



Ortsgemeinde Monzingen

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024-2025

Entwurf

<u>Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Monzingen für die Haushaltsjahre 2024-2025</u>		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-13
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	14
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	15-19
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	20
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	21-22
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	23-58
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	59-62
14	Stellenplan - Zusammenstellung	63-65
15	Bilanz 2020	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Monzingen
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom 22.02.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.473.400 €	2.388.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.543.700 €	2.446.600 €
der Jahresfehlbetrag auf	-70.300 €	-58.500 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	11.700 €	22.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	118.000 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-117.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.300 €	-22.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2024	2025
- Grundsteuer A auf	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2024	2025
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 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2022	6.305.641 €
- zum 31.12.2023	6.110.108 €
- zum 31.12.2024	6.039.808 €
- zum 31.12.2025	5.981.308 €

§ 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
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

§ 11 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Monzingen, den 22.02.2024 (Beschlussfassung)

Klaus Stein
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Monzingen für die Haushaltsjahre 2024-2025

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 2022 + 2023	x
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 + 2025	x
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	10
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	11
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	12
2.8. Stand der Finanzmittel	13

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Einwohner in der Ortsgemeinde Monzingen	1580	1587	1594	1574	1560
Veränderung		7	7	-20	-14

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	65	4,167	65	4,167	130	8,333
10-19 Jahre	70	4,487	75	4,808	145	9,295
20-29 Jahre	94	6,026	68	4,359	162	10,385
30-39 Jahre	82	5,256	83	5,321	165	10,577
40-49 Jahre	94	6,026	107	6,859	201	12,885
50-59 Jahre	140	8,974	128	8,205	268	17,179
60-69 Jahre	123	7,885	127	8,141	250	16,026
70-79 Jahre	65	4,167	77	4,936	142	9,103
80-89 Jahre	37	2,372	50	3,205	87	5,577
90-99 Jahre	5	0,321	4	0,256	9	0,577
ab 100 Jahre	0	0	1	0,064	1	0,064
gesamt	775	49,679	785	50,321	1560	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 35

133 10 067	Monzingen	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2024
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2022	3.851,71	43.821,02	150.651,09		196.623,38	19.687,75	26.374,20
	I / 2023	3.478,21	44.212,53		112.759,04	224.663,86	14.416,70	19.303,31
	II / 2023	4.287,45	46.498,67		122.846,96	169.346,72	23.401,16	27.099,23
	III / 2023	4.225,00	50.877,00		170.588,38	180.242,04	22.465,75	29.281,76
Zwischensumme I-III / 2023	0	11.990,66	141.588,20		406.194,38	574.252,62	60.283,61	75.684,30
Billigkeitserlasse	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Korrekturen	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Hebesätze %	2022	350	415	365				
Hebesätze %	2023	350	465		380			
Grundzahl	IV / 2022	1.100	10.559	41.274		196.623,38	19.687,75	26.374,20
	I-III / 2023	3.426	30.449		106.893	574.252,62	60.283,61	75.684,30
	zusammen	4.526	41.008	41.274	106.893	770.876,00	79.971,36	102.058,50
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2022							
	I-III / 2023							
endgültiger Grundbetrag	Summe	4.526	41.008	41.274	106.893	770.876	79.971	102.059
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		15.615	190.687	142.395	368.781	770.876	79.971	102.059
Steuerkraftmesszahl								1.670.384
Einwohner am 30.06.2023								1.560
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.070,76
Schwellenwert je Einwohner								1.122,65
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								51,89
Schlüsselzuweisung A vor Quote								80.948
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90
Schlüsselzuweisung A								72.853
Umlagegrundlage								1.743.237
Kreisumlage	47,20%							822.808
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							505.539

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)	2019	76.900	6.202.473
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-31.071	6.171.402
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	-145.370	6.026.032
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	279.609	6.305.641
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	-195.533	6.110.108
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-70.300	6.039.808
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-85.765	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-58.500	5.981.308
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	84.800	6.066.108
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	194.800	6.260.908
11	Summe		135.335	

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)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	48.080,37 €	3.101,17 €		44.979,20 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-13.379,90 €	4.386,31 €		-17.766,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	98.218,50 €	4.738,58 €		93.479,92 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	505.365,29 €	12.771,23 €		492.594,06 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-244.499,08 €	12.377,50 €		-256.876,58 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	11.700,00 €	12.500,00 €		-800,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					355.610,39 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.900,00 €	12.700,00 €		10.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	164.900,00 €	12.900,00 €		152.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	268.900,00 €	13.000,00 €		255.900,00 €
11	Summe					773.710,39 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	373.092	360.714	348.214	335.514
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	0	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³				
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	373.092	360.714	348.214	335.514

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) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind

5) 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.

