

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022 .

Aufgrund des § 100 der Kommunalverfassung LSA vom 17.Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), hat der Gemeinderat in der Sitzung am 05.07.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	14.953.200 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.907.600 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.842.600 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.152.300 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.147.700 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.904.800 EUR
d) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
e) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	455.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 2.768.500 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 330 v.H.

Gemeinde Möser, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

(Dienstsiegel)

Ergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Euro						
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.474.295,62	7.193.100	7.384.500	7.520.300	7.779.500	8.026.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.350,13	2.471.100	4.084.600	4.042.200	4.018.900	3.988.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.215,72	1.108.500	1.076.100	1.133.700	1.133.700	1.133.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.311,30	1.042.600	967.200	959.000	962.500	854.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	273.773,86	1.381.600	1.366.300	1.392.600	1.347.500	1.258.500
7 + Finanzerträge	63.877,04	247.600	72.000	247.600	247.600	247.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	11.265,50	16.800	2.500	4.800	1.400	1.400
9 = Ordentliche Erträge	11.479.089,17	13.461.300	14.953.200	15.300.200	15.491.100	15.511.700
10 Personalaufwendungen	3.234.837,62	3.294.900	5.386.500	5.646.400	5.498.300	5.497.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395.254,07	3.987.000	3.378.200	3.133.900	3.199.500	3.192.800
13 + Transferaufwendungen	3.564.532,01	3.629.900	3.486.200	3.479.800	3.479.800	3.479.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	533.204,98	746.100	836.600	800.200	802.300	797.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.799,09	69.100	81.100	76.100	71.600	69.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	66.239,40	1.712.500	1.739.000	1.895.900	1.882.900	1.914.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.840.867,17	13.439.500	14.907.600	15.032.300	14.934.400	14.950.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	638.222,00	21.800	45.600	267.900	556.700	561.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.076,72	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.076,72	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	637.145,28	21.800	45.600	267.900	556.700	561.200
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis			45.600			
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			-45.600			
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0			
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen			0			
2. Jahresergebnis			0			
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)			0			
= bereinigtes Jahresergebnis			0			

Finanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.361.166,24	7.193.100	7.384.500	7.520.300	7.779.500	8.026.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899.152,92	2.471.100	4.084.600	4.042.200	4.018.900	3.988.900
3 + sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.560,14	1.103.500	1.081.100	1.138.700	1.138.700	1.138.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.144,34	1.035.500	967.200	951.900	955.400	847.700
6 + sonstige Einzahlungen	257.447,66	249.900	253.200	253.200	253.200	253.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.298,04	247.600	72.000	247.600	247.600	247.600
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.625.769,34	12.300.700	13.842.600	14.153.900	14.393.300	14.502.900
9 Personalauszahlungen	3.206.397,92	3.294.900	5.386.500	5.646.400	5.498.300	5.497.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.175,51	3.987.000	3.378.200	3.133.900	3.199.500	3.192.800
12 + Transferauszahlungen	3.543.017,01	3.629.900	3.486.200	3.479.800	3.479.800	3.479.800
13 + sonstige Auszahlungen	613.671,68	744.600	820.300	783.900	786.000	781.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.944,80	69.100	81.100	76.100	71.600	69.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.194.206,92	11.725.500	13.152.300	13.120.100	13.035.200	13.019.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	431.562,42	575.200	690.300	1.033.800	1.358.100	1.483.100
17 Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.710.384,43	4.194.300	4.147.700	1.357.200	402.100	402.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlage- vermögens	1.471.829,25	415.500	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182.213,68	4.609.800	4.147.700	1.357.200	402.100	402.100
20 Auszahlung für eigene Investitionen	3.066.314,06	6.980.000	5.904.800	3.060.700	718.700	531.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068.314,06	6.980.000	5.904.800	3.060.700	718.700	531.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	113.899,62	-2.370.200	-1.757.100	-1.703.500	-316.600	-129.600
24 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	545.462,04	-1.795.000	-1.066.800	-669.700	1.041.500	1.353.500
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten für Investi- tionen und für zu bilanzierende Investi- tionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investi- tionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	471.371,46	493.000	455.000	247.000	275.000	260.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Euro						
	1	2	3	4	5	6
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-471.371,46	507.000	-455.000	-247.000	-275.000	-260.000
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 27 und 30)	74.090,58	-1.288.000	-1.521.800	-916.700	766.500	1.093.500
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.300.378,69	2.374.469	1.086.469	-435.331	-1.352.031	-585.531
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.374.469,27	1.086.469	-435.331	-1.352.031	-585.531	507.969
Nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	2.300.378,69	2.300.379	2.300.379	2.300.379	2.300.379	2.300.379
+ Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	2.300.378,69	2.300.379	2.300.379	2.300.379	2.300.379	2.300.379
Betrachtung des voraussichtlichen Gesamtbestandes an Finanzmittel Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der druchlaufenden Gelder						
durchlaufende Einzahlungen	208.828,62					
durchlaufende Auszahlungen	141.367,79					
Saldo durchlaufende Gelder	67.460,83					
Voraussichtlicher Gesamt Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.441.930,10	1.153.930	-367.870	-1.284.570	-518.070	575.430

