



Ortsgemeinde Monzingen

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2022-2023

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Monzingen für die Haushaltsjahre 2022-2023

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-17
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	18
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19-23
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	24
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	25-26
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	27-67
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	68-72
14	Stellenplan - Zusammenstellung	73
15	Bilanz 2018	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Monzingen
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
vom 08.02.2022**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.101.000 €	2.108.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.336.100 €	2.289.600 €
der Jahresfehlbetrag auf	-235.100 €	-181.300 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-140.100 €	-88.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.700 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	187.300 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-159.600 €	-500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	299.700 €	89.100

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	
verzinsten Kredite auf	159.600 €	500 €
zusammen auf	159.600 €	500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2022	2023
- Grundsteuer A auf	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	415 v. H.	415 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2022	2023
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	55 €	55 €
- für den zweiten Hund	80 €	80 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2020	5.904.205 €
- zum 31.12.2021	5.490.405 €
- zum 31.12.2022	5.255.305 €
- zum 31.12.2023	5.074.005 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

10.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Monzingen, den 08.02.2022 (Beschlussfassung)

Klaus Stein
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Monzingen für die Haushaltsjahre 2022-2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 + 2021	10-11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 + 2023	12-14
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	15
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	16
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	17

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Einwohner in der Ortsgemeinde Monzingen	1593	1603	1580	1587	1594
Veränderung		10	-23	7	7

Altersgruppen 30.06.2021	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	78	4,893	73	4,58	151	9,473
10-19 Jahre	65	4,078	85	5,332	150	9,41
20-29 Jahre	99	6,211	76	4,768	175	10,979
30-39 Jahre	85	5,332	79	4,956	164	10,289
40-49 Jahre	92	5,772	106	6,65	198	12,422
50-59 Jahre	159	9,975	143	8,971	302	18,946
60-69 Jahre	111	6,964	108	6,775	219	13,739
70-79 Jahre	68	4,266	77	4,831	145	9,097
80-89 Jahre	37	2,321	46	2,886	83	5,207
90-99 Jahre	3	0,188	4	0,251	7	0,439
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	797	50	797	50	1594	100,00

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2021 = 32

133 10 067 Monzingen		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2022	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2020	3.862,00	43.275,00	110.020,02		178.032,09	20.298,83	34.105,50	
	I / 2021	2.814,14	48.681,37		128.753,42	173.227,25	14.000,33	24.884,14	
	II / 2021	3.539,41	42.319,38		110.477,55	151.658,34	18.636,36	26.576,26	
	III / 2021	4.635,34	45.790,99		78.001,60	188.462,23	19.849,56	30.367,06	
Zwischensumme I-III / 2019	0	10.988,89	136.791,74		317.232,57	513.347,82	52.486,25	81.827,46	
Billigkeitserlasse	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Korrekturen	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Hebesätze %	2020	350	415	365					
Hebesätze %	2021	350	415		365				
Grundzahl	IV / 2020	1.103	10.428	30.142		178.032,09	20.298,83	34.105,50	
	I-III / 2021	3.140	32.962		86.913	513.347,82	52.486,25	81.827,46	
	zusammen	4.243	43.390	30.142	86.913	691.379,91	72.785,08	115.932,96	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2020								
	I-III / 2021								
endgültiger Grundbetrag	Summe	4.243	43.390	30.142	86.913	691.380	72.785	115.933	
Nivellierungssatz %		300	365	330,0	330,0				
Steuerkraftzahlen		12.729	158.374	99.469	286.813	691.380	72.785	115.933	
Steuerkraftmesszahl (inkl. GewSt-Komp. 23.726 €)								1.461.209	
Einwohner am 30.06.2021								1.594	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								916,69	
Schwellenwert je Einwohner								933,61	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								16,92	
Schlüsselzuweisung A								26.970	
Umlagegrundlage								1.488.179	
Kreisumlage	47,20%							702.420	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							491.099	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 10.05.2020 beschlossen. Es handelte sich dabei erneut um einen Doppelhaushalt der Ortsgemeinde. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 125.000 €. Es kann jedoch von einer Verbesserung ausgegangen werden. Die Steuererträge sind nicht planmäßig eingegangen (-91.000 €). Dies konnte jedoch durch die ungeplante Gewerbesteuerkompensation vom Land (106.000 €) aufgefangen werden. Ebenfalls ungeplant eingegangen ist die Corona-Hilfe des Landkreises in Höhe von 4.700 €.

Weiterhin zur Verbesserung beigetragen haben Einsparungen im Bereich der Personalkosten und der Sach- und Dienstleistungen. So wurden bei der Unterhaltung der Straßen rd. 31.000 € und bei den Baumpflegearbeiten rd. 20.000 € eingespart. Im Rathaus und im Kindergartengebäude wurden die Heizungsanlagen nicht erneuert. Dies führte ebenfalls zu Einsparungen. Der geplante Zuschuss zur Ansiedlung eines Mediziners wurde nicht ausgezahlt (-5.000 €).

Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt und konnte mit einer Verbesserung abschließen. Die Kreditgenehmigung des Jahres 2018 wurde in Anspruch genommen (51.500 €). Die Verbindlichkeit gegenüber der VG (sog. Kassenkredit) musste nicht in geplanter Höhe erhöht werden und weist einen Stand von rd. 166.000 € aus.

Investitionen

Es waren verschiedenste Maßnahmen geplant.

Die Maßnahmen der Stadtsanierung sowie beim Bauhof haben ihren Abschluss gefunden. Neu begonnen wurden die Planungen zur Sanierung der Römerbrücke und der Außenfassade des Rathauses. Das Haus am Bibelgarten (ehemals Jugendraum) wurde mit Hilfe einer LEADER-Förderung ausgestattet.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls am 10.05.2020 beschlossen und am 31.05.2021 durch einen Haushaltsnachtrag ergänzt. Da ebenfalls noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag (rd. 421.000 €) festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einer Verbesserung ausgegangen werden. Hauptursache sind höhere Steuererträge sowie Einsparungen bei den Personalkosten und den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen. So wurde z.B. der Brandschutz beim Kindergarten nicht umgesetzt (-100.000 €) und ins Folgejahr übertragen.

Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt. Hier kann von einem Überschuss ausgegangen werden. Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde vermindert sich entsprechend und weist nun einen Stand von rd. 52.000 € aus.