Gesamtfinanzmittel Monzingen

Ifd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Finanzmittelbestand	152.247	34.447	44.647
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	152.247	34.447	44.647
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-117.800	10.200
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-117.800	10.200
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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)	505.365	-244.499	11.700	22.900	164.900	268.900
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	160.748	174.567	12.500	12.700	12.900	13.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	344.618	-419.066	-800	10.200	152.000	255.900
Verwendungsrechnung	5	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
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	344.618	-419.066	-800	10.200	152.000	255.900
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	0	0	0	0	0	0
	8	Endfällige Kredite	373.092	360.714	348.214	335.514	322.614	309.614

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

22 Monzingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1140	Zentrale Dienste	11401	Zentrale Dienste
3652	Kindertagesstätten	36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

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	Stadsanierung/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.
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57310	Rathaus, Hauptstraße 66
		57312	Festhalle, Rosengartenstraße 7
		57313	Haus am Bibelgarten (chem. Jugendraum), Kirchplatz 2
		57314	Gemeindehaus (chem. evang.), Kirchplatz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

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 2024/2025

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 2024/2025

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 2024/2025

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.944.939,04	1.640.400,00	1.687.300,00	1.751.900,00	1.806.100,00	1.865.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.037,50	189.700,00	280.500,00	185.200,00	234.000,00	182.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	18.357,81	15.400,00	14.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.907,78	117.000,00	155.600,00	120.300,00	118.600,00	113.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.557,86	166.900,00	136.400,00	161.400,00	311.400,00	321.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.814,32	61.700,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.097,79	35.100,00	128.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.357.712,10	2.226.200,00	2.472.400,00	2.387.100,00	2.638.400,00	2.651.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.362,83	230.100,00	281.700,00	289.000,00	296.500,00	302.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.910,38	276.000,00	273.600,00	255.800,00	354.800,00	255.800,00
E11	Abschreibungen		292.700,00	281.300,00	252.100,00	247.900,00	237.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.459.785,03	1.772.800,00	1.618.900,00	1.601.600,00	1.607.500,00	1.614.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.787,24	88.800,00	82.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.983.845,48	2.660.400,00	2.538.400,00	2.441.400,00	2.549.600,00	2.452.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	373.866,62	- 434.200,00	- 66.000,00	- 54.300,00	88.800,00	198.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.173,17	5.700,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.143,17	- 4.700,00	- 4.300,00	- 4.200,00	- 4.000,00	- 3.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	369.723,45	- 438.900,00	- 70.300,00	- 58.500,00	84.800,00	194.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	369.723,45	- 438.900,00	- 70.300,00	- 58.500,00	84.800,00	194.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	505.365,29	- 339.700,00	11.700,00	22.900,00	164.900,00	268.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Monzingen

Hauptplan 2024/2025

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 47.947,94					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.217,32	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.204,50	3.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.526,12	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	171.938,92	38.000,00	118.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.938,92	38.000,00	118.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.465,04	- 34.500,00	- 117.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	310.900,25	- 374.200,00	- 105.300,00	22.900,00	164.900,00	268.900,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	246.600,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.771,23	12.800,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	233.828,77	- 12.800,00	- 12.500,00	- 12.700,00	- 12.900,00	- 13.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 532.783,65	387.000,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.945,37		117.800,00	- 10.200,00	- 152.000,00	- 255.900,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 310.900,25	374.200,00	105.300,00	- 22.900,00	- 164.900,00	- 268.900,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.488,41					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 306.411,84	374.200,00	105.300,00	- 22.900,00	- 164.900,00	- 268.900,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	537.272,06	- 387.000,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	492.594,06	- 352.500,00	- 800,00	10.200,00	152.000,00	255.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.454,00	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	4.454,00	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	4.454,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.622,35	31.400,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
50110000 Bürgermeister ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister: 15.900 €	15.852,00	16.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
50120000 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung für Vertretung Ortsbürgermeister	220,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	1.490,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige ** Sozialversicherung Ortsbürgermeister und Vertretung	2.065,20	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige ** Ehrensoldrückstellungen	1.703,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister	5.292,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.453,70	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Mandatsträger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000 Verfügungsmittel ** Für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, Verpflegung freiwillige Arbeitseinsätze, auch Repräsentationen	1.453,70	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	28.076,05	33.400,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.622,05	- 32.000,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.622,05	- 32.000,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.622,05</u>	<u>- 32.000,00</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 33.800,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00		100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	340,00		100,00	100,00	100,00	100,00
** Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,34		800,00	800,00	800,00	800,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	817,34		800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung Gebäudeversicherung durch Hunsrückverein						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.157,34		900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,88	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Geringwertige Gegenstände bis 1.000 € netto						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
** Ausgaben Seniorenkaffee						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Ausgaben Martinsumzug						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Zuschüsse an Vereine + Sonst. Zuschüsse/Kostenbeteiligungen, Förderverein Kita: 100 €, Förderverein Feuerwehr: 100 €, Verkehrsverein (Blumenschmuck): 500 €, Dorffest: 500 €, Betriebskostenzuschuss TUS 04: 5.000 €						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.245,02	3.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
56240000 Datenverarbeitung	665,42	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kosten Internetauftritt						
56310000 Büromaterial	55,89	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kopien, Porto, Fachliteratur, Toner für Drucker, usw.						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	914,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Telefon Ortsbürgermeister						
56410000 Versicherungsbeiträge	5.058,11		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Einwohnerhaftpflicht, Unfallkasse, Gebäudeversicherung Wandererheim (wird erstattet)						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.551,38	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** 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.						