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnisplan (Muster 5) - Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	277,36	100	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.674,86	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	246.221,29	257.300	267.200	270.600	269.800	273.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	40.256,99	47.000	49.600	46.500	51.500	46.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.766,55	11.100	10.800	11.100	11.100	11.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.244,83	315.600	327.800	328.400	332.600	331.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-286.569,97	-315.500	-327.700	-328.300	-332.500	-331.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-286.569,97	-315.500	-327.700	-328.300	-332.500	-331.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-286.569,97	-315.500	-327.700	-328.300	-332.500	-331.000

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnisplan (Muster 5) - SG Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.838,89	423.500	1.483.800	1.474.700	1.464.700	1.434.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.621,87	930.000	869.400	927.000	927.000	927.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.714,33	616.800	696.000	680.700	680.700	682.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	20,00	106.400	91.400	97.200	92.900	92.900
7 + Finanzerträge	650,63	600	0	600	600	600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	14.100	1.700	3.400	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.774.845,72	2.091.400	3.142.300	3.183.600	3.165.900	3.137.700
10 Personalaufwendungen	1.182.504,74	1.269.200	3.134.200	3.336.400	3.155.400	3.106.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.466.972,13	2.778.300	2.295.900	2.139.800	2.117.400	2.117.200
13 + Transferaufwendungen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	428.513,98	419.100	604.900	550.200	548.800	548.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	389.600	342.500	373.100	349.000	353.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.101.990,85	4.880.200	6.401.500	6.423.500	6.194.600	6.149.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.327.145,13	-2.788.800	-3.259.200	-3.239.900	-3.028.700	-3.012.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.327.145,13	-2.788.800	-3.259.200	-3.239.900	-3.028.700	-3.012.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	296.177,88	94.100	132.800	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.622.771,01	-2.882.900	-3.392.000	-3.239.900	-3.028.700	-3.012.200

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnisplan (Muster 5) - SG Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.474.295,62	7.193.100	7.384.500	7.520.300	7.779.500	8.026.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330.942,00	1.991.000	2.535.500	2.535.500	2.535.500	2.535.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,70	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.036,19	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	271.120,42	548.800	502.800	500.700	499.400	415.400
7 + Finanzerträge	63.226,41	247.000	72.000	247.000	247.000	247.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	9.144.676,34	9.984.600	10.499.500	10.808.200	11.066.100	11.229.400
10 Personalaufwendungen	359.707,18	333.200	385.800	394.000	397.900	389.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.738,09	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
13 + Transferaufwendungen	3.418.019,00	3.494.100	3.356.700	3.345.700	3.345.700	3.345.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.894,52	40.800	45.400	45.400	45.400	45.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.869,09	69.100	81.100	76.100	71.600	69.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	66.239,40	10.400	20.400	20.400	20.200	20.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.850.678,24	3.961.000	3.903.900	3.896.100	3.895.300	3.884.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.293.998,10	6.023.600	6.595.600	6.912.100	7.170.800	7.345.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.293.998,10	6.023.600	6.595.600	6.912.100	7.170.800	7.345.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	5.293.998,10	6.023.600	6.595.600	6.912.100	7.170.800	7.345.200

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnisplan (Muster 5) - SG Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.350,02	21.600	16.700	18.700	18.700	18.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.038,46	76.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.595,07	29.200	26.200	26.200	29.700	29.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.356,08	138.800	188.100	178.600	168.500	165.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	11.265,50	2.700	600	600	600	600
9 = Ordentliche Erträge	145.605,13	268.300	332.600	325.100	318.500	315.000
10 Personalaufwendungen	289.879,58	330.700	341.000	352.800	355.500	356.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	207.018,23	208.600	280.200	201.500	210.500	210.500
13 + Transferaufwendungen	14.230,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	110.703,70	160.400	133.300	144.300	147.800	142.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	320.200	377.700	432.400	467.600	498.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.831,51	1.030.400	1.142.700	1.141.500	1.191.900	1.218.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-476.226,38	-762.100	-810.100	-816.400	-873.400	-903.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.076,72	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.076,72	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-477.303,10	-762.100	-810.100	-816.400	-873.400	-903.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	148.829,50	112.800	187.700	0	0	0
25 = Ergebnis	-626.132,60	-874.900	-997.800	-816.400	-873.400	-903.400