Investitionen

Es waren verschiedene Investitionen geplant. Die Sanierung der Außenfassade konnte im ersten Abschnitt abgeschlossen werden. Die Fortsetzung ist für 2022 geplant. Es wurde ein erneuter Förderantrag beim Land gestellt. Die Sanierungsbeträge im Rahmen der Stadtsanierung wurden abgerechnet. Hierfür war kein Ansatz vorgesehen. Im Nachtragshaushalt wurde die Beschaffung von Gruppenmodulen für den Kindergarten vorgesehen. Der Auftrag wurde vergeben und erste Arbeiten durchgeführt. Die nicht abgeschlossenen Maßnahmen werden im Folgejahr entsprechend fortgesetzt.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2022 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 1,5 Mio € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 702.400 € und für die VG-Umlage (33 %) 491.100 € zu zahlen. Als Ausgleich zur erhöhten VG-Umlagebelastung erhält die Ortsgemeinde einen Betrag in Höhe von 16.000 € (sog. Hochzeitsprämie). Die Ortsgemeinde Monzingen wird voraussichtlich aufgrund einer niedrigen Steuerkraftzahl Schlüsselzuweisung A i.H.v. 27.000 € erhalten.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2022 u.a. das geplante Absanden des Sportplatzes (4.000 €) und Ansätze für mögliche Renovierungsarbeiten im Haus am Bibelgarten (2.500 €) und dem ehemals evang. Gemeindehaus (5.000 €). Außerdem wurden für einen möglichen Beginn der Dorferneuerung erneut Gelder vorgesehen (20.000 € mit entsprechender Förderung). Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurden 5.000 € für die vereinzelte Umstellung auf LED bei der Straßenbeleuchtung, 10.000 € für die Instandsetzung der Stützmauer am Gaulsbach und 15.000 € für Brücken veranschlagt. Für die Regelkontrollen der Bäume und der daraus entstehenden Pflegemaßnahmen wurden 16.000 € vorgesehen.

Die größte Veränderung im Haushalt der Ortsgemeinde ist durch den Wechsel der Trägerschaft der Kita begründet. So hat sich der Umfang des Stellenplans erheblich verringert und auch die Ansätze der Leistung Kita (36521) wurden angepasst. Nach dem aktuellen Stand mietet die Verbandsgemeinde das Kita-Gebäude bis ein Neubau steht. Der Fehlbetrag im Bereich Kindergarten wird die VG auf die Gemeinden Auen, Langenthal, Nußbaum und Monzingen nach Anzahl der Kinder umlegen.

Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 235.100 €.

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -140.100 €. Zuzüglich der geplanten Tilgung (19.100 €) verbleibt ein Defizit von 159.200 € im laufenden Haushalt.

Der Fehlbetrag wird durch die Erhöhung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde finanziert.

Investitionen

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in 2022 vorgesehen:

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung	Finanzierung Darlehen
Liegenschaften	Grundstücksangelegenheiten	1.000 €	10.000 €	- 9.000 €
Straßen	Kanalsanierung Kirchstraße	97.300 €	- €	97.300 €
Straßen	Mehrkosten Sanierung Römerbrücke	45.000 €	- €	45.000 €
Rathaus	Sanierung Rathaus (Fortsetzung)	43.000 €	17.200 €	25.800 €
Gemeindehaus	Ankauf Gebäude	1.000 €	- €	1.000 €

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuweisungen, über Grabnutzungsentgelte (500 €) und einen Investitionskredit in Höhe von 159.600 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 - Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen von rd. 1,6 Mio € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 699.300 € und für die VG-Umlage (33 %) 488.900 € zu zahlen. Die Ortsgemeinde Monzingen wird voraussichtlich aufgrund einer niedrigen Steuerkraftzahl Schlüsselzuweisung A i.H.v. 12.300 € erhalten.

Bei den Personalkosten wurde mit einer geringen Lohnsteigerung gerechnet. Besonderheiten im Bereich der Aufwendungen bilden in diesem Jahr u.a. die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus (13.000 €). Für Pflegemaßnahmen an Bäumen sowie Regelkontrollen wurden erneut 16.000 € vorgesehen.

Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 181.300 €.

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -88.600 €.

Zuzüglich der geplanten Tilgung (19.100 €) verbleibt ein Defizit von 107.700 € im laufenden Haushalt, welches den bestehenden Kassenkredit entsprechend erhöht.

Investitionen

Es wurden lediglich 1.000 € für allg. Grundstücksangelegenheiten veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuweisungen, über Grabnutzungsentgelte (500 €) und einen Investitionskredit in Höhe von 500 €.

Sollte eine Sanierung des Gemeindehauses anstehen, wird dies in einem Nachtragshaushalt veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-102.975	6.384.656
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-375.624	6.009.031
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Rechnungsergebnis)	2019	20.673	6.029.705
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließl. Nachträge)	2020	-125.500	5.904.205
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-413.800	5.490.405
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-235.100	5.255.305
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-1.232.326	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-181.300	5.074.005
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-102.300	4.971.705
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-144.900	4.826.805
11	Summe		-1.660.826	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	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)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	274.763 €	0 €	274.763 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-317.084 €	2.311 €	-319.395 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorraussichtl. Rechnungsergebnis)	2019	48.080 €	3.101 €	44.979 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-13.380 €	4.386 €	-17.766 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	65.727 €	4.739 €	60.988 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-140.100 €	19.100 €	-159.200 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-115.631 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-88.600 €	19.100 €	-107.700 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.400 €	24.700 €	-45.100 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-63.400 €	24.900 €	-88.300 €
11	Summe				-356.731 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	144.001	139.263	279.763	261.163
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	166.111	51.695	210.895	318.595
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	310.113	190.958	490.658	579.758

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Monzingen	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-13.380	65.727	-140.100	-88.600	-20.400	-63.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-4.386	-4.739	-19.100	-19.100	-19.300	-19.400
	3	Zwischensumme	-17.766	60.988	-159.200	-107.700	-39.700	-82.800
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	-5.400	-5.500
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)	-17.766	60.988	-159.200	-107.700	-45.100	-88.300
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾)	166.111	51.695	210.895	318.595	363.695	451.995
7	Endfällige Kredite	144.001	139.263	279.763	261.163	236.963	212.563	

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit - nicht verwenden
1140	Zentrale Dienste	11401	Zentrale Dienste
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege - nicht verwenden
3652	Kindertagesstätten	36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)
4211	Allgemeine Sportförderung	42111	Allgemeine Sportpflege z. B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5750	Tourismusförderung	57501	Tourismusförderung (allgemein) - nicht verwenden

