Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Erste Nachtragshaushaltssatzung

mit

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023

		Seite
1	**Nachtragshaushaltssatzung**	**3-5**
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6-12
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	13
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	14
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
7	**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme**	**15-16**
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	17
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	**Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten**	**18-22**
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	23-31
13	**Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen**	**32-39**
14	Stellenplan - Zusammenstellung	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen für das Jahr 2023 vom 06.09.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	632.000 €	0 €	632.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	677.200 €	0 €	677.200 €
der Jahresfehlbetrag auf	**-45.200 €**	**0 €**	**-45.200 €**
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-42.200 €**	**0 €**	**-42.200 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.100 €	+63.400 €	122.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.100 €	+120.600 €	192.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-13.000 €**	**-57.200 €**	**-70.200 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**55.200 €**	**+57.200 €**	**112.400 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Für das Haushaltsjahr 2023 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer bleibt unverändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Festsetzungen bleiben unverändert.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	1.452.457 €
Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	1.466.013 €
Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	1.420.814 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen, den 06.09.2023

Daniela Bohl-Veldenzer
(Ortsbürgermeisterin)

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis **Seite**

2.1.	Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
2.2.	Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	x
2.3.	Rückblick Haushaltsvorjahr	x
2.4.	Veränderungen im Nachtragshaushalt (Ausblick)	7-8
2.5.	Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	9
2.6.	Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	10
2.7.	Stand der Finanzmittel	11
2.8.	Kreditaufnahmen der Ortsgemeinde Weiler	12

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023 der Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen

1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Entwicklung der Aufwendungen

Durch die vorgenommenen Anpassungen blieb der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts unverändert.

Folgende Änderungen wurden bei den Aufwendungen vorgenommen:

- Höhere Unterhaltung für Spielplatz (+5.000 €, Fallschutz)
- Minderung der Straßenunterhaltung für Kabelverlegung (-5.000 €)

Die Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen muss im Ergebnishaushalt weiterhin mit einem **Jahresfehlbetrag** von rd. 45.200 € rechnen.

2. Veränderungen im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist nach der Erstellung des Nachtrags weiterhin einen **Fehlbetrag** aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -42.200 € und erhöht entsprechend die Abnahme des Finanzmittelbestandes der Ortsgemeinde.

3. Veränderungen Investitionsplan 2023

Die Finanzierung erfolgt über Grabnutzungsentgelte (1.000 €) sowie die Abnahme des Finanzmittelbestandes der Ortsgemeinde in Höhe von 70.200 €.

Leistung	Maßnahme	Ansatz Euro	Veränderung Nachtrag Euro	Ansatz neu Euro	Finanzierung Zuweisung / sonst. Einzahlungen Euro	Veränderung Finanzierung Nachtrag Zuweisung / sonst. Einzahlungen Euro	Finanzierung Finanzmittel der OG Euro
Liegenschaften 11420.02990000/100	Grunderwerb allg.	1.000		1.000	1.000	0	0
Bauhof 11431.0719000/100	Anschaffung Anhänger, Finanzierung SR NBG	4.500		4.500	4.500	0	0
Spielplätze u.ä. 36613.08226/100	Anschaffung Spielturm, Finanzierung Spende	4.600		4.600	4.600	0	0
Dorferneuerung 51134.09600000/2	Planungskosten Marktplatz (Anpassung wegen Grundstückskauf)	13.000	15.600	28.600	18.600	4.600	5.400
Dorferneuerung 51134.09600000/2	Architekten – Leistung Abriss Marktplatz	5.000		5.000	3.000	0	2.000
Dorferneuerung 51134.09600000/2	Grunderwerb Grundstück Marktplatz	32.500		32.500	7.000	0	25.500
Dorferneuerung 51134.09600000/9	Sanierung Rathaus (Kostenerhöhung Geländer Rathaustreppe)	6.500	5.000	11.500	20.400 0	0	-8.900
Gemeindestraßen 54101.0241/3	Ausgleichsfläche NBG Talflur-Bungert	5.000		5.000	0	0	5.000
Gemeindestraßen 54101.096/11	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Erdverkabelung	0	98.000	98.000	0	58.800	39.200
Gemeindestraßen 57501.096/100	Beschilderung "Weilerer KulTOUR"	0	2.000	2.000	0	0	2.000
	Summe	**72.100**	**120.600**	**192.700**	**59.100**	63.400	70.200