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnisplan (Muster 5) - SG Bau

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.165,48	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.499,69	102.500	105.700	105.700	105.700	105.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.978,67	388.900	237.300	244.400	244.400	134.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	586.800	583.200	615.400	586.500	585.100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	200	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	344.643,84	1.078.200	926.400	966.300	937.400	826.500
10 Personalaufwendungen	467.673,54	471.300	510.100	516.000	520.600	553.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	520.762,60	770.000	545.300	556.100	639.100	637.600
13 + Transferaufwendungen	108.283,01	101.300	95.000	99.600	99.600	99.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.898,74	111.900	37.700	44.700	44.700	44.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	930,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	964.700	964.700	1.031.900	1.004.300	1.003.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.138.547,89	2.419.200	2.152.800	2.248.300	2.308.300	2.339.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-793.904,05	-1.341.000	-1.226.400	-1.282.000	-1.370.900	-1.512.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-793.904,05	-1.341.000	-1.226.400	-1.282.000	-1.370.900	-1.512.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	466.186,78	630.200	541.300	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.260.090,83	-1.971.200	-1.767.700	-1.282.000	-1.370.900	-1.512.500

Teilergebnisplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnisplan (Muster 5) - Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.053,74	35.000	48.600	13.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	600	100	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	64.643,28	38.700	52.300	16.900	3.100	3.000
10 Personalaufwendungen	688.851,29	633.200	748.200	776.600	799.100	817.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	144.506,03	169.700	192.700	175.500	166.500	166.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216,53	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	33.500	37.900	41.600	39.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.573,85	833.100	978.900	994.500	1.011.700	1.027.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-771.930,57	-794.400	-926.600	-977.600	-1.008.600	-1.024.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-771.930,57	-794.400	-926.600	-977.600	-1.008.600	-1.024.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.865,41	850.000	950.000	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	21.223,25	12.900	88.200	0	0	0
25 = Ergebnis	138.711,59	42.700	-64.800	-977.600	-1.008.600	-1.024.900

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.052,86	315.400	327.600	328.200	332.400	330.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.385,46	-315.400	-327.600	-328.200	-332.400	-330.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - SG Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2020	2021	2022	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.555,72	1.965.900	3.054.200	3.088.000	3.078.000	3.049.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496.322,54	4.490.600	6.059.000	6.050.400	5.845.600	5.796.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.684.766,82	-2.524.700	-3.004.800	-2.962.400	-2.767.600	-2.747.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	21.376,85	1.465.500	2.899.500	65.100	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	21.396,85	1.465.500	2.899.500	65.100	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	1.634,37	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	28.070,27	188.800	39.200	15.000	15.000	14.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	495.037,50	2.825.000	3.511.000	277.200	82.200	7.200	0
14 + sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	524.742,14	3.013.800	3.550.200	292.200	97.200	21.200	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-503.345,29	-1.548.300	-650.700	-227.100	-97.200	-21.200	0

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - SG Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2023	2024	2025	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.005.604,18	9.683.700	10.247.900	10.558.700	10.817.900	11.065.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.699,96	3.949.100	3.867.200	3.859.400	3.858.800	3.847.700	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177.904,22	5.734.600	6.380.700	6.699.300	6.959.100	7.217.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	539.352,00	543.300	522.700	402.100	402.100	402.100	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	539.352,00	543.300	522.700	402.100	402.100	402.100	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	539.352,00	543.300	522.700	402.100	402.100	402.100	0

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - SG Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2020	2021	2022	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.702,10	128.800	145.900	147.900	151.400	151.400	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.290,53	710.200	765.000	709.100	724.300	720.300	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.588,43	-581.400	-619.100	-561.200	-572.900	-568.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	705.764,04	1.653.500	270.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	705.764,04	1.653.500	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	244.071,96	802.000	1.025.000	573.000	433.000	373.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	994.178,22	1.882.500	168.400	85.000	60.000	60.000	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	1.238.250,18	2.684.500	1.193.400	658.000	493.000	433.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-532.486,14	-1.031.000	-923.400	-658.000	-493.000	-433.000	0

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - SG Bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2020	2021	2022	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.924,20	484.300	343.000	343.000	343.000	233.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.922,18	1.454.500	1.188.100	1.216.400	1.304.000	1.335.200	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.997,98	-970.200	-845.100	-873.400	-961.000	-1.101.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	440.188,06	322.000	285.500	890.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.462.944,25	390.000	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.703,48	210.000	170.000	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.906.835,79	922.000	455.500	890.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	135.865,94	71.000	27.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	845,58	20.200	15.700	4.500	4.500	1.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.122.857,65	1.130.000	1.055.500	2.063.000	81.000	73.000	0
14 + sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.261.569,17	1.221.200	1.098.200	2.067.500	85.500	74.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	645.266,62	-299.200	-642.700	-1.177.500	-85.500	-74.500	0

Teilfinanzplan der Gemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2020	2021	2022	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.315,74	38.000	51.600	16.300	3.000	3.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.918,85	805.700	945.400	956.600	970.100	988.800	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.603,11	-767.700	-893.800	-940.300	-967.100	-985.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.865,00	25.500	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	8.865,00	25.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.636,41	60.500	63.000	43.000	43.000	3.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.116,16	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	43.752,57	60.500	63.000	43.000	43.000	3.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.887,57	-35.000	-63.000	-43.000	-43.000	-3.000	0