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Technische Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11431	Bauhof
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u. ä.
		36614	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze
5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51134	Stadtsanierung/Dorferneuerung
5410	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. ä.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55201	Gewässerunterhaltung - nicht verwenden
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57310	Rathaus, Hauptstraße 66
		57311	Durchführung von Märkten
		57312	Festhalle, Rosengartenstraße 7
		57313	Haus am Bibelgarten (chem. Jugendraum), Kirchplatz 2
		57314	Gemeindehaus (ehem. evang.), Kirchplatz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Waldwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Feldwege, Landwirtschaftswege

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- u. Auszahlungen für Kredite

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Monzingen

Hauptplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.501.833,07	1.480.800,00	1.545.400,00	1.585.400,00	1.627.000,00	1.666.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.046.608,89	1.078.400,00	161.500,00	131.000,00	117.800,00	73.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.497,48	23.200,00	17.300,00	15.400,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.234,78	123.100,00	117.200,00	116.900,00	186.900,00	116.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.329,36	96.700,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	155.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.347,28	59.900,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.708,30	73.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.862.559,16	2.935.400,00	2.100.000,00	2.107.300,00	2.200.300,00	2.124.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170.457,02	1.242.700,00	226.700,00	230.100,00	209.700,00	212.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.141,97	397.000,00	273.000,00	252.000,00	233.000,00	230.000,00
E11	Abschreibungen		298.200,00	291.200,00	287.800,00	276.400,00	247.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.298.175,54	1.328.300,00	1.464.700,00	1.461.900,00	1.486.600,00	1.522.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.764,65	80.500,00	76.500,00	53.800,00	93.500,00	53.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.791.539,18	3.346.700,00	2.332.100,00	2.285.600,00	2.299.200,00	2.266.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.019,98	- 411.300,00	- 232.100,00	- 178.300,00	- 98.900,00	- 141.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.711,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.428,72	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.282,28	- 2.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.400,00	- 3.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	72.302,26	- 413.800,00	- 235.100,00	- 181.300,00	- 102.300,00	- 144.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.302,26	- 413.800,00	- 235.100,00	- 181.300,00	- 102.300,00	- 144.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.379,90	- 313.400,00	- 140.100,00	- 88.600,00	- 20.400,00	- 63.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Monzingen

Hauptplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.481,01	118.000,00	17.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.680,00	5.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.161,01	123.300,00	27.700,00	500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.545,00		97.300,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.158,03	655.000,00	90.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.703,03	655.000,00	187.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.542,02	- 531.700,00	- 159.600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.921,92</u>	<u>- 845.100,00</u>	<u>- 299.700,00</u>	<u>- 89.100,00</u>	<u>- 20.900,00</u>	<u>- 63.900,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	51.500,00	531.700,00	159.600,00	500,00	500,00	500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.386,31	4.800,00	19.100,00	19.100,00	24.700,00	24.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	47.113,69	526.900,00	140.500,00	- 18.600,00	- 24.200,00	- 24.400,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.946,80					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.755,03	318.200,00	159.200,00	107.700,00	45.100,00	88.300,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>44.921,92</u>	<u>845.100,00</u>	<u>299.700,00</u>	<u>89.100,00</u>	<u>20.900,00</u>	<u>63.900,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.946,80					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>37.975,12</u>	<u>845.100,00</u>	<u>299.700,00</u>	<u>89.100,00</u>	<u>20.900,00</u>	<u>63.900,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.766,21	- 318.200,00	- 159.200,00	- 107.700,00	- 45.100,00	- 88.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.421,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Ehrensold	1.421,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.421,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.346,58	31.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
50110000 Bürgermeister ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister: 15.900 €	15.852,00	15.900,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
50120000 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung für Vertretung Ortsbürgermeister	132,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	1.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige ** Sozialversicherung Ortsbürgermeister und Vertretung	1.939,49	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige ** Ehrensoldrückstellungen	4.111,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister	5.292,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.717,85	3.600,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminarbesuche Ratsmitglieder/Ortsbürgermeister		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Fahrtkostenerstattung Gemeindevorstand		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Schwerbehindertenabgabe (Ausgleichsleistung) - letzte Zahlung in 2022 wegen Abgabe Kita-Personal-	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Mandatsträger	166,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000 Verfügungsmittel ** Für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, Verpflegung freiwillige Arbeitseinsätze, auch Repräsentationen	51,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.064,43	34.600,00	34.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.643,43	- 33.200,00	- 33.500,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.643,43	- 33.200,00	- 33.500,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.643,43</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 33.500,00</u>	<u>- 32.000,00</u>	<u>- 32.000,00</u>	<u>- 32.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11131	Öffentlichkeitsarbeit - nicht verwenden	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit - nicht verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00					
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	475,00					
** neu bei 11401						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,93					
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	233,04					
** neu bei 11401 <i>Sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000,- € + MwSt, 2020: Notebook Obgm + Beig. je 1.000 €</i>						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	883,89					
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
** neu bei 11401 <i>Aufwendungen für Altenkaffee</i>						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	109,00					
** neu bei 11401 <i>Aufwendungen für Martinszug der Ortsgemeinde</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.955,10					
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	1.272,65					
** neu bei 11401 <i>Kosten f. Internetauftritt</i>						
56310000 <i>Büromaterial</i>						
** neu bei 11401 <i>Kopien, Porto, Fachliteratur, Toner für Drucker, usw.</i>						
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	630,37					
** neu bei 11401 <i>Telefon Ortsbürgermeister</i>						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.154,92					
** neu bei 11401 <i>Einwohnerhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>						
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	816,38					
** neu bei 11401 <i>Partnerschaftsverband Rheinl.-Pfalz / Burgund e.V. Freundeskreis Monzingen - Entrains e.V.</i>						
56930000 <i>Repräsentationen</i>	80,78					
** neu bei 11401						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.181,03					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.706,03					

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit - nicht verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.706,03					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.706,03</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Erstattung Gebäudeversicherung Hunsrückverein</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Geringwertige Gegenstände bis 1.000 € netto</i>						
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Ausgaben Seniorenkaffee</i>						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Ausgaben Martinsumzug</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Zuschüsse an Vereine + Sonst. Zuschüsse/Kostenbeteiligungen, Förderverein Kita: 100 €, Förderverein Feuerwehr: 100 €, Verkehrsverein (Blumenschmuck): 500 €, Dorffest: 500 €, Betriebskostenzuschuss TUS 04: 5.000 €</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.600,00	9.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Kosten Internetauftritt</i>						
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			1.200,00			
<i>** Kosten Kommunalberatung bei Nichtzustandekommen eines Windkraftprojektes</i>						
56310000 <i>Büromaterial</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Porto, Kopien, Toner, Fachliteratur, allg. Büromaterial</i>						
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>** Telefon Ortsbürgermeister</i>						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Einwohnerhaftpflicht, Unfallkasse, Gebäudeversicherung Wandererheim (wird erstattet)</i>						

