.490		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	519.110	47.690	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		519.110	47.690					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.317.321,05	3.997.050	3.451.230	3.570.270	3.692.080	3.811.740	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.969.983,28	2.802.720	2.571.850	2.675.690	2.798.910	2.891.230		54
543100	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Der Gesamtvervielfältiger beträgt seit 2020 35,0 v.H..	190.817,28	193.420	184.200	194.900	201.500	207.770		
544120	Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Die Höhe der Finanzausgleichsumlage ist abhängig von der Steuerkraft.	2.921,00	105.400	77.210	77.210	77.210	77.210		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage sinkt um 89.880 € aufgrund der geringeren Steuerkraft der Ortsgemeinde (- 287.610 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich um 1 v.H. auf 43 v.H.	1.007.280,00	1.419.380	1.329.500	1.383.100	1.450.200	1.499.720		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Die Verbandsgemeindeumlage verringert sich um 89.160 € aufgrund der geringeren Steuerkraft der Ortsgemeinde (- 287.610 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der VG-Umlage beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr 31 v.H..	742.869,00	1.047.640	958.480	997.120	1.045.500	1.081.200		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2025 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,72629199 v.H.. Der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,29908780 v.H..	26.096,00	36.880	22.460	23.360	24.500	25.330		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	519.112,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	519.112,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489.095,28	2.802.720	2.571.850	2.675.690	2.798.910	2.891.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	828.225,77	1.194.330	879.380	894.580	893.170	920.510	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126.839,58	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000		47
472100	Stundungszinsen	50,00	10	1.000	1.000	1.000	1.000		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.	126.789,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.520,58	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.	3.520,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	123.319,00	10	1.000	1.000	1.000	1.000		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	951.544,77	1.194.340	880.380	895.580	894.170	921.510	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	951.544,77	1.194.340	880.380	895.580	894.170	921.510	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.511,99	3.477.940	3.403.540	3.570.270	3.692.080	3.811.740		60
	601100 Grundsteuer A	812,52	900	900	900	900	900		
	601200 Grundsteuer B	335.032,43	336.080	336.080	340.450	344.880	349.360		
	601300 Gewerbesteuer	2.071.730,41	2.100.000	2.000.000	2.116.000	2.187.950	2.255.770		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	670.123,80	743.640	765.830	806.940	847.730	888.200		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.014,71	216.260	215.030	219.960	224.270	229.200		
	603300 Hundesteuer	3.007,40	3.060	2.820	2.820	2.820	2.820		
	605210 Familienleistungsausgleich	66.790,72	78.000	82.880	83.200	83.530	85.490		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.341.511,99	3.477.940	3.403.540	3.570.270	3.692.080	3.811.740	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.993.631,52	2.802.720	2.571.850	2.675.690	2.798.910	2.891.230		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	214.465,52	193.420	184.200	194.900	201.500	207.770		
	744120 Finanzausgleichsumlage	2.921,00	105.400	77.210	77.210	77.210	77.210		
	744210 Kreisumlage	1.007.280,00	1.419.380	1.329.500	1.383.100	1.450.200	1.499.720		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	742.869,00	1.047.640	958.480	997.120	1.045.500	1.081.200		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	26.096,00	36.880	22.460	23.360	24.500	25.330		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993.631,52	2.802.720	2.571.850	2.675.690	2.798.910	2.891.230	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347.880,47	675.220	831.690	894.580	893.170	920.510	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	150.268,68	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000		67
	672100 Stundungszinsen	150,00	10	1.000	1.000	1.000	1.000		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150.118,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.445,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.445,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	146.823,10	10	1.000	1.000	1.000	1.000	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.494.703,57	675.230	832.690	895.580	894.170	921.510	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.494.703,57	675.230	832.690	895.580	894.170	921.510	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.494.703,57	675.230	832.690	895.580	894.170	921.510	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	660,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	660,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.127,48	48.010	50.010	9.010	1.510	4.010		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenständen.	100.124,17	48.000	50.000	9.000	1.500	4.000		
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	3,31	10	10	10	10	10		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100.127,48	48.010	50.010	9.010	1.510	4.010		
E 20	Ordentliches Ergebnis	100.787,48	48.010	50.010	9.010	1.510	4.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	100.787,48	48.010	50.010	9.010	1.510	4.010	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100.127,48	48.010	50.010	9.010	1.510	4.010		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.124,17	48.000	50.000	9.000	1.500	4.000		
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	3,31	10	10	10	10	10		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100.127,48	48.010	50.010	9.010	1.510	4.010	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.127,48	48.010	50.010	9.010	1.510	4.010	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.127,48	48.010	50.010	9.010	1.510	4.010	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	100.127,48	48.010	50.010	9.010	1.510	4.010	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-423.608,15	3.718.300	3.416.710	488.420	-272.860	-206.900	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-423.608,15	3.718.300	3.416.710	488.420	-272.860	-206.900	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2025	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	11401 9999 1006	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		55.000
2	11401	3010	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Hahnenbergstr.		150.000
3	11401	3010	785930	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Hahnenbergstr.		100.000
4	11401	3013	785930	Dorferneuerungsmaßnahme im Ortskern - Abriss Gebäude Gartenstraße einschl. vorbereitende Maßnahmen (Entrümpelung und Entsorgung des Inventars)		100.000
5	11401	3026	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Mittelstraße (Gebäude 2)		128.000
6	11401	11401 2025 3027	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Mittelstraße (Gebäude 3)		224.000
7	11401	11401 2025 3028	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		170.000
8	11402	11402 9999 2005	785600	Bauhof Traktorkauf einschließlich Zusatzgeräte		125.000
9	11402	11402 9999 2006	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		5.000
10	27201	27201 2025 3030	785930	Umbau Bücherei		50.000
11	28101	28101 9999 3032	785930	Maßnahmen Bürgerbudget		10.000
12	36601	36601 2024 3030	785930	Spielplatz an der Krugbäckerhalle		50.000
13	42402	3018	785930	Maßnahme "Umgestaltung Freizeitanlage"		250.000
14	42402	4011	785930	Bau Multifunktionsspielfeld, einschließlich Gerätehaus		15.000
15	54101	54101 9999 1007	785310	Ankauf von Verkehrsflächen		1.000
16	54101	4001	785930	Ausbau Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg (Landespflegerischer Ausgleich)		1.580
17	54101	4014	785930	Baumaßnahme Nebenanlagen "Am Bollscheid" (am Friedhof)		250.000
18	54101	4041	785910	Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II" einschließlich Ausgleichsflächen		300.000