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.299,90	3.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.142,56	- 3.800,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.142,56	- 3.800,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.142,56</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.700,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.267,27	6.800,00	15.000,00	40.000,00	190.000,00	200.000,00
44120000 Mieten und Pachten	9.267,27	6.800,00				
** neu bei 44120004: Anerkennungsgebühren, Landpacht, Steinbruch "Tuschet und Peschet" (1.400 €), Jagdpacht gemeindeeigene Grundstücke						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			15.000,00	40.000,00	190.000,00	200.000,00
** Anerkennungsgebühren, Landpacht, Steinbruch "Tuschet und Peschet" (1.400 €), Jagdpacht gemeindeeigene Grundstücke, Einnahmen WEA Zollstock bis Bau: jährl. 5.000 € Vorhalteentgelt, 2025: 30.000 €, Inbetriebnahme vss 2026: 175.000 € min.; PV-Freiflächenanlage: jährl. 800/1.000 € Vorhalteentgelt; Poolvertrag Windenergie abhängig von Fläche(ab 2026/2027)						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.598,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.598,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Ausgleichszahlung Erschließungsträger NBG; 2021: einmalige Nutzungsentschädigung der Betreiber Windenergieanlage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.865,27	7.300,00	65.500,00	90.500,00	240.500,00	250.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,12	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	720,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** wiederkehrender Beitrag Grundstück Bachstraße						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	284,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	462,91					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Schreddern v. Grünschnitt						
E11 Abschreibungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000 Grundsteuer	500,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Verschiedene Grundstücke						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968,62	3.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.896,65	3.500,00	60.100,00	85.100,00	235.100,00	245.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.896,65	3.500,00	60.100,00	85.100,00	235.100,00	245.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.896,65</u>	<u>3.500,00</u>	<u>60.100,00</u>	<u>85.100,00</u>	<u>235.100,00</u>	<u>245.300,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen ** Eingliederungszuschuss vom Jobcenter Bad Kreuznach, momentan Befristung bis 12/2024</i>	18.357,81 <i>18.357,81</i>	15.400,00 <i>15.400,00</i>	14.300,00 <i>14.300,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ** neu bei 44120004: Vereinbarte Mietzahlung der VG für Feuerwehrräume 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Mietzahlung VG f. Feuerwehr (bis Entstehung Neubau) 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Einnahmen Photovoltaikanlage Dach Bauhof</i>	1.203,32 <i>1.164,48</i>	1.100,00 <i>600,00</i>	1.100,00 <i>600,00</i>	1.100,00 <i>600,00</i>	1.100,00 <i>600,00</i>	1.100,00 <i>600,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>			3.100,00 <i>3.100,00</i>	3.100,00 <i>3.100,00</i>	3.100,00 <i>3.100,00</i>	3.100,00 <i>3.100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.561,13	17.600,00	19.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer ** 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	132.248,71 <i>100.986,71 1.885,50 7.986,02 21.390,48</i>	131.700,00 <i>101.100,00 6.800,00 20.500,00 3.300,00</i>	168.400,00 <i>128.200,00 9.800,00 27.100,00 3.300,00</i>	173.400,00 <i>132.000,00 10.100,00 28.000,00 3.300,00</i>	178.500,00 <i>136.000,00 10.400,00 28.800,00 3.300,00</i>	183.800,00 <i>140.100,00 10.700,00 29.700,00 3.300,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfall (ab 2015 auch für Teil Feuerwehrhaus) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung Bauhof 52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Kosten für Fahrzeuge (Reparaturen/TÜV + Kraftstoff) 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen an Werkzeug, Ausstattung, nicht fahrbaren Geräten + Sprit Kleingeräte</i>	31.453,40 <i>2.888,57 759,73 17.472,80 5.653,42</i>	17.500,00 <i>4.000,00 500,00 8.000,00 2.000,00</i>	19.000,00 <i>4.000,00 500,00 8.000,00 2.500,00</i>	19.000,00 <i>4.000,00 500,00 8.000,00 2.500,00</i>	19.000,00 <i>4.000,00 500,00 8.000,00 2.500,00</i>	19.000,00 <i>4.000,00 500,00 8.000,00 2.500,00</i>