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)	2018	18.242,19	1.402.591,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	34.003,95	1.436.595,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-18.655,60	1.417.940,18
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	34.517,12	1.452.457,30
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	13.556,43	1.466.013,73
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-45.200,00	1.420.813,73
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		**36.464,09**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.700,00	1.436.513,73
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.400,00	1.446.913,73
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.300,00	1.453.213,73
11	**Summe**		**68.864,09**	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	25.013,20 €	333,70 €	24.679,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-26.774,47 €	0,00 €	-26.774,47 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2020	-30.101,43 €	0,00 €	-30.101,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	43.464,61 €	0,00 €	43.464,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.321,21 €	0,00 €	1.321,21 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-42.200,00 €	0,00 €	-42.200,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				**-29.610,58 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.400,00 €	0,00 €	22.400,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.800,00 €	0,00 €	13.800,00 €
11	**Summe**				**24.589,42 €**

Gesamtfinanzmittel Weiler bei Monzingen

lfd. Nr.		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Finanzmittelbestand	*195.130*	*82.730*	*106.130*
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	167.490	80.890	103.290
1.1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde (SR NBG Talflur-Bungert)	23.500	0	0
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Sonderrücklage "Jugendclub"	4.140	1.840	2.840
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		*-112.400*	*23.400*
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-86.600	22.400
2.1.1	davon: Veränderung der Sonderrücklage Neubaugebiet		-23.500	0
2.2	davon: Veränderung der Sonderrücklage Jugendclub		-2.300	1.000

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1])

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung [1])[2])				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [3])	0	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

	Lfd. Nr.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnisse** des Haushalts-vorvorjahres	**Vorl. Ergebnisse** des Haushaltsvor-jahres einschl. Nachträge [1])	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	**Weiler b. Monzingen** Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	43.464,61	1.321	-45.200	15.700	10.400	6.300
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
Entstehungsrechnung	3	**Zwischensumme**	43.464,61	1.321	-45.200	15.700	10.400	6.300
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
Verwendungsrechnung	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: [2] 0)**	43.464,61	1.321	-45.200	15.700	10.400	6.300
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [2]) **keine**						
	7	Endfällige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1]) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Weiler bei Monzingen nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes, Maifest)	36613	Spielplätze u. ä.					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36614	Jugendräume						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
57501	Tourismusförderung	51134	Stadt- und Dorferneuerung						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		57310	Altes Rathaus						
		57312	Dorfgemeinschaftshaus						
		57319	Freizeitanlagen (Grillhütte)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Monzingen

1. Nachtragsplan 2023

34 Weiler bei Monzingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	318.566,90	289.700,00	332.700,00		332.700,00	341.200,00		341.200,00	353.200,00	362.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163.982,84	167.100,00	222.500,00		222.500,00	184.600,00		184.600,00	159.500,00	148.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.303,75	87.200,00	32.200,00		32.200,00	71.400,00		71.400,00	31.500,00	31.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.979,80	10.100,00	23.600,00		23.600,00	26.900,00		26.900,00	10.300,00	10.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.227,09	16.800,00	19.100,00		19.100,00	12.100,00		12.100,00	11.100,00	11.100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**532.060,38**	**571.400,00**	**630.600,00**		**630.600,00**	**636.700,00**		**636.700,00**	**566.100,00**	**564.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.357,71	34.400,00	39.000,00		39.000,00	40.000,00		40.000,00	41.300,00	42.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.231,22	73.000,00	97.700,00		97.700,00	96.500,00		96.500,00	59.700,00	60.200,00
E11	Abschreibungen	59.498,43	58.700,00	61.100,00		61.100,00	56.900,00		56.900,00	43.500,00	43.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.130,35	364.200,00	401.800,00		401.800,00	403.100,00		403.100,00	403.700,00	404.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.488,55	8.300,00	77.500,00		77.500,00	25.800,00		25.800,00	8.800,00	8.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**496.706,26**	**538.600,00**	**677.100,00**		**677.100,00**	**622.300,00**		**622.300,00**	**557.000,00**	**559.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**35.354,12**	**32.800,00**	**- 46.500,00**		**- 46.500,00**	**14.400,00**		**14.400,00**	**9.100,00**	**5.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 448,00	300,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	389,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 837,00**	**200,00**	**1.300,00**		**1.300,00**	**1.300,00**		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**34.517,12**	**33.000,00**	**- 45.200,00**		**- 45.200,00**	**15.700,00**		**15.700,00**	**10.400,00**	**6.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**										
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**										
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**34.517,12**	**33.000,00**	**- 45.200,00**		**- 45.200,00**	**15.700,00**		**15.700,00**	**10.400,00**	**6.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**43.464,61**	**40.900,00**	**- 42.200,00**		**- 42.200,00**	**22.400,00**		**22.400,00**	**18.000,00**	**13.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.405,62		58.100,00	+ 4.600,00	62.700,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Monzingen

