



**Ortsgemeinde Monzingen**

---

Verbandsgemeinde Nahe-Glan  
Landkreis Bad Kreuznach

Erste Nachtragshaushaltssatzung  
mit  
Nachtragshaushaltsplan  
für das  
**Haushaltsjahr**  
**2023**

## Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023

Seite

<b>1</b>	<b>Nachtragshaushaltssatzung</b>	<b>3-6</b>
<b>2</b>	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-13
<b>3</b>	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	14
<b>4</b>	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
<b>5</b>	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
<b>6</b>	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
<b>7</b>	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme</b>	<b>15-16</b>
<b>8</b>	Teilhaushalte - Zusammenfassung	17
<b>9</b>	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	18-22
<b>10</b>	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	23-34
<b>11</b>	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
<b>12</b>	Teilfinanzhaushalt nach betroffenen Leistungen	x
<b>13</b>	<b>Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen</b>	<b>35-39</b>
<b>14</b>	Stellenplan - Zusammenstellung	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Monzingen für das Jahr 2023 vom 22.02.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.108.300 €	118.900 €	2.227.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.289.600 €	376.500 €	2.666.100 €
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-181.300 €</b>	<b>-257.600 €</b>	<b>-438.900 €</b>
2. im Finanzhaushalt			
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-88.600 €</b>	<b>-251.100 €</b>	<b>-339.700 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €	3.000 €	3.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	37.000 €	38.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-500 €</b>	<b>-34.000 €</b>	<b>-34.500 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>89.100 €</b>	<b>285.100 €</b>	<b>374.200 €</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	500 €	auf	0 €
zusammen von bisher	500 €	auf	0 €

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

### § 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse VG (sog. Kassenkredit) 0 €

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 2023

- Grundsteuer A auf 350 v. H.
- Grundsteuer B auf 465 v. H. (vorher 415 v.H.)
- Gewerbesteuer auf 380 v. H. (vorher 365 v.H.)

Die Festsetzung der Hundesteuer bleibt unverändert.

## § 6 Gebühren und Beiträge

entfällt

## § 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	6.260.880 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	6.025.780 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	5.586.880 Euro

## § 8 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.

## § 9 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.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

## § 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## **§ 11 Weitere Bestimmungen**

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /  
Ortsgemeinde Monzingen, den 22.02.2023

*Klaus Stein*  
(Ortsbürgermeister)

## **2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023**

### **Inhaltsverzeichnis**

	<b><u>Seite</u></b>
<b>2.1.</b> Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
<b>2.2.</b> Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	8
<b>2.3.</b> Rückblick Haushaltsvorjahr	x
<b>2.4.</b> Ausblick Haushaltsjahr	9
<b>2.5.</b> Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	10
<b>2.6.</b> Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	11
<b>2.7.</b> Stand der Finanzmittel + Kredite	12-13

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

133 10 067		Monzingen		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung				2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	3.666,71	46.504,55	107.228,45		192.265,43	19.023,78	30.544,48	
	I / 2022	3.415,35	45.726,15		138.556,47	195.581,91	19.212,79	25.718,07	
	II / 2022	3.543,22	43.685,17		182.193,67	190.458,35	18.031,32	24.433,50	
	III / 2022	4.634,96	48.344,64		361.643,86	149.863,74	17.889,96	26.374,20	
Zwischensumme I-III / 2022	0	11.593,53	137.755,96		682.394,00	535.904,00	55.134,07	76.525,77	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	350	415	365					
Hebesätze %	2022	350	415		365				
Grundzahl	IV / 2021	1.048	11.206	29.378		192.265,43	19.023,78	30.544,48	
	I-III / 2022	3.312	33.194		186.957	535.904,00	55.134,07	76.525,77	
	zusammen	4.360	44.400	29.378	186.957	728.169,43	74.157,85	107.070,25	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	4.360	44.400	29.378	186.957	728.169	74.158	107.070	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		15.042	206.460	101.354	645.002	728.169	74.158	107.070	
<b>Steuerkraftmesszahl</b>								<b>1.877.255</b>	
Einwohner am 30.06.2022								1.574	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.192,67	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-95,24	
<b>Schlüsselzuweisung A vor Quote</b>								<b>0</b>	
<b>Ausgleichsquote nach LFAG</b>								<b>0,90</b>	
<b>Schlüsselzuweisung A</b>								<b>0</b>	
<b>Umlagegrundlage</b>								<b>1.877.255</b>	
Kreisumlage	47,20%							886.064	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							619.494	

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023 der Ortsgemeinde Monzingen

### Veränderungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden eingearbeitet:

- die Anpassung der Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)  
*Grundsteuer B bisher festgesetzt 415 v.H. auf 465 v. H.,  
und Gewerbesteuer bisher festgesetzt 365 v.H. auf 380 v. H.*
- die aktuellen Steuer- und Umlageberechnungen
- Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement (33.400 Euro)
- Reaktivierung Dorferneuerung (40.000 Euro, Eigenanteil nach Förderung noch 6.000 Euro)
- Gestiegene Energiekosten bei der Kindertagesstätte (11.300 Euro – wird erstattet) und Straßenbeleuchtung (13.000 Euro)

Der Jahresfehlbetrag beträgt nun 438.900 Euro (vorher 181.300 Euro).