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neubeschaffung von Kleingeräten bis 1.000 € + MwSt	2.118,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel Bauhof	2.560,37	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	6.300,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53810000 Fahrzeuge		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.800,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	400,00	400,00	300,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.133,33	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, usw.	1.108,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** u.a. Untersuchungen, Impfungen, usw.	536,63	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung, Kfz-Versicherung Bauhof	1.784,19	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56810000 Grundsteuer	7,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	697,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.835,44	162.400,00	202.100,00	207.100,00	212.100,00	215.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.274,31	- 144.800,00	- 182.500,00	- 191.800,00	- 196.800,00	- 199.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.274,31	- 144.800,00	- 182.500,00	- 191.800,00	- 196.800,00	- 199.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		144.800,00	182.500,00	191.800,00	196.800,00	199.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 148.274,31</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		24.900,00	13.800,00	13.200,00	12.600,00	11.900,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Betriebskosten Kita durch VG (Verminderung Eigenanteil bei 54143)		10.800,00				
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.100,00	13.800,00	13.200,00	12.600,00	11.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889,00					
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.889,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900,96	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
44120000 Mieten und Pachten ** neu bei 44120004: voraussichtl. Miete von VG f. Nutzung Gebäude Kita	86.144,96	62.500,00				
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** voraussichtl. Miete von VG f. Nutzung Gebäude Kita			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	27.756,00					
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		42.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.789,96	129.900,00	103.800,00	103.200,00	102.600,00	101.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132,57					
50221000 Vergütungen	96,32					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	- 21,24					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,49					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.959,49	40.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Kanal, Müll, Heizung, Strom (Erstattung durch VG)	15.060,11	24.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung jährl. 8.000 € (Erstattung durch VG)	14.193,60	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neu bei VG	4.725,67	4.000,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** neu bei VG		400,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** neu bei VG	3.513,88	3.000,00				
52420000 Essenskosten						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** neu bei VG	2.653,77	1.500,00				

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** neu bei VG	6.278,34	3.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	534,12					
E11 Abschreibungen		27.400,00	25.700,00	24.600,00	23.200,00	22.400,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		23.200,00	23.200,00	22.400,00	21.300,00	21.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.794,00	224.100,00	240.400,00	221.200,00	225.300,00	230.000,00
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) abzügl. Erstattung Betriebskosten durch VG	181.794,00	224.100,00	240.400,00	221.200,00	225.300,00	230.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.532,35	13.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.400,10					
56220000 Leasing ** neu bei VG	685,44	600,00				
56310000 Büromaterial ** neu bei VG	1.095,33	1.500,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** neu bei VG	1.037,92	800,00				
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (Erstattung durch VG)	10.313,56	10.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.418,41	304.800,00	296.300,00	276.000,00	278.700,00	282.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.628,45	- 174.900,00	- 192.500,00	- 172.800,00	- 176.100,00	- 180.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.628,45	- 174.900,00	- 192.500,00	- 172.800,00	- 176.100,00	- 180.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.800,00	- 53.900,00	- 56.600,00	- 58.100,00	- 59.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.628,45	- 202.700,00	- 246.400,00	- 229.400,00	- 234.200,00	- 239.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Spielplatzunterhaltung + Instandhaltung Spielgeräte: 1.000 €</i>	138,04 <i>138,04</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> <i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138,04	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138,04	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 138,04	- 3.900,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendraum	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		800,00 800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	211,48 102,00 109,48					
E11 Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.500,00 1.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	144,48 144,48					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355,96	1.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355,96	- 700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355,96	- 700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 355,96	- 700,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,05	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	246,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Strom Sportplatz						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,05	2.000,00	2.000,00	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	359,05	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359,05	- 3.200,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359,05	- 3.200,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700,00	- 200,00	- 200,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 359,05	- 4.900,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	<i>5.132,62</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.132,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.313,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung/Änderung B-Pläne, Erstattung durch Investoren o.ä.</i>	<i>13.313,87</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.313,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.181,25						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.181,25						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.181,25</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadtsanierung/Dorferneuerung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.200,00	40.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		34.000,00	34.000,00			
** mögliche Landeszuwendung bei Reaktivierung Dorferneuerung/Dorfmoderation (rd. 80 %)						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.200,00	40.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E11 Abschreibungen		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815,23	40.000,00	40.000,00			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	815,23	40.000,00	40.000,00			
** Reaktivierung Dorferneuerung (Moderation, Planung, Fortschreibung Sanierungskonzept)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815,23	49.100,00	49.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 815,23	- 8.900,00	- 8.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 815,23	- 8.900,00	- 8.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 815,23	- 8.900,00	- 8.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2024 / 2025