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beiträge an: Tourismus- u. Heilbäderverb., Gastland Nahe e.V., Weinland Nahe e.V., Trägerverein Naturpark Soonw., Initiative Soonwald, Partnerschaftsverband RLP/Burgund e.V., Freundeskreis Monzingen-Entrains e.V.</i>		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.300,00	16.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.500,00	- 15.400,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.500,00	- 15.400,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 15.500,00</u>	<u>- 15.400,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.200,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten **Anerkennungsgebühren, Landpacht, Steinbruch "Tuschet und Peschet" (1.400€), Jagdpacht gemeindeeigene Grundstücke</i>	9.287,17 9.287,17	6.900,00 6.900,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige **2021: einmalige Nutzungsschädigung der Betreiber Windenergieanlage</i>	86,60 86,60	8.900,00 8.900,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.373,77	16.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall **wiederkehrender Beitrag Grundstück Bachstraße 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.171,23 134,83 1.036,40	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		3.300,00 1.100,00 1.800,00	3.300,00 1.100,00 1.800,00	3.300,00 1.100,00 1.800,00	3.300,00 1.100,00 1.800,00	3.300,00 1.100,00 1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer ** Verschiedene Grundstücke</i>	442,58 442,58	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613,81	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.759,96	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.759,96	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.759,96</u>	<u>12.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	17.497,48	23.200,00	17.300,00	15.400,00	10.000,00	10.000,00	
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	17.497,48	23.200,00	17.300,00	15.400,00	10.000,00	10.000,00	
<i>** Eingliederungszuschuss vom Jobcenter Bad Kreuznach, momentan Befristung bis 12/2024</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.631,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	500,00	
44120000 Mieten und Pachten	2.028,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
<i>** Vereinbarte Mietzahlung der VG für Feuerwehrräume (endet ab Neubau)</i>							
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.603,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Einnahmen Photovoltaikanlage Dach Bauhof</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	704,25	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
46270000 Versicherungserstattungen	704,25						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige							
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<i>** anteilige Auflösung Urlaubsrückstellung</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.833,37	27.400,00	21.500,00	19.600,00	14.200,00	13.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.905,08	137.700,00	129.600,00	131.700,00	109.900,00	111.900,00	
50221000 Vergütungen	93.166,61	104.400,00	99.500,00	101.100,00	82.800,00	84.200,00	
50222000 Leistungszulagen	1.652,11						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.200,05	8.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.886,31	21.400,00	20.100,00	20.500,00	16.900,00	17.400,00	
<i>**</i>							
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige							
<i>** Vermögenswirksame Leistungen</i>							
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.680,03	15.500,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.821,24	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfall (ab 2015 auch für Teil Feuerwehrhaus)</i>							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.670,30	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** allg. Unterhaltung Bauhof, 2022: Bau Vordach in Eigenleistung</i>							
52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.660,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Kosten für Fahrzeuge (Reparaturen/TÜV + Kraftstoff)</i>							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.549,99	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Reparaturen an Werkzeug, Ausstattung, nicht fahrbaren Geräten + Sprit Kleingeräte</i>							

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neubeschaffung von Kleingeräten bis 1.000 € + MwSt	289,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut ** neu bei 5247	688,31					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel Bauhof		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		7.300,00	7.100,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00
53810000 Fahrzeuge		6.600,00	6.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	600,00	400,00	300,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.807,39	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, usw.	1.475,91	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** u.a. Untersuchungen, Impfungen, usw.	318,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung, Kfz-Versicherung Bauhof	2.189,62	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56411000 Gebäudeversicherungen						
56810000 Grundsteuer	7,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	697,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.392,50	164.200,00	159.200,00	159.000,00	137.100,00	139.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.559,13	- 136.800,00	- 137.700,00	- 139.400,00	- 122.900,00	- 125.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.559,13	- 136.800,00	- 137.700,00	- 139.400,00	- 122.900,00	- 125.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		136.800,00	137.700,00	139.400,00	122.900,00	125.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.559,13					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege - nicht verwenden	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - nicht verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	2.000,00 2.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** neu bei 11401 Erstattung Gebäudeversicherung durch Hunsrückverein</i>	759,45 759,45					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.759,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.000,00 2.000,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** neu bei 11401</i>	7.700,00 7.700,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge ** neu bei 11401 Versicherung Wandererheim</i>	759,45 759,45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.459,45					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.700,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.700,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.700,00</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	905.857,73	967.200,00	24.900,00	24.900,00	24.600,00	24.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Kita Plus; wegen Trägerwechsel VG zuständig	11.448,00	5.000,00				
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Betriebskosten Kita durch VG (Konten 5237, 5238, 5245, 5247, 5622, 5631, 5634)	892.509,73	947.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.900,00					
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.100,00	14.100,00	14.100,00	13.800,00	13.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.819,00	6.000,00				
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Krippenbeitrag; wegen Trägerwechsel VG zuständig	8.819,00	6.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.183,00	29.500,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
44120000 Mieten und Pachten ** voraussichtl. Miete von VG f. Nutzung Gebäude Kita			62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Essensgeld; wegen Trägerwechsel VG zuständig	24.183,00	29.500,00				
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** Nebenkostenerstattung durch VG gem. Mietvertrag (Konten 5220, 5231, 5232, 5641)			31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.348,45	23.900,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** z.B. Ausfall Personal von Krankenkasse; wegen Trägerwechsel VG zuständig	1.348,45	1.000,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** wegen Trägerwechsel VG zuständig		22.900,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	940.208,18	1.026.600,00	118.600,00	118.600,00	118.300,00	117.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960.170,55	1.011.700,00				
50221000 Vergütungen ** Personalkosten; wegen Trägerwechsel VG zuständig	737.585,94	767.500,00				
50222000 Leistungszulagen	12.935,60					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer ** wegen Trägerwechsel VG zuständig	57.890,40	59.400,00				
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer ** wegen Trägerwechsel VG zuständig	151.213,32	159.200,00				
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer ** wegen Trägerwechsel VG zuständig						