1. Nachtragsplan 2023

34 Weiler bei Monzingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2021	2022	2023			2024			2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.662,85	700,00	1.000,00	+ 58.800,00	59.800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.068,47**	**700,00**	**59.100,00**	**+ 63.400,00**	**122.500,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.249,59	1.000,00	72.100,00	+ 120.600,00	192.700,00	1.000,00		1.000,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.249,59**	**1.000,00**	**72.100,00**	**+ 120.600,00**	**192.700,00**	**1.000,00**		**1.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.818,88**	**- 300,00**	**- 13.000,00**	**- 57.200,00**	**- 70.200,00**				**1.000,00**	**1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**57.283,49**	**40.600,00**	**- 55.200,00**	**- 57.200,00**	**- 112.400,00**	**22.400,00**		**22.400,00**	**19.000,00**	**14.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**										
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 57.283,49	- 40.600,00	55.200,00	+ 57.200,00	112.400,00	- 22.400,00		- 22.400,00	- 19.000,00	- 14.800,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse										
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 57.283,49**	**- 40.600,00**	**55.200,00**	**+ 57.200,00**	**112.400,00**	**- 22.400,00**		**- 22.400,00**	**- 19.000,00**	**- 14.800,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**3.038,79**									
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 54.244,70**	**- 40.600,00**	**55.200,00**	**+ 57.200,00**	**112.400,00**	**- 22.400,00**		**- 22.400,00**	**- 19.000,00**	**- 14.800,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**60.322,28**	**40.600,00**	**- 55.200,00**	**- 57.200,00**	**- 112.400,00**	**22.400,00**		**22.400,00**	**19.000,00**	**14.800,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.464,61	40.900,00	- 42.200,00		- 42.200,00	22.400,00		22.400,00	18.000,00	13.800,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2023

09.08.2023
15:23:36

34 Weiler bei Monzingen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 26.611,04	- 33.000,00	- 45.200,00	- 40.800,00	- 41.400,00	- 41.900,00
2 Technische Aufgaben	- 42.800,67	- 60.900,00	- 121.200,00	- 107.100,00	- 57.200,00	- 57.600,00
3 Waldwirtschaft	- 8.390,57	- 3.600,00	1.600,00	15.000,00	900,00	400,00
4 Wirtschaftswege	- 3.775,91	39.900,00	- 4.100,00	32.100,00	- 8.000,00	- 8.100,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	116.095,31	90.600,00	123.700,00	116.500,00	116.100,00	113.500,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**34.517,12**	**33.000,00**	**- 45.200,00**	**15.700,00**	**10.400,00**	**6.300,00**

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 27.083,53	- 32.100,00	- 47.100,00	- 39.800,00	- 40.400,00	- 40.900,00
2 Technische Aufgaben	- 19.469,27	- 54.100,00	- 186.400,00	- 101.300,00	- 49.600,00	- 50.100,00
3 Waldwirtschaft	6.194,30	- 3.600,00	1.600,00	15.000,00	900,00	400,00
4 Wirtschaftswege	- 2.463,49	39.800,00	- 4.200,00	32.000,00	- 8.000,00	- 8.100,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	42.821,99	50.000,00	236.100,00	94.100,00	97.100,00	98.700,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	**0,00**					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	**Spielplätze u. ä.**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2023				
		2024				
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	*2023*				
		2024				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2023				
		2024				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	1.700,00	5.000,00		6.700,00
		2024	1.000,00			1.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2023*	*1.200,00*	*5.000,00*		*6.200,00*
		2024	*500,00*			*500,00*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2023*	*500,00*			*500,00*
		2024	*500,00*			*500,00*
E11	Abschreibungen	2023				
		2024				
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2023*				
		2024				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2023	1.700,00	5.000,00		6.700,00
		2024	1.000,00			1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2023	- 1.700,00	- 5.000,00		- 6.700,00
		2024	- 1.000,00			- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2023				
		2024				
E20	Ordentliches Ergebnis	2023	- 1.700,00	- 5.000,00		- 6.700,00
		2024	- 1.000,00			- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2023				
		2024				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2023	- 1.400,00			- 1.400,00
		2024	- 1.300,00			- 1.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2023	- 3.100,00	- 5.000,00		- 8.100,00
		2024	- 2.300,00			- 2.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:		
36613 . 52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u. a. Material f. Einzäunung; Im 1. Nachtrag den Ansatz um 5.000 € erhöht für den Fallschutz an versch. Spielgeräten*
36613 . 52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Reparatur Spielgeräte*
36613 . 58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5 % Anteil an den ungedeckten Personal-u. Sachkosten Leistung Bauhof*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	**Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben).**	**2023 / 2024**