### Veränderungen im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun -339.700 Euro (vorher -88.600 Euro). Der Fehlbetrag führt zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (positiver Kassenbestand).

### Veränderungen im Investitionshaushalt

Neu veranschlagt wurden die Maßnahmen „Beschaffung Fahrzeug für Bauhof“ mit 30.000 Euro sowie Kosten für das Grundstücksgeschäft „Übernahme Gemeindehaus“ mit 7.000 Euro. Der Saldo im Investitionshaushalt i.H.v. -34.500 € führt zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (positiver Kassenbestand).

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat mit Empfehlungsbeschluss vom 19.01.2023 den vorliegenden Haushalt zu beschließen.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-375.624	6.384.656
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	76.900	6.461.555
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-24.030	6.437.525
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-176.645	6.260.880
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-235.100	6.025.780
6	Haushaltsjahr (Ansatz )	2023	-438.900	5.586.880
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>-1.173.399</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-331.600	5.255.280
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-331.200	4.924.080
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-277.400	4.646.680
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.113.599</b>	

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)	2018	-317.084 €	2.311 €	-319.395 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	48.080 €	3.101 €	44.979 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorraussichtl. Rechnungsergebnis)	2020	-13.380 €	4.386 €	-17.766 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	98.218 €	4.739 €	93.479 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	505.365 €	12.771 €	492.594 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-339.700 €	12.800 €	-352.500 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				<b>-58.609 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-243.100 €	30.700 €	-273.800 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-243.200 €	30.900 €	-274.100 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-190.700 €	30.000 €	-220.700 €
11	<b>Summe</b>				<b>-827.209 €</b>

<b>Gesamtfinanzmittel Monzingen</b>				
Ifd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Finanzmittelbestand	537.300	150.300	0
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	537.300	150.300	0
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-387.000	-150.300
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-387.000	-150.300
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1)</sup>**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	139.263	373.092	360.292	329.592
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1)2)</sup>	11.945	0	0	124.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>3)</sup>	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>151.208</b>	<b>373.092</b>	<b>360.292</b>	<b>453.592</b>

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

<sup>2)</sup> Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

<sup>3)</sup> 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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)	98.219	505.365	-339.700	-243.100	-243.200	-190.700
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-4.739	-12.771	-12.800	-30.700	-30.900	-30.000
	3	<b>Zwischensumme</b>	93.480	492.594	-352.500	-273.800	-274.100	-220.700
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	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &lt; 0)</b>	<b>93.480</b>	<b>492.594</b>	<b>-352.500</b>	<b>-273.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>-220.700</b>
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2)</sup>	11.945	0	0	124.000	398.100	618.800
	7	Endfällige Kredite	139.263	373.092	360.292	329.592	298.692	269.192

<sup>1)</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Monzingen

## 2. Nachtragsplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.963,49	1.545.400,00	1.585.400,00	+ 55.000,00	1.640.400,00	1.680.200,00	1.729.800,00	1.784.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	974.203,42	161.500,00	131.000,00	+ 58.700,00	189.700,00	154.800,00	110.500,00	109.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	20.947,14	17.300,00	15.400,00		15.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.478,53	117.200,00	116.800,00	+ 200,00	117.000,00	187.000,00	116.700,00	115.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.114,05	156.400,00	155.600,00	+ 11.300,00	166.900,00	167.700,00	167.100,00	167.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.382,97	61.700,00	61.700,00		61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.138,72	40.500,00	40.500,00	- 5.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750.228,32</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.107.300,00</b>	<b>+ 118.900,00</b>	<b>2.226.200,00</b>	<b>2.296.500,00</b>	<b>2.230.900,00</b>	<b>2.282.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.074,20	226.700,00	230.100,00		230.100,00	209.700,00	212.900,00	212.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.623,10	272.900,00	251.700,00	+ 24.300,00	276.000,00	257.300,00	254.300,00	254.300,00
E11	Abschreibungen		291.200,00	287.800,00	+ 4.900,00	292.700,00	281.300,00	252.100,00	247.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.303.923,75	1.464.700,00	1.455.900,00	+ 316.900,00	1.772.800,00	1.781.800,00	1.784.800,00	1.786.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.071,06	69.300,00	48.800,00	+ 40.000,00	88.800,00	93.500,00	53.600,00	53.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.832.692,11</b>	<b>2.324.800,00</b>	<b>2.285.600,00</b>	<b>+ 376.500,00</b>	<b>2.660.400,00</b>	<b>2.623.600,00</b>	<b>2.557.700,00</b>	<b>2.555.400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.463,79</b>	<b>- 224.800,00</b>	<b>- 178.300,00</b>	<b>- 255.900,00</b>	<b>- 434.200,00</b>	<b>- 327.100,00</b>	<b>- 326.800,00</b>	<b>- 273.200,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.645,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.926,02	4.000,00	4.000,00	+ 1.700,00	5.700,00	5.500,00	5.400,00	5.200,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.281,02</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.744,81</b>	<b>- 227.800,00</b>	<b>- 181.300,00</b>	<b>- 257.600,00</b>	<b>- 438.900,00</b>	<b>- 331.600,00</b>	<b>- 331.200,00</b>	<b>- 277.400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 87.744,81</b>	<b>- 227.800,00</b>	<b>- 181.300,00</b>	<b>- 257.600,00</b>	<b>- 438.900,00</b>	<b>- 331.600,00</b>	<b>- 331.200,00</b>	<b>- 277.400,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>98.218,50</b>	<b>- 133.000,00</b>	<b>- 88.600,00</b>	<b>- 251.100,00</b>	<b>- 339.700,00</b>	<b>- 243.100,00</b>	<b>- 243.200,00</b>	<b>- 190.700,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.527,52	17.200,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.753,80	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.790,50	10.000,00		+ 3.000,00	3.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.071,82</b>	<b>27.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>+ 3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		97.300,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.574,67	271.000,00	1.000,00	+ 37.000,00	38.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.574,67</b>	<b>368.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>+ 37.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.497,15</b>	<b>- 340.600,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 34.000,00</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>160.715,65</b>	<b>- 473.600,00</b>	<b>- 89.100,00</b>	<b>- 285.100,00</b>	<b>- 374.200,00</b>	<b>- 243.600,00</b>	<b>- 243.700,00</b>	<b>- 191.200,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		340.600,00	500,00	- 500,00			500,00	500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.738,58	19.100,00	19.100,00	- 6.300,00	12.800,00	30.700,00	30.900,00	30.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 4.738,58</b>	<b>321.500,00</b>	<b>- 18.600,00</b>	<b>+ 5.800,00</b>	<b>- 12.800,00</b>	<b>- 30.700,00</b>	<b>- 30.400,00</b>	<b>- 29.500,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Monzingen