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen; wegen Trägerwechsel VG zuständig	311,54	500,00				
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer ** wegen Trägerwechsel VG zuständig		24.500,00				
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** wegen Trägerwechsel VG zuständig	233,75	600,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.227,31	166.800,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Kanal, Müll, Heizung, Strom (Erstattung durch VG)	12.271,17	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung jährl. 4.000 € (Erstattung durch VG)	11.113,79	112.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vertretung eigenes Reinigungspersonal, Fensterreinigung. Reinigungsmittel (Erstattung durch VG)	8.324,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** (Erstattung durch VG)	1.341,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte und Ausstattungsgegenstände für Kindergartenbetrieb u. Gebäude (Erstattung durch VG)	9.493,80	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000 Essenskosten ** Essenskosten; wegen Trägerwechsel VG zuständig	12.675,98	20.000,00				
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial (Erstattung durch VG)	946,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** (Erstattung durch VG)	3.727,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwand Sprachförderung, KitaPlus; wegen Trägerwechsel VG zuständig	11.332,33	5.500,00				
E11 Abschreibungen		28.700,00	27.500,00	27.400,00	25.700,00	24.600,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		24.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	22.400,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.700,00	4.300,00	4.200,00	2.500,00	2.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.588,00	3.600,00	222.000,00	224.100,00	226.500,00	229.000,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil OG Monzingen an VG f. Betreuung VG-Kindergarten (nach Anzahl der Kinder)	3.588,00	3.600,00	222.000,00	224.100,00	226.500,00	229.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.329,28	21.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung (Fachberatung); wegen Trägerwechsel VG zuständig	2.841,61	5.900,00				