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2025	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
19	54101	4051	785910	Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg"		50.000
20	54101	4052	785330	Parkflächenbegrenzung Kannenbäckerplatz		15.000
21	54101	5000	785330	Installation zusätzlicher Straßenleuchten		21.000
22	55301	3019	785930	Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten		635.000
23	55301	4012	681420	Friedhof KIPKI Förderung Anpflanzung klimaresiliente Bäume	13.070	
24	57301	3001	785930	Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle einschließlich Schließanlage		325.000
25	57301	57301 2024 2008	681430	Kreiszuwendung Einrichtung Notfallpunkt/Notstromaggregat	7.500	
26	57301	57301 2024 2008	785710	Einrichtung Notfallpunkt/Notstromaggregat		50.000
27	57301	57301 2025 3029	785600	Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle		70.000
28	57303	57303 2024 3029	785930	Baumaßnahme Mehrzweckgebäude am Alexanderplatz		100.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					20.570	3.250.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						3.230.010



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der <ul style="list-style-type: none">• Personalaufwendungen,• Versorgungsaufwendungen,• Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, <u>soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.</u>
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



Stellenplan der Ortsgemeinde: Mogendorf						
für das Haushaltsjahr 2025						
Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu w esentlichen Abw eichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
	Laufbahn/Fachrichtung	Entgeltgruppe	für das kommen- de Haushalts- jahr	für das laufende Haushaltsjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.lfd.J. Bei Abw eichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
	Amtsbezeichnung		2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1	
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1	
5.5.1.01	Grünpflege	E 2	0,33	0	0	13 WoStd.
5.7.3.01	Hausmeisterin	E 3	1	0,8	0,8	
	<u>Nachrichtlich:</u>					
1.1.1.01	Aushilfen	E 4	0,2	0,2	0	Schreibkraft
3.6.2.01	Aushilfen	SuE 2	0,3	0,2	0,2	3x4 WoStd. Jugendarbeit
5.5.1.01	Aushilfen	E 1	0	0,2	0,2	Pflege Grünanlagen
5.7.3.01	Aushilfen	E 1	0,4	0,4	0,4	2 Aushilfskräfte