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		37.100,00	53.500,00	36.500,00	36.300,00	35.600,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** KIPKI-Mittel f. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			17.000,00			
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		37.100,00	36.500,00	36.500,00	36.300,00	35.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.800,00	110.800,00	110.500,00	108.900,00	104.300,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		110.800,00	110.800,00	110.500,00	108.900,00	104.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze -Zwei Standplätze-			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00				
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** neu bei 44120004: Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze -Zwei Standplätze-	1.000,00	1.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	46.542,78	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
46250000 Konzessionsabgaben ** neu bei 46250019	42.624,65	32.000,00				
46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.918,13					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.542,78	180.900,00	197.300,00	180.000,00	178.200,00	172.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060,36	98.700,00	110.200,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Straßenbeleuchtung	16.286,36	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reparaturen Buswarte Halle	269,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** jährliche Straßenreinigung (3.000 €), Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (39.700 €)	42.658,30	41.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allg. Unterhaltung (23.000 €), Umstellung auf LED-Beleuchtung (17.000 €, gefördert über KIPKI), Brückenprüfung (1.800 €), aus Vorjahr: Erneuerung Gehweg vor Grundschule (15.000 €)	13.715,84	23.000,00	41.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € + MwSt	429,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streumittel u. a.	700,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		191.600,00	182.100,00	181.800,00	179.700,00	173.300,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		191.500,00	182.000,00	181.700,00	179.600,00	173.200,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		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
56410000 Versicherungsbeiträge ** Schülerwartehalle	202,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.263,20	290.500,00	292.500,00	273.400,00	271.300,00	264.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.720,42	- 109.600,00	- 95.200,00	- 93.400,00	- 93.100,00	- 92.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.720,42	- 109.600,00	- 95.200,00	- 93.400,00	- 93.100,00	- 92.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.900,00	- 31.600,00	- 33.300,00	- 34.100,00	- 34.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.720,42	- 143.500,00	- 126.800,00	- 126.700,00	- 127.200,00	- 126.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,17	20.900,00	9.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Stromanschluss Entrains-Park						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.976,34	18.500,00	8.500,00	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: 15.000 €,						
Ermächtigung aus Vorjahr: 10.000 €						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	31,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Verbrauchsmaterial (Spritzmittel, Düngemittel)						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.728,48	1.600,00				
** neu bei 11420.5292: Schredderarbeiten/Grünschnitt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.033,17	20.900,00	9.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.033,17	- 20.900,00	- 9.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.033,17	- 20.900,00	- 9.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.500,00	- 47.900,00	- 50.400,00	- 51.600,00	- 52.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.033,17	- 58.400,00	- 57.200,00	- 69.700,00	- 70.900,00	- 71.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. ä.	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		- 5.800,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 6.000,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 2.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 ** Gewässerunterhaltung, soweit nicht die VG zuständig ist Staufstufen Gaulsbach, Rückhaltebecken (jährl. 3.000 €)</i>	934,15 <i>934,15</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</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	934,15	5.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 934,15	- 5.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 934,15	- 5.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.100,00	- 16.300,00	- 17.100,00	- 17.500,00	- 17.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 934,15	- 9.400,00	- 19.600,00	- 20.400,00	- 20.800,00	- 21.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	8.684,52	6.200,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00
43220000 Entgelte	6.920,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Erträge gem. Gebührensatzung						
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.764,52	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Pflege Wiesengrabfeld gem. Gebührensatzung						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	185,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Vom Land für Pflege der Kriegsgräber						
E7 Sonstige laufende Erträge	321,30					
46270000 Versicherungserstattungen	321,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.190,97	9.000,00	11.900,00	11.900,00	11.800,00	11.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562,78	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
50221000 Vergütungen	391,30	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
50222000 Leistungszulagen	17,73					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30,32					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	115,59	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
**						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,84					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,67	7.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.384,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Strom, Wasser, usw.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.299,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Friedhofsgrundstück mit Außenanlage und Leichenhalle, allg. Unterhaltung jährl. 1.000 €						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Instandhaltung Ausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,64	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.783,32	3.000,00	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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	852,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>852,72</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<i>** Unfallversicherung, Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung Leichenhalle</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.908,17	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 717,20	- 6.000,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 717,20	- 6.000,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.400,00	- 20.500,00	- 21.500,00	- 22.100,00	- 22.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 717,20</u>	<u>- 24.400,00</u>	<u>- 23.200,00</u>	<u>- 24.200,00</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 25.