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>** wegen Trägerwechsel VG zuständig</i>	433,74	1.000,00				
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen, Erstattung BAD, Stellenausschreibung; wegen Trägerwechsel VG zuständig</i>	3.498,26	1.500,00				
56220000 <i>Leasing</i> <i>** Leasing Kopierer (Erstattung durch VG)</i>	634,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Büromaterial, Porto, Fachliteratur (Erstattung durch VG)</i>	1.442,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	49,79					
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefon Kita + Rundfunkgebühr (Erstattung durch VG)</i>	671,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäude-, Garderoben-, Elektronik- und Unfallversicherung (Erstattung durch VG)</i>	9.757,63	9.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.315,14	1.232.000,00	291.500,00	293.500,00	294.200,00	295.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.106,96	- 205.400,00	- 172.900,00	- 174.900,00	- 175.900,00	- 177.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.106,96	- 205.400,00	- 172.900,00	- 174.900,00	- 175.900,00	- 177.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.800,00	- 27.500,00	- 27.800,00	- 24.500,00	- 25.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 114.106,96</u>	<u>- 230.200,00</u>	<u>- 200.400,00</u>	<u>- 202.700,00</u>	<u>- 200.400,00</u>	<u>- 202.900,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> ** allg. Spielplatzunterhaltung + Instandhaltung Spielgeräte: 1.000 €	526,98 <i>376,41</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i>
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> ** Anschaffungen bis 1.000 € netto	<i>150,57</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,98	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526,98	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526,98	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 1.900,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 526,98	- 3.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.600,00	- 3.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendraum	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU</i>	7.258,24 7.258,24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.258,24					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Abfall, Heizung, usw. Jugendraum neu bei 57313 HaB</i>	4.744,73 2.261,18	2.000,00 1.500,00				
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung neu bei 57313 HaB</i>	2.218,97	500,00				
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	45,28					
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	219,30					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	19,16 19,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.763,89	2.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.494,35	- 2.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.494,35	- 2.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 2.800,00		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.494,35	- 4.800,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,63	3.100,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	629,63	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Strom Sportplatz						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allg. Unterhaltung, jährl. Absanden des Sportplatzes gem. Beschluss OGR						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Anschaffungen bis 410,- € + MwSt						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Verbrauchsmaterial - Dünge- und Unkrautvertilgungsmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629,63	3.100,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 629,63	- 3.100,00	- 5.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 629,63	- 3.100,00	- 5.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.500,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 629,63	- 3.700,00	- 6.900,00	- 4.900,00	- 4.700,00	- 4.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>			5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung/Änderung B-Pläne, Erstattung durch Investoren o.ä.</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 5.000,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadtsanierung/Dorferneuerung	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.740,92	19.500,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>2.740,92</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>				
<i>**2022/2023: mögliche Landeszuwendung bei Reaktivierung Dorferneuerung (rd. 80 %)</i>							
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.740,92	19.500,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>
<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.184,72	20.000,00	20.000,00				
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>1.184,72</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>				
<i>**2022/2023: Reaktivierung Dorferneuerung (Moderation, Planung, Fortschreibung Sanierungskonzept)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184,72	29.100,00	29.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.556,20	- 9.600,00	- 9.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.556,20	- 9.600,00	- 9.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.556,20	- 9.600,00	- 9.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		38.400,00	37.800,00	37.100,00	36.500,00	36.500,00
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		38.400,00	37.800,00	37.100,00	36.500,00	36.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.100,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.500,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		111.100,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** neu bei 44248						
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze -Zwei Standplätze-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44.013,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
46250000 Konzessionsabgaben	42.597,45	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.415,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.013,00	182.500,00	181.600,00	180.900,00	180.300,00	180.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.759,88	100.100,00	110.700,00	85.700,00	80.700,00	77.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Straßenbeleuchtung	20.887,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reparaturen Buswartehalle	944,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** jährliche Straßenreinigung (2.900 €), Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (38.400 €)	38.593,00	43.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allg. Straßenunterhaltung (15.000 €), Instandhaltung Beleuchtung (3.000 €), vereinzelt Umstellung auf LED-Beleuchtung (5.000 €), Brückensanierung (15.000 €), Instandsetzung Stützmauer Gaulsbach (10.000 €)	4.335,55	35.500,00	48.000,00	23.000,00	18.000,00	15.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € + MwSt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streumittel u. a.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		193.900,00	192.700,00	191.600,00	182.100,00	181.800,00
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		193.800,00	192.600,00	191.500,00	182.000,00	181.700,00
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Schülerwartehalle</i>	202,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.962,72	294.200,00	303.600,00	277.500,00	263.000,00	259.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.949,72	- 111.700,00	- 122.000,00	- 96.600,00	- 82.700,00	- 79.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.949,72	- 111.700,00	- 122.000,00	- 96.600,00	- 82.700,00	- 79.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.100,00	- 30.800,00	- 31.200,00	- 27.500,00	- 28.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.949,72	- 133.800,00	- 152.800,00	- 127.800,00	- 110.200,00	- 107.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.235,91	24.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	212,67	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Stromanschluss Entrains-Park						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.478,77	22.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
** Instandhaltung Entrains-Park und sonst. Grünflächen						
Allgemeine Unterhaltung jährlich (inkl. Ruhebänke): 2.500 €,						
Regelkontrollen Bäume und Pflegemaßnahme: 16.000 €						
(Reduzierung wegen Wegfall einiger Flächen), Übertrag nach 2022: 6.000 €						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,36					
** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Verbrauchsmaterial (Spritzmittel, Düngemittel)						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.520,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Schredderarbeiten/Grünschnitt ab 2015 jährlich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.235,91	24.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.235,91	- 24.800,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.235,91	- 24.800,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 44.800,00	- 34.100,00	- 34.800,00	- 30.900,00	- 31.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.235,91	- 69.600,00	- 55.000,00	- 55.700,00	- 51.800,00	- 51.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. ä.	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** z.B. Unterhaltung Grillplatz am Ölbrunnen</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.700,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.100,00	- 5.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.900,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55201	Gewässerunterhaltung - nicht verwenden	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55201 Gewässerunterhaltung - nicht verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neu bei 55211</i>	1.100,46 1.100,46					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Übertrag aus Vorjahr: Planungskosten Hochwasserschutzkonzept (Auftrag bereits vergeben) Förderung siehe Kto 41442</i>	4.865,76 4.865,76					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.966,22					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.966,22					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.966,22					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.966,22</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Gewässerunterhaltung, soweit nicht die VG zuständig ist</i> <i>Staufstufen Gaulsbach, Rückhaltebecken (jährl. 3.000 €)</i>		3.000,00 <i>3.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.400,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 3.600,00	- 3.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 11.700,00</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 8.900,00</u>	<u>- 9.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.721,92	5.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00
43220000 Entgelte	5.730,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Erträge gem. Gebührensatzung						
43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	- 50,00					
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.041,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Pflege Wiesengrabfeld gem. Gebührensatzung						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	193,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Vom Land für Pflege der Kriegsgräber						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.915,12	7.900,00	8.900,00	8.800,00	8.800,00	8.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	693,70	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
50221000 Vergütungen	496,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50222000 Leistungszulagen	8,92					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38,49					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	140,21	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
**						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,94					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.042,37	5.600,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.174,01	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Strom, Wasser, usw.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.136,96	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Friedhofsgrundstück mit Außenanlage und Leichenhalle, allg. Unterhaltung jährl. 1.000 €, Anstrich 2022: 1.000 €						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Instandhaltung Ausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	33,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.591,18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Grabherstellungen durch Unternehmen						
E11 Abschreibungen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
53720000 Kulturdenkmäler						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	431,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Unfallversicherung, Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung Leichenhalle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.167,24	13.400,00	16.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.252,12	- 5.500,00	- 7.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.252,12	- 5.500,00	- 7.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.700,00	- 18.200,00	- 18.400,00	- 16.200,00	- 16.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.252,12</u>	<u>- 21.200,00</u>	<u>- 25.300,00</u>	<u>- 24.600,00</u>	<u>- 22.500,00</u>	<u>- 23.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	1.665,00 1.665,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Die Ansätze dieses Unterabschnittes entsprechen den bereits beschlossenen Forstwirtschaftsplänen. - Änderungen können kurzfristig bei den Personalkosten entstehen - 44120000 Mieten und Pachten ** Anteil Jagdpacht f. gemeindeeigene Grundstücke</i>	23.118,62 23.118,62	46.500,00 44.000,00	37.000,00 34.500,00	37.000,00 34.500,00	37.000,00 34.500,00	37.000,00 34.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Erstattung Waldarbeiterlöhne i.R. wechselseitiger Beschäftigung von Landesforsten Rhld.-Pf. 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen der Ortsgemeinden</i>	70.154,08 44.704,05 25.450,03	58.700,00 35.200,00 23.500,00	60.500,00 30.000,00 30.500,00	60.500,00 30.000,00 30.500,00	60.500,00 30.000,00 30.500,00	60.500,00 30.000,00 30.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Pauschalentschädigung vom Jagdpächter für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Rückstellungsauflösung des Waldarbeiters Aufforstungsrückstellung in 2014 komplett aufgelöst</i>	19.135,00 17.573,00 1.562,00	3.900,00 1.600,00	3.900,00 1.600,00	3.900,00 1.600,00	3.900,00 1.600,00	3.900,00 1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.072,70	109.100,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen ** Personalkosten Waldarbeiter (wird tlw. erstattet) 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	58.951,78 45.960,58 753,68 3.285,99 8.872,17 79,36	60.300,00 45.700,00 3.300,00 8.900,00 100,00 2.300,00	63.700,00 48.600,00 3.400,00 9.300,00 100,00 2.300,00	64.900,00 49.500,00 3.500,00 9.500,00 100,00 2.300,00	66.200,00 50.500,00 3.600,00 9.700,00 100,00 2.300,00	67.400,00 51.500,00 3.600,00 9.900,00 100,00 2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	34.633,80	49.800,00 2.500,00	35.900,00 2.500,00	35.900,00 2.500,00	35.900,00 2.500,00	35.900,00 2.500,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt						
52440000 <i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	3.662,16	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	28,59	300,00				
52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	17.062,74	16.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Betriebskostenbeitrag für Förster und Waldarbeiter						
52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.346,11	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Lohnkostenerstattungen						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	210,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.324,14	27.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
** Unternehmereinsatz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.749,59	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	312,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Sicherheitstraining Waldarbeiter						
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.119,71	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.965,64	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung						
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	79,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zertifizierung PEFC Beitrag zur Berufsgenossenschaft umgesetzt zu Konto 5641						
56810000 <i>Grundsteuer</i>	272,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>						
** u.a. Auslagen anlässlich Waldbegehung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.335,17	116.200,00	106.100,00	107.300,00	108.600,00	109.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.737,53	- 7.100,00	- 4.700,00	- 5.900,00	- 7.200,00	- 8.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.737,53	- 7.100,00	- 4.700,00	- 5.900,00	- 7.200,00	- 8.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.737,53	- 7.900,00	- 4.700,00	- 5.900,00	- 7.200,00	- 8.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		27.700,00	27.700,00	27.600,00	27.600,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** nächste Erhebung voraussichtl. 2024/2025 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	70.218,86 70.218,86	800,00	200,00		70.000,00 70.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.218,86	28.500,00	27.900,00	27.600,00	97.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Instandsetzung von Wirtschaftswegen, alle 3-4 Jahre werden Wegebaubeiträge in Monzingen erhoben. Die Gemeinde übernimmt von den Ausgaben einen 15%igen Anteil. Allgemeine Unterhaltung jährlich: 12.000 €, 2020 zusätzl. Mulcharbeiten (5.000 €) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt</i>	21.325,74 21.325,74	12.500,00 12.000,00	12.500,00 12.000,00	12.500,00 12.000,00	12.500,00 12.000,00	12.500,00 12.000,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge</i>		28.500,00	27.800,00	27.600,00	27.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge ** Anteil Wegebaubeiträge, die die Ortsgemeinde selbst zu tragen hat (ca. 40 % der Fläche) letzte Erhebung der Beiträge war in 2015 56570000 Zahlungsneutrale Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Da ca. 40% der Wegebaubeiträge die Ortsgemeinde belasten, wird jedes Jahr etwas zur Rückstellung geführt, die dann bei einer Beitragserhebung aufgelöst wird 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>		7.600,00	7.300,00	7.300,00	47.000,00 40.000,00	7.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.325,74	48.600,00	47.600,00	47.400,00	87.100,00	19.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.893,12	- 20.100,00	- 19.700,00	- 19.800,00	10.500,00	- 19.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	48.893,12	- 20.100,00	- 19.700,00	- 19.800,00	10.500,00	- 19.600,00