## 2. Nachtragsplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.811,04			+ 387.000,00	387.000,00	150.300,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 154.166,03	159.200,00	107.700,00	- 107.700,00		124.000,00	274.100,00	220.700,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 160.715,65</b>	<b>480.700,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>+ 285.100,00</b>	<b>374.200,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>191.200,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.811,04</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 162.526,69</b>	<b>480.700,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>+ 285.100,00</b>	<b>374.200,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>191.200,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>				<b>- 387.000,00</b>	<b>- 387.000,00</b>	<b>- 150.300,00</b>		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	93.479,92	- 152.100,00	- 107.700,00	- 244.800,00	- 352.500,00	- 273.800,00	- 274.100,00	- 220.700,00

**Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023**  
**2. Nachtragsplan 2023**

20.01.2023  
07:45:32

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

<b>Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt</b>						
<b>Teilhaushalte</b>	<b>Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
1 Allgemeine Aufgaben	- 130.405,61 + 0,00	- 267.800,00	- 263.400,00 + 200,00	- 269.500,00 + 100,00	- 272.500,00 + 100,00	- 271.200,00 - 271.200,00
2 Technische Aufgaben	- 180.987,89	- 278.600,00	- 278.200,00 - 23.400,00	- 233.900,00 - 17.400,00	- 232.200,00 - 17.300,00	- 231.700,00 - 231.700,00
3 Waldwirtschaft	- 8.690,36 - 0,00	- 4.700,00	25.200,00 + 31.100,00	23.900,00 + 31.100,00	22.700,00 + 31.100,00	22.700,00 + 22.700,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 37.956,28	- 25.500,00	- 25.600,00	5.400,00	- 24.900,00	- 25.400,00 - 25.400,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	270.295,33	348.800,00	103.100,00 - 275.900,00	142.500,00 - 243.100,00	175.700,00 - 200.200,00	228.200,00 + 228.200,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>- 87.744,81</b>	<b>- 227.800,00</b>	<b>- 438.900,00</b>	<b>- 331.600,00</b>	<b>- 331.200,00</b>	<b>- 277.400,00</b>

<b>Finanzhaushalt: Finanzrechnung</b>						
<b>Teilhaushalte</b>	<b>Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
1 Allgemeine Aufgaben	- 34.061,10	- 249.800,00	- 248.400,00 - 7.200,00	- 252.800,00	- 256.300,00 - 100,00	- 255.700,00 - 255.700,00
2 Technische Aufgaben	- 121.535,20	- 549.600,00	- 241.100,00 - 53.000,00	- 171.900,00 - 13.000,00	- 170.300,00 - 12.900,00	- 170.400,00 - 170.400,00
3 Waldwirtschaft	51.661,54	- 4.700,00	27.500,00 + 33.400,00	26.200,00 + 33.400,00	25.000,00 + 33.400,00	25.000,00 + 25.000,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	11.029,74	- 18.300,00	- 18.300,00	12.400,00	- 17.800,00	- 18.300,00 - 18.300,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	92.905,02	829.500,00	480.300,00 + 12.200,00	386.100,00 - 20.400,00	419.400,00 - 20.400,00	419.400,00 + 419.400,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzrechnung:</b>	<b>- 0,00</b>	<b>7.100,00</b>				