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.421,00	33.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Förderung klimaangepasstes Waldmanagement über 20 Jahre Zweckbindung Forstwirtschaft		33.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.421,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.567,12	37.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Holzverkauf neu bei 44110055	64.665,69	34.500,00				
44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5% ** Einnahmen Holzverkauf			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44120000 Mieten und Pachten ** Anteil Jagdpacht f. gemeindeeigene Grundstücke	901,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.629,17	60.500,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Erstattung Waldarbeiterlöhne i.R. wechselseitiger Beschäftigung von Landesforsten Rhld.-Pf.	58.423,47	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen der Ortsgemeinden	13.205,70	30.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.014,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** neu bei 46290019: Pauschalentschädigung vom Jagdpächter für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald	1.014,60	1.600,00				
46290019 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** Pauschalentschädigung vom Jagdpächter für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.631,89	132.500,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.669,05	64.900,00	78.000,00	80.300,00	82.600,00	82.600,00
50221000 Vergütungen ** Personalkosten Waldarbeiter (wird tlw. erstattet)	48.064,78	49.500,00	59.900,00	61.700,00	63.500,00	65.400,00
50222000 Leistungszulagen	788,85					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.386,71	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.348,91	9.500,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.052,13	35.900,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	901,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.380,43	1.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
** Saat- u. Pflanzgut Klimaangepasstes Waldmanagement						
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	14.216,49	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
** Betriebskostenbeitrag für Förster und Waldarbeiter (Klimaangepasstes Waldmanagement: 16.200 €)						
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
** Lohnkostenerstattungen (Klimaangepasstes Waldmanagement)						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242,71	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.311,07	14.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
** Unternehmereinsatz (Klimaangepasstes Waldmanagement: 5.700€)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.882,40	6.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	257,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Sicherheitstraining Waldarbeiter						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	248,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	5.024,74	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79,04	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Zertifizierung PEFC (Klimaangepasstes Waldmanagement)						
56570000 Zahlungsneutrale Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Überschuss Klimaangepasstes Waldmanagement, Bildung Rückstellung						
56810000 Grundsteuer	272,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.603,58	107.300,00	139.200,00	141.500,00	143.800,00	143.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.028,31	25.200,00	- 4.800,00	- 7.100,00	- 9.400,00	- 9.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.028,31	25.200,00	- 4.800,00	- 7.100,00	- 9.400,00	- 9.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.028,31	25.200,00	- 4.800,00	- 7.100,00	- 9.400,00	- 9.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		27.600,00 <i>27.600,00</i>	27.600,00 <i>27.600,00</i>			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** nächste Erhebung voraussichtl. 2024/2025 (ohne gemeindeeigene Grundstücke)</i>	- 5,74 <i>- 5,74</i>		35.000,00 <i>35.000,00</i>			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	- 901,43 <i>- 901,43</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	4.167,11 <i>4.167,11</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.259,94	27.600,00	62.600,00			
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>	13.995,85 <i>13.995,85</i>	12.500,00 <i>12.000,00</i>	12.500,00 <i>12.000,00</i>	12.500,00 <i>12.000,00</i>	12.500,00 <i>12.000,00</i>	12.500,00 <i>12.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		27.600,00 <i>27.600,00</i>	27.600,00 <i>27.600,00</i>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge ** keine Erhebung mehr f. gemeindeeigene Grundstücke 56570000 Zahlungsneutrale Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** keine Rückstellung mehr aufgrund Änderung Berechnungsschema</i>		7.300,00 <i>7.300,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.995,85	47.400,00	40.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.735,91	- 19.800,00	22.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.735,91	- 19.800,00	22.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.800,00	- 2.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.735,91</u>	<u>- 25.600,00</u>	<u>20.200,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Rathaus, Hauptstraße 66	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 66:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	1.127,37	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50221000 Vergütungen	783,73	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
50222000 Leistungszulagen	35,52					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	231,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,64					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,81	19.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.019,39	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Strom, Abfall, Heizung, Wasser						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,76	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allg. Unterhaltung jährl. 1.000 €						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Fremdreinigung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,66	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	828,61	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 Versicherungsbeiträge	828,61	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.181,79	24.800,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.181,79	- 23.500,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.300,00	- 9.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.181,79	- 23.500,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.300,00	- 9.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.600,00	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 66:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.181,79</u>	<u>- 29.100,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.200,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.400,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	117,50 117,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen Weihnachtsmarkt, Kirmes</i>	123,75 123,75	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6,25	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6,25	- 500,00	- 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>- 6,25</u>	<u>- 500,00</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	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57312 Festhalle, Rosengartenstraße 7:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.570,66	12.000,00				