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.400,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.100,00	- 5.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>48.893,12</u>	<u>- 23.500,00</u>	<u>- 25.500,00</u>	<u>- 25.600,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>- 24.900,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Rathaus, Hauptstraße 66	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 66:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.389,33	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>993,64</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>17,88</i>					
<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>77,09</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>280,83</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>19,89</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.281,89	6.000,00	6.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Abfall, Heizung, Wasser (Einsparung in Folgejahren durch Erneuerung Heizung)</i>	<i>3.337,29</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung jährl. 1.000 €, 2023: Erneuerung Heizungsanlage (13.000 €)</i>	<i>7.537,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung</i>	<i>155,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>252,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11 Abschreibungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>		<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	911,83	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>142,04</i>					
<i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung</i>	<i>769,79</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.583,05	11.600,00	11.700,00	24.800,00	10.800,00	10.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.583,05	- 10.300,00	- 10.400,00	- 23.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.583,05	- 10.300,00	- 10.400,00	- 23.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 66:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.700,00	- 5.500,00	- 5.600,00	- 4.900,00	- 5.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.583,05</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 15.900,00</u>	<u>- 29.100,00</u>	<u>- 14.400,00</u>	<u>- 14.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	123,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>** Aufwendungen Weihnachtsmarkt, Kirmes</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123,75	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 123,75	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 123,75</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Festhalle, Rosengartenstraße 7	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57312 Festhalle, Rosengartenstraße 7:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.349,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44120000 Mieten und Pachten	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Pachteinnahme Festhalle						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	2.349,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Nebenkosten Verpachtung Festhalle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.349,48	16.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,33	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.038,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	393,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allg. Unterhaltung jährl. 2.000 €						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		15.400,00	11.700,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		14.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00	900,00	700,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.550,67	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56410000 Versicherungsbeiträge	3.727,06	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
** Gebäudeversicherung						
56810000 Grundsteuer	823,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.983,00	24.300,00	21.000,00	20.800,00	20.700,00	20.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.366,48	- 8.200,00	- 5.900,00	- 5.700,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.366,48	- 8.200,00	- 5.900,00	- 5.700,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.366,48	- 9.000,00	- 7.300,00	- 7.100,00	- 6.800,00	- 6.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Haus am Bibelgarten (ehem. Jugendraum), Kirchplatz 2	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57313 Haus am Bibelgarten (ehem. Jugendraum), Kirchplatz 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Strom, Wasser, Abfall, Heizung HaB (vorher bei 36614)						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allg. Renovierung/Unterhaltung HaB (vorher bei 36614)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge			200,00	200,00	200,00	200,00
** Versicherungen HaB (vorher bei 36614)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 600,00	- 600,00	- 500,00	- 500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 4.800,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gemeindehaus (ehem. evang.), Kirchplatz	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57314 Gemeindehaus (ehem. evang.), Kirchplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Strom, Wasser, Abfall, Heizung Gemeindehaus						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** all. Instandsetzung Gemeindehaus, Sanierung evtl. 2023 über I-Stock						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge			500,00	500,00	500,00	500,00
** Versicherungen Gemeindehaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 10.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 10.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 10.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung (allgemein) - nicht verwenden	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung (allgemein) - nicht verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	837,26					
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	837,26					
<i>** neu bei 11401</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837,26					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 837,26					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 837,26					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 837,26</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.501.833,07	1.480.800,00	1.545.400,00	1.585.400,00	1.627.000,00	1.666.600,00
	40110000 Grundsteuer A	15.135,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Hebesatz ab 2019: 350 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	182.417,90	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	** Hebesatz ab 2019: 415 v. H.						
	40130000 Gewerbesteuer	415.684,17	450.000,00	450.000,00	454.500,00	459.000,00	463.500,00
	** Hebesatz: 365 v.H.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.400,03	643.200,00	719.000,00	747.200,00	780.400,00	811.800,00
	** Steuerschätzung vom Nov. Vorjahr						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.201,08	109.200,00	97.000,00	100.000,00	101.800,00	103.700,00
	** Zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerbesteuer						
	40330000 Hundesteuer	8.619,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	** Hundesteuer gem. Haushaltssatzung						
	40521000 Familienleistungsausgleich	71.375,38	73.400,00	74.400,00	78.700,00	80.800,00	82.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.087,00	16.000,00	43.000,00	28.300,00	16.000,00	
	41111000 Schlüsselzuweisung A			27.000,00	12.300,00		
	** Die OG erhält voraussichtl. in beiden Jahren Schlüsselzuweisung um die weggefallene Steuerkraft in den Coronajahren zu kompensieren.						
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	106.403,00					
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.684,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	** Hochzeitsprämie Fusion bis einschließlich 2024						
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land						
	** Ein- und Auszahlungen Fonds dt. Einheit entfällt						
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** vorher bei Leistung 61201						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.628.920,07	1.496.900,00	1.588.500,00	1.613.800,00	1.643.100,00	1.666.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.286.887,54	1.316.700,00	1.236.700,00	1.231.800,00	1.254.100,00	1.287.500,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	42.384,54	43.200,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
	** bei 365 v.H = 9,59 % der Einnahmen						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	704.294,00	734.400,00	702.400,00	699.300,00	712.200,00	731.600,00
	** Kreisumlage 47,2 v.H.						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	540.209,00	539.100,00	491.100,00	488.900,00	497.900,00	511.500,00
	** VG-Umlage 33 v.H.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.887,54	1.316.700,00	1.236.700,00	1.231.800,00	1.254.100,00	1.287.500,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.032,53	180.200,00	351.800,00	382.000,00	389.000,00	379.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	342.032,53	180.200,00	351.800,00	382.000,00	389.000,00	379.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>342.032,53</u>	<u>180.200,00</u>	<u>351.800,00</u>	<u>382.000,00</u>	<u>389.000,00</u>	<u>379.200,00</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.711,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	2.711,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>** Stundungs- und Verzugszinsen</i>					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.428,72	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00
	<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	1.333,72	1.500,00	2.800,00	2.800,00	3.100,00
	<i>** Zinsen für Darlehen bei Banken (voraussichtlich)</i>					
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>** Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß 233 a AG</i>					
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige Kassenkreditzinsen</i>		1.000,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.282,28	- 2.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.282,28	- 2.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.282,28	- 2.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