# Teilergebnishaushalt Monzingen

## 2. Nachtragsplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2021	2022	2024			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	937.954,81	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.200,00	26.600,00	26.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.644,72	6.200,00	6.000,00	+ 200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.484,87	94.500,00	93.700,00	+ 11.300,00	105.000,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,15	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	320,50	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987.590,05</b>	<b>129.800,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>+ 11.500,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>139.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004.669,16	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.703,46	38.100,00	36.900,00	+ 11.300,00	48.200,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
E11	Abschreibungen		34.400,00	34.300,00		34.300,00	32.600,00	31.500,00	30.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.288,00	228.000,00	224.100,00		224.100,00	232.500,00	235.000,00	235.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.335,04	19.400,00	18.900,00		18.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.995,66</b>	<b>351.900,00</b>	<b>346.200,00</b>	<b>+ 11.300,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>369.600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.405,61</b>	<b>- 222.100,00</b>	<b>- 217.400,00</b>	<b>+ 200,00</b>	<b>- 217.200,00</b>	<b>- 228.800,00</b>	<b>- 230.800,00</b>	<b>- 230.100,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130.405,61</b>	<b>- 222.100,00</b>	<b>- 217.400,00</b>	<b>+ 200,00</b>	<b>- 217.200,00</b>	<b>- 228.800,00</b>	<b>- 230.800,00</b>	<b>- 230.100,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 45.700,00</b>	<b>- 46.200,00</b>		<b>- 46.200,00</b>	<b>- 40.700,00</b>	<b>- 41.700,00</b>	<b>- 41.100,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 130.405,61</b>	<b>- 267.800,00</b>	<b>- 263.600,00</b>	<b>+ 200,00</b>	<b>- 263.400,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 272.500,00</b>	<b>- 271.200,00</b>

# Teilergebnishaushalt Monzingen

## 2. Nachtragsplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		63.300,00	47.600,00	+ 37.600,00	85.200,00	50.600,00	50.500,00	49.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	20.947,14	17.300,00	15.400,00		15.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.800,00	110.800,00		110.800,00	110.800,00	110.500,00	108.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.833,12	24.900,00	24.900,00		24.900,00	24.900,00	24.300,00	24.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	56.318,62	35.100,00	35.100,00	- 3.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.098,88</b>	<b>252.400,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>+ 34.500,00</b>	<b>269.300,00</b>	<b>229.300,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>226.100,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.686,85	131.000,00	133.200,00		133.200,00	111.400,00	113.400,00	113.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.767,99	186.400,00	166.400,00	+ 13.000,00	179.400,00	160.400,00	157.400,00	157.400,00
E11	Abschreibungen		229.000,00	225.900,00	+ 4.900,00	230.800,00	221.100,00	220.600,00	217.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.631,93	36.100,00	16.100,00	+ 40.000,00	56.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.086,77</b>	<b>582.500,00</b>	<b>541.600,00</b>	<b>+ 57.900,00</b>	<b>599.500,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>504.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 180.987,89</b>	<b>- 330.100,00</b>	<b>- 306.800,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 330.200,00</b>	<b>- 279.700,00</b>	<b>- 279.200,00</b>	<b>- 278.600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 180.987,89</b>	<b>- 330.100,00</b>	<b>- 306.800,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 330.200,00</b>	<b>- 279.700,00</b>	<b>- 279.200,00</b>	<b>- 278.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>51.500,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.900,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 180.987,89</b>	<b>- 278.600,00</b>	<b>- 254.800,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 278.200,00</b>	<b>- 233.900,00</b>	<b>- 232.200,00</b>	<b>- 231.700,00</b>

# Teilergebnishaushalt Monzingen

## 2. Nachtragsplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				+ 33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.796,06	37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.197,82	60.500,00	60.500,00		60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 21.500,40	3.900,00	3.900,00	- 2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.493,48</b>	<b>101.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>+ 31.100,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.718,19	63.700,00	64.900,00		64.900,00	66.200,00	67.400,00	67.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.361,56	35.900,00	35.900,00		35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.104,09	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.183,84</b>	<b>106.100,00</b>	<b>107.300,00</b>		<b>107.300,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.800,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.690,36</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>+ 31.100,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.690,36</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>+ 31.100,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8.690,36</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>+ 31.100,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>

# Teilergebnishaushalt Monzingen

## 2. Nachtragsplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.700,00	27.600,00		27.600,00	27.600,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 166,19	200,00				70.000,00		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166,19</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.600,00</b>		<b>27.600,00</b>	<b>97.600,00</b>		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.790,09	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E11	Abschreibungen		27.800,00	27.600,00		27.600,00	27.600,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.300,00	7.300,00		7.300,00	47.000,00	7.100,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.790,09</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.400,00</b>		<b>47.400,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>19.600,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.956,28</b>	<b>- 19.700,00</b>	<b>- 19.800,00</b>		<b>- 19.800,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.956,28</b>	<b>- 19.700,00</b>	<b>- 19.800,00</b>		<b>- 19.800,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>		<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 37.956,28</b>	<b>- 25.500,00</b>	<b>- 25.600,00</b>		<b>- 25.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	