44120000 Mieten und Pachten	9.000,00	9.000,00				
** neu bei 44120004: Pachteinnahme Festhalle (keine Verpachtung ab 2024)						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	1.570,66	3.000,00				
** neu bei 44180004: Nebenkosten Verpachtung Festhalle (keine Verpachtung ab 2024)						
E7 Sonstige laufende Erträge			40.000,00			
46270000 Versicherungserstattungen			40.000,00			
** Erstattung Wasserschaden durch Versicherung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.570,66	15.100,00	43.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,92	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.744,02	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allg. Unterhaltung jährl. 2.000 €						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		11.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.882,19	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
56410000 Versicherungsbeiträge	4.058,58	3.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
** Gebäudeversicherung						
56810000 Grundsteuer	823,61	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.097,11	20.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.473,55	- 5.700,00	21.600,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.473,55	- 5.700,00	21.600,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 57312 Festhalle, Rosengartenstraße 7:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.473,55</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>19.800,00</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 20.300,00</u>	<u>- 20.300,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Haus am Bibelgarten (ehem. Jugendraum), Kirchplatz 2	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57313 Haus am Bibelgarten (ehem. Jugendraum), Kirchplatz 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>			800,00 <i>800,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			800,00	700,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Strom, Wasser, Abfall, Heizung HaB (vorher bei 36614)</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Renovierung/Unterhaltung HaB (vorher bei 36614)</i>	2.133,11 <i>1.802,34</i>	2.500,00 <i>1.500,00</i>	4.000,00 <i>3.000,00</i>	4.000,00 <i>3.000,00</i>	4.000,00 <i>3.000,00</i>	4.000,00 <i>3.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungen HaB (vorher bei 36614)</i>		200,00 <i>200,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.133,11	2.700,00	5.600,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.133,11	- 2.700,00	- 4.800,00	- 4.700,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.133,11	- 2.700,00	- 4.800,00	- 4.700,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.133,11	- 3.300,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.600,00	- 6.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gemeindehaus (ehem. evang.), Kirchplatz	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57314 Gemeindehaus (ehem. evang.), Kirchplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Evtl. Förderung bei Sanierung</i>					50.000,00 <i>50.000,00</i>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühr Gemeindehaus</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	50.600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser, Abfall, Heizung Gemeindehaus 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** all. Instandsetzung Gemeindehaus, Sanierung in Folgejahren über I-Stock/Dorferneuerung</i>		6.000,00 <i>5.000,00</i>	14.500,00 <i>4.500,00</i>	5.500,00 <i>4.500,00</i>	104.500,00 <i>4.500,00</i>	5.500,00 <i>4.500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherungen Gemeindehaus</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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.500,00	15.000,00	6.000,00	105.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.500,00	- 14.400,00	- 5.400,00	- 54.400,00	- 5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.500,00	- 14.400,00	- 5.400,00	- 54.400,00	- 5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.500,00	- 14.400,00	- 5.400,00	- 54.400,00	- 5.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.944.939,04	1.640.400,00	1.687.300,00	1.751.900,00	1.806.100,00	1.865.200,00
40110000	Grundsteuer A ** Hebesatz 350 v.H.	15.627,02	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
40120000	Grundsteuer B ** Hebesatz ab 2023: 465 v. H.	181.393,46	203.300,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
40130000	Gewerbesteuer ** Hebesatz: 380 v.H.	828.601,48	468.500,00	480.000,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung vom Nov. Vorjahr	732.527,38	755.000,00	787.500,00	823.400,00	853.400,00	887.600,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerbekapitalsteuer	102.899,97	101.800,00	106.100,00	109.500,00	111.600,00	114.000,00
40330000	Hundesteuer ** Hundesteuer gem. Haushaltssatzung	9.067,91	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
40521000	Familienleistungsausgleich	74.821,82	87.800,00	84.300,00	89.600,00	91.700,00	94.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.499,00	16.000,00	95.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	26.492,00		72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
41112000	Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B (aufgrund Neuregelung KFA) - keine Umlagegrundlage			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Hochzeitsprämie Fusion bis einschließlich 2024	16.007,00	16.000,00	16.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorher bei Leistung 61201		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.987.438,04	1.656.500,00	1.782.900,00	1.831.500,00	1.885.700,00	1.944.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.272.991,03	1.548.700,00	1.372.500,00	1.374.400,00	1.376.200,00	1.378.000,00
54310000	Gewerbesteuerumlage ** bei 380 v.H = 9,21 % der Einnahmen	79.881,03	43.100,00	44.200,00	46.100,00	47.900,00	49.700,00
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** Kreisumlage 47,2 v.H.	702.179,00	886.100,00	822.800,00	822.800,00	822.800,00	822.800,00
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** VG-Umlage vorl. 29 v.H.	490.931,00	619.500,00	505.500,00	505.500,00	505.500,00	505.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272.991,03	1.548.700,00	1.372.500,00	1.374.400,00	1.376.200,00	1.378.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	714.447,01	107.800,00	410.400,00	457.100,00	509.500,00	566.800,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	714.447,01	107.800,00	410.400,00	457.100,00	509.500,00	566.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>714.447,01</u>	<u>107.800,00</u>	<u>410.400,00</u>	<u>457.100,00</u>	<u>509.500,00</u>	<u>566.800,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>** Stundungs- und Verzugszinsen</i>					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.173,17	5.700,00	5.300,00	5.200,00	4.800,00
	<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	4.061,17	4.500,00	4.300,00	4.200,00	3.800,00
	<i>** Zinsen für Darlehen bei Banken (voraussichtlich)</i>					
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	112,00	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>		200,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.143,17	- 4.700,00	- 4.300,00	- 4.200,00	- 3.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.143,17	- 4.700,00	- 4.300,00	- 4.200,00	- 3.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.143,17	- 4.700,00	- 4.300,00	- 4.200,00	- 3.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