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2023	6.000,00			6.000,00
		2024	5.800,00			5.800,00
41510000	*Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen*	*2023*	*5.900,00*			*5.900,00*
		2024	*5.700,00*			*5.700,00*
41590000	*Sonstige Sonderposten*	*2023*	*100,00*			*100,00*
		2024	*100,00*			*100,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023	28.600,00			28.600,00
		2024	27.900,00			27.900,00
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*2023*	*28.600,00*			*28.600,00*
		2024	*27.900,00*			*27.900,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2023	500,00			500,00
		2024	500,00			500,00
44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*2023*	*500,00*			*500,00*
		2024	*500,00*			*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2023	7.000,00			7.000,00
		2024	7.000,00			7.000,00
46250000	*Konzessionsabgaben*	*2023*	*7.000,00*			*7.000,00*
		2024	*7.000,00*			*7.000,00*
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*	*2023*				
		2024				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2023	42.100,00			42.100,00
		2024	41.200,00			41.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	30.900,00		5.000,00	25.900,00
		2024	35.900,00			35.900,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2023*	*7.000,00*			*7.000,00*
		2024	*7.000,00*			*7.000,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2023*	*8.700,00*			*8.700,00*
		2024	*8.700,00*			*8.700,00*
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*2023*	*15.000,00*		*5.000,00*	*10.000,00*
		2024	*20.000,00*			*20.000,00*

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

	Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2023*	*200,00*			*200,00*
		2024	*200,00*			*200,00*
E11	Abschreibungen	2023	43.200,00			43.200,00
		2024	39.200,00			39.200,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*2023*	*600,00*			*600,00*
		2024	*600,00*			*600,00*
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2023*	*100,00*			*100,00*
		2024	*100,00*			*100,00*
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*2023*	*600,00*			*600,00*
		2024	*600,00*			*600,00*
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2023*	*41.700,00*			*41.700,00*
		2024	*37.700,00*			*37.700,00*
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2023*	*200,00*			*200,00*
		2024	*200,00*			*200,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2023	74.100,00		5.000,00	69.100,00
		2024	75.100,00			75.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2023	- 32.000,00		- 5.000,00	- 27.000,00
		2024	- 33.900,00			- 33.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2023				
		2024				
E20	Ordentliches Ergebnis	2023	- 32.000,00		- 5.000,00	- 27.000,00
		2024	- 33.900,00			- 33.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2023				
		2024				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2023	- 7.100,00			- 7.100,00
		2024	- 6.400,00			- 6.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2023	- 39.100,00		- 5.000,00	- 34.100,00
		2024	- 40.300,00			- 40.300,00

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

54101 . 44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*vom Kreis für die Bereitstellung und Reinigung des Containerstandplatzes*
54101 . 46250000	*Konzessionsabgaben*	*vom Kreis aus Konzessionsabgabe RWE*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben).:		
54101 . 52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*Strom Straßenbeleuchtung*
54101 . 52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Reinigung der Straßenbeleuchtung, Leuchtmittel und Sinkkastenreinigung = 400 €; Straßenoberflächenentwässerung = 8.332 €*
54101 . 52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung inkl. mehr Kosten durch Westnetzausbau (Im Nachtrag 5.000 € abgesetzt, es erfolgte investive Planung für die Erdverkabelung s. 54101.096-11); Straßenunterhaltung (Mittelübertrag aus 2022 f. Reparatur Randsteine 5.000 €) Sanierung Risse Straßendecke 1.000 €*
54101 . 52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Beschaffung Straßenschilder*
54101 . 58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*27 % Anteil an den ungedeckten Personal-u. Sachkosten Leistung Bauhof*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	**Spielplätze u. ä.**	**2023 / 2024**

Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023	- 3.100,00	- 5.000,00		- 8.100,00
		2024	- 2.300,00			- 2.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023	4.600,00			4.600,00
		2024				
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	*2023*	*4.600,00*			*4.600,00*
		2024				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	4.600,00			4.600,00
		2024				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2023	4.600,00			4.600,00
		2024				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*2023*	*4.600,00*			*4.600,00*
		2024				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	4.600,00			4.600,00
		2024				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023				
		2024				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2023	- 3.100,00	- 5.000,00		- 8.100,00
		2024	- 2.300,00			- 2.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023				
		2024				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
		2024				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
		2024				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023				
		2024				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2023				
		2024				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2023				
		2024				

Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung		**Jahr**	**Gegenüber bisher**	**Erhöht um**	**Vermindert um**	**Auf nunmehr festgesetzt**
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2023 2024				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023 2024	- 3.100,00 - 2.300,00	- 5.000,00		- 8.100,00 - 2.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	**Dorferneuerung/Stadtsanierung**	**2023 / 2024**

Finanzhaushalt 51134 Dorferneuerung/Stadtsanierung:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023 2024	- 1.900,00			- 1.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023 2024	49.000,00	4.600,00		53.600,00
	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	*2023* *2024*	*49.000,00*	*4.600,00*		*53.600,00*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 2024	49.000,00	4.600,00		53.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2023 2024	57.000,00	20.600,00		77.600,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2023* *2024*	*57.000,00*	*20.600,00*		*77.600,00*
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 2024	57.000,00	20.600,00		77.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 2024	- 8.000,00	- 16.000,00		- 24.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2023 2024	- 9.900,00	- 16.000,00		- 25.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023 2024				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023 2024				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023 2024				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023 2024				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2023 2024				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2023 2024				

Finanzhaushalt 51134 Dorferneuerung/Stadtsanierung:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2023 2024				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023 2024	- 1.900,00			- 1.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	**Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben).**	**2023 / 2024**

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023	- 30.500,00		- 5.000,00	- 25.500,00
		2024	- 34.800,00			- 34.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023				
		2024				
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*2023*				
		2024				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2023		58.800,00		58.800,00
		2024				
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	*2023*				
		2024				
	68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige	*2023*		*58.800,00*		*58.800,00*
		2024				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023		58.800,00		58.800,00
		2024				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2023	5.000,00	98.000,00		103.000,00
		2024				
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2023*	*5.000,00*			*5.000,00*
		2024				
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2023*				
		2024				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2023*		*98.000,00*		*98.000,00*
		2024				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	5.000,00	98.000,00		103.000,00
		2024				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	- 5.000,00	- 39.200,00		- 44.200,00
		2024				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2023	- 35.500,00	- 39.200,00	- 5.000,00	- 69.700,00
		2024	- 34.800,00			- 34.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023				
		2024				

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben).:						
Bezeichnung		**Jahr**	**Gegenüber bisher**	**Erhöht um**	**Vermindert um**	**Auf nunmehr festgesetzt**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023 2024				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023 2024				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023 2024				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2023 2024				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2023 2024				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2023 2024				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023 2024	- 30.500,00 - 34.800,00		- 5.000,00	- 25.500,00 - 34.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	**Tourismusförderung (allgemein)**	**2023 / 2024**

Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung (allgemein):

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023	- 4.400,00			- 4.400,00
		2024	- 3.200,00			- 3.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023				
		2024				
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*2023*				
		2024				
	68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*2023*				
		2024				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023				
		2024				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2023		2.000,00		2.000,00
		2024				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2023*		*2.000,00*		*2.000,00*
		2024				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023		2.000,00		2.000,00
		2024				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023		- 2.000,00		- 2.000,00
		2024				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2023	- 4.400,00	- 2.000,00		- 6.400,00
		2024	- 3.200,00			- 3.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023				
		2024				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
		2024				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
		2024				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023				
		2024				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2023				
		2024				

Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung (allgemein):						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2023 2024				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2023 2024				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023 2024	- 4.400,00 - 3.200,00			- 4.400,00 - 3.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2023 / 2024**

Finanzhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023	1.200,00			1.200,00
		2024	1.200,00			1.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023				
		2024				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023				
		2024				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023				
		2024				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2023	1.200,00			1.200,00
		2024	1.200,00			1.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023				
		2024				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023	55.200,00	57.200,00		112.400,00
		2024	- 22.400,00			- 22.400,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
		2024				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023	55.200,00	57.200,00		112.400,00
		2024	- 22.400,00			- 22.400,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2023				
		2024				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2023	55.200,00	57.200,00		112.400,00
		2024	- 22.400,00			- 22.400,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2023	- 55.200,00	- 57.200,00		- 112.400,00
		2024	22.400,00			22.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023	1.200,00			1.200,00
		2024	1.200,00			1.200,00

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420 Liegenschaften											
100 Investitionen unter 5.000 €											
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke		1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *1.000,00*		1.000,00 *1.000,00*				
Bemerkung: Grunderwerb allgemein											
Gesamtauszahlungen:				**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**				
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***				
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:											
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***				
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***				
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:											
11431 Bauhof, Falltorstraße 9											
100 Investitionen unter 5.000 €											
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge			4.500,00 *4.500,00*						
Bemerkung: Anschaffung Anhänger Kipper											
Gesamtauszahlungen:					**4.500,00**						
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					***4.500,00***						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:											

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen			4.500,00 *4.500,00*						
	Bemerkung: Entnahme aus der Sonderrrücklage Neubaugebiet zur Finanzierung Anhänger											
			Gesamteinzahlungen:			**4.500,00**						
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			***4.500,00***						
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
36613	**Spielplätze u. ä.**											
100	**Investitionen unter 5.000 €**											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08226000 Spielplatzgeräte und -austattung			4.600,00 *4.600,00*						
	Bemerkung: Anschaffung Rutschturm (Finanzierung aus Spenden)											
			Gesamtauszahlungen:			**4.600,00**						
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***4.600,00***						
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen			4.600,00 *4.600,00*						
Bemerkung:	*Spende Landfrauenverein f. Rutschturm*											
			Gesamteinzahlungen:			**4.600,00**						
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			***4.600,00***						
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
51134	**Dorferneuerung/Stadtsanierung**											
2	**Ausbau Marktplatz**											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			66.100,00 *50.500,00*						
Bemerkung:	*Planung Marktplatz im Zuge der Dorferneuerung (In 2023 Ansatz um 13.000 € erhöht; Im Nachtrag 2023 Planungskosten nochmal um 15.600 € erhöht (Landeszuschuss bei 51134.233142-2)); 2023 neu f. Grunderwerb Grundstück Marktplatz = 32.500 € (Finanzierung zum Teil aus DE Förderung, Berechnung auf Basis der Höhe des Bodenrichtwertes); Architektenleistung für Abriss Anwesen Marktplatz = 5.000 € (Zuschuss Dorferneuerung 3.000 €)*											
			Gesamtauszahlungen:			**66.100,00**						
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***50.500,00***						
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***15.600,00***						

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			33.200,00 *28.600,00*						

Bemerkung: Landeszuweisung Dorferneuerung (60%) f. Planung Marktplatz (Aus 2022 10.800 €, in 2023 Ansatz um 7.800 € erhöht; Im 1. Nachtrag 2023 die Zuwendung um 4.800 € gemindert, aufgrund der Aufteilung auf Freianlagen (mit 60 % von 23.045 € gerechnet) und Verkehrsanlagen);
Im 1. Nachtrag 2023 den Ansatz für die Zuweisung aus dem I-Stock für die Verkehrsanlagen um 9.400 € erhöht (mit 40 % von 23.545 € gerechnet),;
2023 neu 7.000 € Landeszuweisung zu dem Grundstückskauf (Berechnung auf Basis der Höhe des Bodenrichtwertes) ; 3.000 € Landeszuweisung zu den Architekten-Leistung Abris Anwesen Marktplatz

Gesamteinzahlungen:	**33.200,00**
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	***28.600,00***
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	***4.600,00***
Saldo Aus- und Einzahlungen:	***32.900,00***
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	***21.900,00***
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	***11.000,00***

51134 Dorferneuerung/Stadtsanierung

9 Sanierung Rathaus

	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			11.500,00 *6.500,00*					

Bemerkung: Sanierung Eingangstür, Treppe und der umliegender Fassade (Mitterübertrag aus 2022 = 19.684 €); Im 1. Nachtrag 2023 den Ansatz für Handläufe an der Treppe um 5.000 € erhöht