# Teilergebnishaushalt Monzingen

## 2. Nachtragsplan 2022/2023

22 Monzingen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.963,49	1.545.400,00	1.585.400,00	+ 55.000,00	1.640.400,00	1.680.200,00	1.729.800,00	1.784.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.248,61	43.000,00	28.300,00	- 12.300,00	16.000,00	16.000,00		
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.570.212,10</b>	<b>1.588.500,00</b>	<b>1.613.800,00</b>	<b>+ 42.700,00</b>	<b>1.656.500,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>1.729.900,00</b>	<b>1.784.100,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.294.635,75	1.236.700,00	1.231.800,00	+ 316.900,00	1.548.700,00	1.549.300,00	1.549.800,00	1.551.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.294.635,75</b>	<b>1.236.700,00</b>	<b>1.231.800,00</b>	<b>+ 316.900,00</b>	<b>1.548.700,00</b>	<b>1.549.300,00</b>	<b>1.549.800,00</b>	<b>1.551.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.576,35</b>	<b>351.800,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>- 274.200,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>232.400,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.645,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.926,02	4.000,00	4.000,00	+ 1.700,00	5.700,00	5.500,00	5.400,00	5.200,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.281,02</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.295,33</b>	<b>348.800,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>- 275.900,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>228.200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>270.295,33</b>	<b>348.800,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>- 275.900,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>228.200,00</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022	24.900,00		24.900,00
		2023	24.900,00		24.900,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2022			
		2023			
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022	10.800,00		10.800,00
	** Erstattung Betriebskosten Kita durch VG (Konten 5237, 5238, 5245, 5247, 5622, 5631, 5634)	2023	10.800,00		10.800,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2022	14.100,00		14.100,00
		2023	14.100,00		14.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2022			
		2023			
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2022			
		2023			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2022	93.700,00		93.700,00
		2023	93.700,00	11.300,00	105.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	2022	62.500,00		62.500,00
	** voraussichtl. Miete von VG f. Nutzung Gebäude Kita	2023	62.500,00		62.500,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	2022			
		2023			
	44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	2022	31.200,00		31.200,00
	** Nebenkostenerstattung durch VG gem. Mietvertrag (Konten 5220, 5231, 5232, 5641)	2023	31.200,00	11.300,00	42.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2022			
		2023			
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2022			
		2023			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	118.600,00		118.600,00
		2023	118.600,00	11.300,00	129.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2022			
		2023			
	50221000 Vergütungen	2022			
		2023			
	50222000 Leistungszulagen	2022			
		2023			
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2022			
		2023			
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2022			
		2023			
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2022			
		2023			

## Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2022 2023				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022 2023	28.900,00 28.900,00	11.300,00		28.900,00 40.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Kanal, Müll, Heizung, Strom (Erstattung durch VG)	2022 2023	13.000,00 13.000,00	11.300,00		13.000,00 24.300,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung jährl. 4.000 € (Erstattung durch VG)	2022 2023	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)	2022 2023	4.000,00 4.000,00			4.000,00 4.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** (Erstattung durch VG)	2022 2023	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)	2022 2023	3.000,00 3.000,00			3.000,00 3.000,00
52420000 Essenskosten	2022 2023				
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial (Erstattung durch VG)	2022 2023	1.500,00 1.500,00			1.500,00 1.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** (Erstattung durch VG)	2022 2023	3.000,00 3.000,00			3.000,00 3.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2022 2023				
E11 Abschreibungen	2022 2023	27.500,00 27.400,00			27.500,00 27.400,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2022 2023	23.200,00 23.200,00			23.200,00 23.200,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2022 2023	4.300,00 4.200,00			4.300,00 4.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2022 2023	222.000,00 224.100,00			222.000,00 224.100,00
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)	2022 2023	222.000,00 224.100,00			222.000,00 224.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2022 2023	13.100,00 13.100,00			13.100,00 13.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2022 2023				
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2022 2023				
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2022 2023				
56220000 Leasing ** Leasing Kopierer (Erstattung durch VG)	2022 2023	600,00 600,00			600,00 600,00

## Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022 2023				
56310000 Büromaterial	2022	1.500,00			1.500,00
** Büromaterial, Porto, Fachliteratur (Erstattung durch VG)	2023	1.500,00			1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2022	800,00			800,00
** Telefon Kita + Rundfunkgebühr (Erstattung durch VG)	2023	800,00			800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2022	10.200,00			10.200,00
** Gebäude-, Garderoben-, Elektronik- und Unfallversicherung (Erstattung durch VG)	2023	10.200,00			10.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022 2023	291.500,00 293.500,00	11.300,00		291.500,00 304.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022 2023	- 172.900,00 - 174.900,00			- 172.900,00 - 174.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022 2023				
E20 Ordentliches Ergebnis	2022 2023	- 172.900,00 - 174.900,00			- 172.900,00 - 174.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2022 2023				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022 2023	- 27.500,00 - 27.800,00			- 27.500,00 - 27.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022 2023	- 200.400,00 - 202.700,00			- 200.400,00 - 202.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung/Dorferneuerung:**