25.01.2024
11:27:28

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78510000 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	02290000 Grünflächen / Sonstige		1.000,00	3.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> allg. Grundstücksangelegenheiten											
	Gesamtauszahlungen:			1.000,00	3.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000,00	3.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
11431	Bauhof										
37	Ankauf Kubota Fahrzeug										
78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge		30.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Der Rasentraktor hat einen Totalschaden, Reparatur ist unwirtschaftlich, Gerät bereits 23 Jahre alt und lange abgeschrieben. Geplantes Fahrzeug hat nun alle gewünschten Funktionen und kann auch zum Straße kehren und für den Winterdienst eingesetzt werden											
	Gesamtauszahlungen:			30.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

25.01.2024
11:27:28

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11431	Bauhof										
38	Ankauf Rasenmäher										
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			15.000,00						
		07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge									
<i>Bemerkung:</i> Ersatz f. Grillo-Rasenmäher											
		Gesamtauszahlungen:			15.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00						
<hr/>											
11431	Bauhof										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		3.000,00							
		07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge									
<i>Bemerkung:</i> Verkauf defekter Rasentraktor und Zubehör											
		Gesamteinzahlungen:		3.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

25.01.2024
11:27:28

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)											
32 Sanierung Römerbrücke											
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	5.717,42		100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2024: Mehrkosten gem. Kalkulation Ing.büro Nachtrag 2022: Erhöhung Baukosten gem. Ausschreibung, Anpassung Ansätze gem. aktueller Schätzung, Sanierung Brücke Römerstraße (gem. Brückenkataster sehr sanierungsbedürftig), 2020/2021: Planungskosten; 2022: Ausführung											
Gesamtauszahlungen:				5.717,42		100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.717,42		100.000,00					
55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen											
100 Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
68270000	Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentgelte	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	6.769,50	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Verkauf von Wahlgräbern / Nutzungsrechten gem. Gebührensatzung											
Gesamteinzahlungen:				6.769,50	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 6.769,50	- 500,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
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 Grundstückseinrid	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		7.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ankauf Gemeindehaus inkl. Notarkosten, Sanierung evtl. ab 2023 über I-Stock vorgesehen (Konkretisierung folgt in einem Hh-Nachtrag)											
Gesamtauszahlungen:					7.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

25.01.2024
11:27:28

22 Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				7.000,00							
Auszahlungen insgesamt:			5.717,42	38.000,00	118.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Einzahlungen insgesamt:			6.769,50	3.500,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>			- 1.052,08	34.500,00	117.000,00						

**Stellenplan der Ortsgemeinde Monzingen
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2025	2024	SOLL 2023	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben						
Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r	2	0,017	0,017	0,017	0,017	<i>abweichend besetzt mit E1</i>
Summe Leistung 11431		0,017	0,017	0,017	0,017	
Summe Teilhaushalt 1						
		0,017	0,017	0,017	0,017	

Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben

**Stellenplan der Ortsgemeinde Monzingen
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2025	2024	SOLL 2023	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof						
Beschäftigte/r	2	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	0,577	0,577	0,577	0,577	Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB 2
Beschäftigte/r	5	0,615	0,615	0,615	0,615	
Summe Leistung 11431		3,192	3,192	3,192	3,192	
Leistung 57310 Arbeitnehmer - Rathaus						
Beschäftigte/r	2	0,034	0,034	0,041	0,034	abweichend besetzt mit E1
Summe Leistung 57310		0,034	0,034	0,041	0,034	
Summe Teilhaushalt 2		4,227	4,227	4,234	4,227	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Monzingen
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2025	2024	SOLL 2023	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
Teilhaushalt 3 - Waldwirtschaft						
Leistung 55511 Arbeitnehmer - Waldwirtschaft						
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 55511		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Gemeindeverwaltung		5,244	5,244	5,251	5,244	