09.02.2022
07:40:32

22 Monzingen

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11420	Liegenschaften											
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02290000 Grünflächen / Sonstige		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	<i>Bemerkung:</i> allg. Grundstücksangelegenheiten											
	Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke			10.000,00						
	<i>Bemerkung:</i> Verkauf v. Grundstücken											
	Gesamteinzahlungen:					10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	- 9.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)											
33	Ankauf Gruppenmodule Kita											
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	03210000 Kindertagesstätten		150.000,00							
	<i>Bemerkung:</i> Ankauf Gruppenmodule wegen Neubau Kita im laufenden Betrieb muss umgesiedelt werden. Anmietung wäre unwirtschaftlich, da für gesamte Zeit teurer. Evtl. Verkauf nach Abschluss des Neubaus											
	Gesamtauszahlungen:				150.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

09.02.2022
07:40:32

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)										
34	Erweiterung Kita										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000	09600000	255.000,00							
		Auszahlungen für	Anlagen im Bau -								
		Baumaßnahmen	Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		255.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		255.000,00							
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
29	Investitionskostenanteil Kanalherstellung										
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78420000	01300000		97.300,00						
		Auszahlungen für	Gezahlte Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig								
<i>Bemerkung:</i> Inv.kostenanteil Sanierung Kanal Kirchstr. (lt. Mitteilung VG-Werke)											
		Gesamtauszahlungen:			97.300,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			97.300,00						
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
31	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000	09600000	20.000,00							
		Auszahlungen für	Anlagen im Bau -								
		Baumaßnahmen	Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i> Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (Förderung wird beantragt)											
		Gesamtauszahlungen:		20.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

09.02.2022
07:40:32

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	68141000 Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		8.000,00							
<i>Bemerkung:</i> mögliche Förderung für Umstellung Straßenbeleuchtung (40%)												
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.800,00							
<i>Bemerkung:</i> mögliche Beitragserhebung aufgrund von Umstellung auf LED-Technik												
Gesamteinzahlungen:					12.800,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.200,00							
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)											
32	Sanierung Römerbrücke											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	7.779,59	229.000,00	45.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Anpassung Ansätze gem. aktueller Schätzung, Sanierung Brücke Römerstraße (gem. Brückenkataster sehr sanierungsbedürftig), hierfür soll ein 2020/2021: Planungskosten; 2022: Ausführung												
Gesamtauszahlungen:					7.779,59	229.000,00	45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

09.02.2022
07:40:32

22 Monzingen

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		110.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag: Anpassung Ansätze gem. aktueller Schätzung bzw. Bewilligungsbescheid f. I-Stock											
Gesamteinzahlungen:				110.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.779,59	119.000,00	45.000,00						
<hr/>											
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
68270000 Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentg	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge	2.680,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Verkauf von Wahlgräbern / Nutzungsrechten gem. Gebührensatzung											
Gesamteinzahlungen:			2.680,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.680,00	- 500,00	- 500,00		- 500,00		- 500,00	- 500,00	
<hr/>											
57310	Rathaus, Hauptstraße 66										
30	Sanierung Außenfassade Rathaus										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	476,00		43.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Fortsetzung der Sanierung Außenfassade, I-Stock-Antrag wurde bereits gestellt											
Gesamtauszahlungen:			476,00		43.000,00						
68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			17.200,00						
<i>Bemerkung:</i> I-Stock-Förderung, Antrag bereits gestellt, Bewilligung steht noch aus											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

09.02.2022
07:40:32

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Gesamteinzahlungen:			17.200,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		476,00	25.800,00						
57314	Gemeindehaus (ehem. evang.), Kirchplatz										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			1.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ankauf Gemeindehaus inkl. Notarkosten, Sanierung evtl. ab 2023 über I-Stock vorgesehen (Konkretisierung folgt in einem Hh-Nachtrag)											
		Gesamtauszahlungen:			1.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000,00						
Auszahlungen insgesamt:			8.255,59	655.000,00	187.300,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Einzahlungen insgesamt:			2.680,00	123.300,00	27.700,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			5.575,59	531.700,00	159.600,00		500,00		500,00	500,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Monzingen
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2023	2022	SOLL 2021	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2 - Bauhof						
Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof						
Beschäftigte/r	2	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB 2; Befristung vorerst bis 30.06.2022</i>
Beschäftigte/r	2	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	0,576	0,576	0,576	0,576	<i>Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB 2; Befristung bis 31.12.2024</i>
Beschäftigte/r	5	0,615	0,615	0,615	0,615	
Summe Leistung 11431		3,191	3,191	3,191	3,191	
Teilhaushalt 2 - Gemeindezentrum						
Leistung 55511 - Waldwirtschaft Arbeitnehmer - Rathaus						
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 55511		1,000	1,000	1,000	1,000	
Leistung 57310 - Rathaus Arbeitnehmer - Gemeindesaal						
Beschäftigte/r	2	0,041	0,041	0,041	0,041	
Summe Leistung 57312		0,041	0,041	0,041	0,041	
Summe Teilhaushalt 2		4,232	4,232	4,232	4,232	
Summe Gemeindeverwaltung		4,232	4,232	4,232	4,232	

nachrichtl.: Das Kindergartenpersonal ist zum 01.01.2022 zur VG Nahe-Glan übergegangen im Zuge des Trägerwechsels