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022	19.500,00		19.500,00
		2023	4.500,00	35.700,00	40.200,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2022	15.000,00		15.000,00
	** mögliche Landeszuwendung bei Reaktivierung Dorferneuerung/Dorfmoderation (rd. 80 %)	2023		34.000,00	34.000,00
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2022	4.500,00		4.500,00
		2023	4.500,00	1.700,00	6.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	19.500,00		19.500,00
		2023	4.500,00	35.700,00	40.200,00
E11	Abschreibungen	2022	9.100,00		9.100,00
		2023	9.100,00		9.100,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2022	7.900,00		7.900,00
		2023	7.900,00		7.900,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2022	1.200,00		1.200,00
		2023	1.200,00		1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2022	20.000,00		20.000,00
		2023		40.000,00	40.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022	20.000,00		20.000,00
	** Reaktivierung Dorferneuerung (Moderation, Planung, Fortschreibung Sanierungskonzept)	2023		40.000,00	40.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	29.100,00		29.100,00
		2023	9.100,00	40.000,00	49.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	- 9.600,00		- 9.600,00
		2023	- 4.600,00	- 4.300,00	- 8.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022			
		2023			
E20	Ordentliches Ergebnis	2022	- 9.600,00		- 9.600,00
		2023	- 4.600,00	- 4.300,00	- 8.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2022			
		2023			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022			
		2023			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022	- 9.600,00		- 9.600,00
		2023	- 4.600,00	- 4.300,00	- 8.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022	37.800,00		37.800,00
		2023	37.100,00		37.100,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2022	37.800,00		37.800,00
		2023	37.100,00		37.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2022	110.800,00		110.800,00
		2023	110.800,00		110.800,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2022	110.800,00		110.800,00
		2023	110.800,00		110.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2022	1.000,00		1.000,00
		2023	1.000,00		1.000,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze -Zwei Standplätze-	2022	1.000,00		1.000,00
		2023	1.000,00		1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2022	32.000,00		32.000,00
		2023	32.000,00		32.000,00
	46250000 Konzessionsabgaben	2022	32.000,00		32.000,00
		2023	32.000,00		32.000,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2022			
		2023			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	181.600,00		181.600,00
		2023	180.900,00		180.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	110.700,00		110.700,00
		2023	85.700,00	13.000,00	98.700,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Straßenbeleuchtung, gestiegene Energiekosten	2022	20.000,00		20.000,00
		2023	20.000,00	13.000,00	33.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reparaturen Buswartehalle	2022	300,00		300,00
		2023	300,00		300,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** jährliche Straßenreinigung (2.900 €), Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (38.400 €)	2022	41.300,00		41.300,00
		2023	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 €)	2022	48.000,00		48.000,00
		2023	23.000,00		23.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € + MwSt	2022	100,00		100,00
		2023	100,00		100,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streumittel u. a.	2022	1.000,00		1.000,00
		2023	1.000,00		1.000,00
E11	Abschreibungen	2022	192.700,00		192.700,00
		2023	191.600,00		191.600,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2022	192.600,00			192.600,00
	2023	191.500,00			191.500,00
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2022	100,00			100,00
	2023	100,00			100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2022	200,00			200,00
	2023	200,00			200,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Schülerwartehalle</i>	2022	200,00			200,00
	2023	200,00			200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	303.600,00			303.600,00
	2023	277.500,00	13.000,00		290.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	- 122.000,00			- 122.000,00
	2023	- 96.600,00	- 13.000,00		- 109.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
	2023				
E20 Ordentliches Ergebnis	2022	- 122.000,00			- 122.000,00
	2023	- 96.600,00	- 13.000,00		- 109.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2022				
	2023				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022	- 30.800,00			- 30.800,00
	2023	- 31.200,00	- 2.700,00		- 33.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022	- 152.800,00			- 152.800,00
	2023	- 127.800,00	- 15.700,00		- 143.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):**

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022			
		2023			
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2022		33.400,00	33.400,00
	** Förderung klimaangepasstes Waldmanagement über 20 Jahre	2023		33.400,00	33.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2022	37.000,00		37.000,00
		2023	37.000,00		37.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2022	34.500,00		34.500,00
	** Die Ansätze dieses Unterabschnittes entsprechen den bereits beschlossenen Forstwirtschaftsplänen. - Änderungen können kurzfristig bei den Personalkosten entstehen -	2023	34.500,00		34.500,00
44120000	Mieten und Pachten	2022	2.500,00		2.500,00
	** Anteil Jagdpacht f. gemeindeeigene Grundstücke	2023	2.500,00		2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2022	60.500,00		60.500,00
		2023	60.500,00		60.500,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2022	30.000,00		30.000,00
	** Erstattung Waldarbeiterlöhne i.R. wechselseitiger Beschäftigung von Landesforsten Rhld.-Pf.	2023	30.000,00		30.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022	30.500,00		30.500,00
	** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen der Ortsgemeinden	2023	30.500,00		30.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2022	3.900,00		3.900,00
		2023	3.900,00	2.300,00	1.600,00
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2022			
		2023			
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2022	1.600,00		1.600,00
	** Pauschalentschädigung vom Jagdpächter für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald	2023	1.600,00		1.600,00
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2022	2.300,00		2.300,00
	** Rückstellungsauflösung des Waldarbeiters Aufforstungsrückstellung in 2014 komplett aufgelöst	2023	2.300,00	2.300,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	101.400,00		101.400,00
		2023	101.400,00	33.400,00	132.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2022	63.700,00		63.700,00
		2023	64.900,00		64.900,00
50221000	Vergütungen	2022	48.600,00		48.600,00
	** Personalkosten Waldarbeiter (wird tlw. erstattet)	2023	49.500,00		49.500,00
50222000	Leistungszulagen	2022			
		2023			
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2022	3.400,00		3.400,00
		2023	3.500,00		3.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2022	9.300,00		9.300,00
		2023	9.500,00		9.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2022	100,00		100,00
	** Vermögenswirksame Leistungen	2023	100,00		100,00

## Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2022	2.300,00			2.300,00
	2023	2.300,00			2.300,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2022				
	2023				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	35.900,00			35.900,00
	2023	35.900,00			35.900,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2022	2.500,00			2.500,00
	2023	2.500,00			2.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt	2022				
	2023				
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	2022	1.700,00			1.700,00
	2023	1.700,00			1.700,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2022				
	2023				
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Betriebskostenbeitrag für Förster und Waldarbeiter	2022	15.000,00			15.000,00
	2023	15.000,00			15.000,00
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattungen	2022	2.000,00			2.000,00
	2023	2.000,00			2.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2022	200,00			200,00
	2023	200,00			200,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	2022	14.500,00			14.500,00
	2023	14.500,00			14.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2022	6.500,00			6.500,00
	2023	6.500,00			6.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Sicherheitstraining Waldarbeiter	2022	200,00			200,00
	2023	200,00			200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2022	400,00			400,00
	2023	400,00			400,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	2022	5.500,00			5.500,00
	2023	5.500,00			5.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung PEFC, (Beitrag zur Berufsgenossenschaft umgesetzt zu Konto 5641)	2022	100,00			100,00
	2023	100,00			100,00
56810000 Grundsteuer	2022	300,00			300,00
	2023	300,00			300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	106.100,00			106.100,00
	2023	107.300,00			107.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	- 4.700,00			- 4.700,00
	2023	- 5.900,00	33.400,00	2.300,00	25.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
	2023				
E20 Ordentliches Ergebnis	2022	- 4.700,00			- 4.700,00
	2023	- 5.900,00	33.400,00	2.300,00	25.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2022				
	2023				

**Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):**

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022 2023				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022 2023	- 4.700,00 - 5.900,00	33.400,00	2.300,00	- 4.700,00 25.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2022	1.545.400,00		1.545.400,00
		2023	1.585.400,00	55.000,00	1.640.400,00
40110000	Grundsteuer A ** Hebesatz 350 v.H.	2022	15.000,00		15.000,00
		2023	15.000,00		15.000,00
40120000	Grundsteuer B ** Hebesatz ab 2023: 465 v. H.	2022	181.000,00		181.000,00
		2023	181.000,00	22.300,00	203.300,00
40130000	Gewerbesteuer ** Hebesatz: 380 v.H.	2022	450.000,00		450.000,00
		2023	454.500,00	14.000,00	468.500,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung vom Nov. Vorjahr	2022	719.000,00		719.000,00
		2023	747.200,00	7.800,00	755.000,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerkekapitalsteuer	2022	97.000,00		97.000,00
		2023	100.000,00	1.800,00	101.800,00
40330000	Hundesteuer ** Hundesteuer gem. Haushaltssatzung	2022	9.000,00		9.000,00
		2023	9.000,00		9.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	2022	74.400,00		74.400,00
		2023	78.700,00	9.100,00	87.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022	43.000,00		43.000,00
		2023	28.300,00		16.000,00
41111000	Schlüsselzuweisung A ** Aufgrund der hohen Steuerkraftzahl keine Schlüsselzuweisung A	2022	27.000,00		27.000,00
		2023	12.300,00		12.300,00
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2022			
		2023			
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Hochzeitsprämie Fusion bis einschließlich 2024	2022	16.000,00		16.000,00
		2023	16.000,00		16.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2022	100,00		100,00
		2023	100,00		100,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorher bei Leistung 61201	2022	100,00		100,00
		2023	100,00		100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	1.588.500,00		1.588.500,00
		2023	1.613.800,00	55.000,00	1.656.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2022	1.236.700,00		1.236.700,00
		2023	1.231.800,00	317.400,00	1.548.700,00
54310000	Gewerbesteuerumlage ** bei 380 v.H = 9,21 % der Einnahmen	2022	43.200,00		43.200,00
		2023	43.600,00		43.100,00
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** Kreisumlage 47,2 v.H.	2022	702.400,00		702.400,00
		2023	699.300,00	186.800,00	886.100,00
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 33 v.H.	2022	491.100,00		491.100,00
		2023	488.900,00	130.600,00	619.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	1.236.700,00		1.236.700,00
		2023	1.231.800,00	317.400,00	1.548.700,00

## Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	351.800,00			351.800,00
	2023	382.000,00	- 262.400,00	11.800,00	107.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
	2023				
E20 Ordentliches Ergebnis	2022	351.800,00			351.800,00
	2023	382.000,00	- 262.400,00	11.800,00	107.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2022				
	2023				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022				
	2023				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022	351.800,00			351.800,00
	2023	382.000,00	- 262.400,00	11.800,00	107.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022 2023				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022 2023				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022 2023				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2022 2023	1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Stundungs- und Verzugszinsen	2022 2023	1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2022 2023	4.000,00 4.000,00	1.700,00		4.000,00 5.700,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Darlehen bei Banken (voraussichtlich)	2022 2023	2.800,00 2.800,00	1.700,00		2.800,00 4.500,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß 233 a AG	2022 2023	1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige ** Kassenkreditzinsen	2022 2023	200,00 200,00			200,00 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022 2023	- 3.000,00 - 3.000,00	- 1.700,00		- 3.000,00 - 4.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2022 2023	- 3.000,00 - 3.000,00	- 1.700,00		- 3.000,00 - 4.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2022 2023				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022 2023				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022 2023	- 3.000,00 - 3.000,00	- 1.700,00		- 3.000,00 - 4.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023**  
**2. Nachtragsplan 2023**

23.02.2023  
14:53:46

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	<b>Liegenschaften</b>									
100	<b>Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)</b>									
	78510000									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
78510000	Auszahlungen für	Grundstücke								
unbebaute Grundstücke und	und	02290000								
grundstücksgleiche	grundstücksgleich	Grünflächen /								
Rechte	Rechte	Sonstige		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<i>Bemerkung:</i>	allg. Grundstücksangelegenheiten									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									1.000,00
68510000	Einzahlungen für	68510000								
unbebaute Grundstücke und	Einzahlungen	Unbebaute								
grundstücksgleiche Rechte	für unbebaute	Grundstücke								
	Grundstücke	und								
	und	grundstücksgleiche								
	grundstücksgleich	Rechte /								
	Rechte	sonstige								
		unbebaute								
		Grundstücke		10.000,00						
				10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>	Verkauf v. Grundstücken									
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>						
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			10.000,00						
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			- 9.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									1.000,00



**Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023**  
**2. Nachtragsplan 2023**

23.02.2023  
14:53:46

22 Monzingen

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)</b>									
<b>29</b>	<b>Investitionskostenanteil Kanalherstellung</b>									
78420000	Auszahlungen für	78420000								
Investitionszuschüsse	für	01300000								
Nutzungsberechtigter	Investitionszuschü als	Gezahlte								
	Nutzungsberechtig	Nutzungsberechtig								
<i>Bemerkung:</i> Inv.kostenanteil Sanierung Kanal Kirchstr. (lt. Mitteilung VG-Werke)										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>										
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)</b>									
<b>32</b>	<b>Sanierung Römerbrücke</b>									
78593000	Auszahlungen für	78593000								
Baumaßnahmen	für	09600000								
	Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
		-								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2022: Erhöhung Baukosten gem. Ausschreibung, Anpassung Ansätze gem. aktueller Schätzung, Sanierung Brücke Römerstraße (gem. Brückenkataster sehr sanierungsbedürftig), 2020/2021: Planungskosten; 2022: Ausführung										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>										
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 2. Nachtragsplan 2023

23.02.2023  
14:53:46

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>55301</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>										
<b>100</b>	<b>Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)</b>										
68270000	68270000	23600000									
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte		8.130,50	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
				8.130,50	500,00	500,00		500,00	500,00		
<i>Bemerkung: Verkauf von Wahlgräbern / Nutzungsrechten gem. Gebührensatzung</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>8.130,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
		<b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>		<b>8.130,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
		<b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>									<b>500,00</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 8.130,50</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>		<b>- 8.130,50</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		
		<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>									<b>- 500,00</b>
<b>57310</b>	<b>Rathaus, Hauptstraße 66</b>										
<b>30</b>	<b>Sanierung Außenfassade Rathaus</b>										
	78593000	09600000									
78593000 Auszahlungen für	Auszahlungen für	Anlagen im Bau									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		20.538,56	43.000,00						
				20.538,56	43.000,00						
<i>Bemerkung: Fortsetzung der Sanierung Außenfassade, I-Stock-Antrag wurde bereits gestellt</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>20.538,56</b>	<b>43.000,00</b>						
		<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>		<b>20.538,56</b>	<b>43.000,00</b>						
		<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>									
68174200 Anzahlung auf	68174200	23314200									
Sonderposten zum	Anzahlung auf	Anzahlung auf									
Anlagevermögen vom Land	Sonderposten zum	Sonderposten aus									
	Anlagevermögen vom Land	Zuwendungen vom Land		10.269,28	17.200,00						
				10.269,28	17.200,00						
<i>Bemerkung: I-Stock-Förderung, Antrag bereits gestellt, Bewilligung steht noch aus</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>10.269,28</b>	<b>17.200,00</b>						