Gesamtauszahlungen:	**11.500,00**
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	***6.500,00***
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	***5.000,00***

	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			20.400,00 *20.400,00*					

Bemerkung: Landeszuweisung f. Sanierung Eingangstür, Treppe und der umliegender Fassade (19.400 € aus 2022 in 2023 neu veranschlagt); In 2023 den Ansatz um 1.000 € erhöht

Gesamteinzahlungen:	**20.400,00**

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			***20.400,00***						
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 8.900,00***						
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			***- 13.900,00***						
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***5.000,00***						
54101	**Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben).**										
3	**17/0003 | Fertigstellung Erschließung Neubaugebiet "Talflur / Bungert"**										
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen			5.000,00						
					5.000,00						
Bemerkung: Ausgleichsfläche einschließlich Bepflanzung NBG Talflur-Bungert											
		Gesamtauszahlungen:			**5.000,00**						
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			***5.000,00***						
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000,00***						
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			***5.000,00***						
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54101	**Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben).**											
11	**Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Erdverkabelung**											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			98.000,00						
	Bemerkung: *Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Erdverkabelung Die Firma Westnetz hatte den FB3 erst im Frühjahr angesprochen bezüglich der Ausbaumaßnahme und der damit verbundenen Mitbenutzung bei den Ausführungsarbeiten. Deswegen war eine frühere Planung nicht möglich. Durch die Verlegung der Dachständer (Strom) durch die Westnetz in den Boden können die bestehenden Straßenleuchten größtenteils zukünftig nicht mehr mit Strom versorgt werden. Deswegen müssen wir ebenfalls die Leitungen zur Versorgung der Leuchten unbedingt mitverlegen. Zum jetzigen Stand müsste kein Ingenieurbüro mit eingebunden werden und würde die OG etwa 35.000 € sparen. Eine Ausführung ohne die Maßnahme der Westnetz würde das dreifache kosten. Aber durch die Stromverlegung Der Westnetz muss die Gemeinde mitziehen.*											
			Gesamtauszahlungen:			**98.000,00**						
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***98.000,00***						
	68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige	68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige	23290000 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen			58.800,00						
	Bemerkung: *Beiträge Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Erdverkabelung (60% Anliegeranteil)*											
			Gesamteinzahlungen:			**58.800,00**						
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:									
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***58.800,00***						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***39.200,00***						
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***39.200,00***						

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55301	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
100	**Investitionen unter 5.000 €**											
68270000	Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge	1.202,00	700,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
				1.202,00	*700,00*	*1.000,00*		*1.000,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
Bemerkung:	*Grabnutzungsentgelte*											
			Gesamteinzahlungen:	**1.202,00**	**700,00**	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	***1.202,00***	***700,00***	***1.000,00***		***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.202,00***	***- 700,00***	***- 1.000,00***		***- 1.000,00***		***- 1.000,00***	***- 1.000,00***	***- 1.000,00***
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	***- 1.202,00***	***- 700,00***	***- 1.000,00***		***- 1.000,00***		***- 1.000,00***	***- 1.000,00***	***- 1.000,00***
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
57501	**Tourismusförderung (allgemein)**											
100	**Investitionen unter 5.000 €**											
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	5.825,15		2.000,00						
				5.825,15								
Bemerkung:	*2.000 € für Aufstellung zwei Bänke "Weilerer KulTOUR" (1.Nachtrag 2023)*											
			Gesamtauszahlungen:	**5.825,15**		**2.000,00**						
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	***5.825,15***								
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***2.000,00***						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.825,15***		***2.000,00***						
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	***5.825,15***								
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			***2.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2023

34 Weiler bei Monzingen

Betragsangaben in EUR

Leistung

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Auszahlungen insgesamt:			**5.825,15**	**1.000,00**	**192.700,00**		**1.000,00**				
Auszahlungen insgesamt im Hautplan:			***5.825,15***	***1.000,00***	***72.100,00***		***1.000,00***				
Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:					***120.600,00***						
Einzahlungen insgesamt:			**1.202,00**	**700,00**	**122.500,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:			***1.202,00***	***700,00***	***59.100,00***		***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:					***63.400,00***						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***4.623,15***	***300,00***	***70.200,00***				***- 1.000,00***	***- 1.000,00***	***- 1.000,00***
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:			***4.623,15***	***300,00***	***13.000,00***				***- 1.000,00***	***- 1.000,00***	***- 1.000,00***
Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:					***57.200,00***						