



Ortsgemeinde Winterburg

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2023-2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Winterburg für die Haushaltsjahre 2021-2022

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-16
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	17
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	18
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	19
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	20-21
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	22
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	23-32
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	33-55
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	55
14	Stellenplan - Zusammenstellung	56
15	Bilanzen 2018 und 2019	x

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winterburg
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 15.03.2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	318.400 €	269.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	335.800 €	263.700 €
der Jahresfehlbetrag/-überschuss auf	-17.400 €	5.800 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-54.800 €	11.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.500 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.500 €	500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.300 €	-12.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2023	112.000 Euro
für das Haushaltsjahr 2024	100.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	35 €	35 €
- für den zweiten Hund	50 €	50 €
- für jeden weiteren Hund	60 €	60 €
- für den ersten gefährlichen Hund	350 €	350 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	500 €	500 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gemeindehaus - Gebühren pro Veranstaltung

Großer Saal im Erdgeschoss einschließlich Küche und Toilette

Familienfeiern

- Trauerfeier 50,00 €
- Polterabend, Hochzeit, Konfirmation, Jubiläen u.a. 90,00 €

Vereine, Verbände, Kirchengemeinde u.a.

- Kaffeenachmittag 50,00 €
- Ganztägige Veranstaltung, Abendveranstaltung 90,00 €
- Für den zweiten und weitere Tage (pro Tag) 40,00 €

Kleiner Saal im 1. Stock einschließlich Küche und Toiletten

- Familienfeiern 40,00 €
- Für den zweiten und weitere Tage (pro Tag) 20,00 €

Rasen- bzw. Grillfläche einschließlich Küche und Toilette

40,00 €

Zuschlag auf alle Veranstaltungen für auswärtige Personen und Gastwirte

50 %

Gesonderte Regelungen entscheidet der Ortsbürgermeister

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2021:	165.760,68 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	148.060,68 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	130.660,68 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	136.460,68 €

§ 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 und Übertragbarkeit

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 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Winterburg, den 15.03.2023 (Beschlussfassung)

gez. Petra Woll

-Ortsbürgermeisterin-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Winterburg für die Haushaltsjahre 2021-2022

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 2019 + 2020	10-11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	12-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	16

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der Ortsgemeinde Winterburg	195	195	183	199	206
Veränderung		0	-12	16	7

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	6	2,913	10	4,854	16	7,767
10-19 Jahre	10	4,854	10	4,854	20	9,709
20-29 Jahre	9	4,369	7	3,398	16	7,767
30-39 Jahre	12	5,825	11	5,34	23	11,165
40-49 Jahre	11	5,34	6	2,913	17	8,252
50-59 Jahre	23	11,165	21	10,194	44	21,359
60-69 Jahre	14	6,796	14	6,796	28	13,592
70-79 Jahre	7	3,398	11	5,34	18	8,738
80-89 Jahre	8	3,883	10	4,854	18	8,738
90-99 Jahre	3	1,456	3	1,456	6	2,913
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	103	50	103	50	206	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 =

2

133 10 116 Winterburg		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem. Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	29,63	4.440,96	2.244,00		19.891,41	1.968,16	2.334,57	
	I / 2022	71,00	5.173,25		2.633,13	20.234,52	1.987,72	1.965,68	
	II / 2022	5,24	5.029,25		5.563,75	19.704,45	1.865,48	1.867,49	
	III / 2022	174,77	5.216,00		3.018,00	15.504,61	1.850,86	2.015,82	
Zwischensumme I-III / 2022	0	251,01	15.418,50		11.214,88	55.443,58	5.704,06	5.848,99	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	310	391	375					
Hebesätze %	2022	310	391		375				
Grundzahl	IV / 2021	10	1.136	598		19.891,41	1.968,16	2.334,57	
	I-III / 2022	81	3.943		2.991	55.443,58	5.704,06	5.848,99	
	zusammen	91	5.079	598	2.991	75.334,99	7.672,22	8.183,56	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	91	5.079	598	2.991	75.335	7.672	8.184	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		314	23.617	2.063	10.319	75.335	7.672	8.184	
Steuerkraftmesszahl								127.504	
Einwohner am 30.06.2022								206	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								618,95	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								478,48	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								98.566	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								88.709	
Umlagegrundlage								216.213	
Kreisumlage	47,20%							102.053	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							71.350	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 15.03.2021 beschlossen.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.09.2022 den Jahresabschluss geprüft.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 60 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan, der ein Jahresfehlbetrag von 86 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 26 T€.

Die wirtschaftlichen Folgewirkungen durch das Corona-Virus betreffen kurzfristig und unmittelbar den Haushalt der Gemeinde. Bei der Gewerbesteuer waren daher deutliche Mindererträge festzustellen. Dagegen fiel der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer höher aus als erwartet. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wurden durch das Land letztmalig Corona-bedingte Kompensationszahlungen geleistet. Zur Beseitigung von Überschwemmungsschäden kam es zu Mehraufwendungen für die Reparatur des Gewölbes Ellerbachstraße.

In der Finanzrechnung mit der Sonderabrechnung „Wirtschaftswege“ ist ein Jahresfehlbetrag von 33 T€ ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2021 auf 78 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 17 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 15.03.2021 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2022 konnte der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbedarf von 18 T€ festgesetzt werden.

Bei den Steuern sind geringe Mehrerträge hauptsächlich durch den gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erwarten. Auch in diesem Wirtschaftsjahr wurde die Mauerinstandsetzung Stützmauer Ellerbach zurückgestellt. Ungeplant waren die notwendigen Straßenreparaturmaßnahmen im Rotenweg. Ertragswirksam wurde die Kostenbeteiligung privater Anlieger für die Reparatur des Gewölbes Ellerbachstraße gebucht.

Im Finanzhaushalt wurde ein Fehlbedarf von 8 T€ festgesetzt. Tatsächlich kann mit einer geringen Verbesserung gerechnet werden.

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren ebenso keine Investitionen vorgesehen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2022 auf 81 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 16 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 318.400 € und die Aufwendungen mit 335.800 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 17.400 €.

Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 236.700 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 88.700 €, ab 2023 zusätzlich Schlüsselzuweisung B i.H.v. 5.800 €.

Bei den Steuereinnahmen wurden die Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) angepasst:

Grundsteuer A bisher festgesetzt 310 v.H. auf 345 v. H.,

Grundsteuer B bisher festgesetzt 391 v.H. auf 465 v. H.,

und Gewerbesteuer bisher festgesetzt 375 v.H. auf 380 v. H.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 102.000 € und für die VG-Umlage (33 %) 71.400 € zu zahlen.

Besonderheiten im Bereich der Aufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Gestiegener Kita Betriebskostenzuschuss, aufgrund größerer Investitionen in der Kita Bockenau (einmalig zusätzlich 10.000 €),
- Notwendige Sanierung/Schadensbeseitigung Rotenweg (45.000 €),
(Zur Deckung werden bereits erhobene Ausbaubeiträge ertragswirksam aufgelöst.)
- Mauerinstandsetzung Stützmauer Ellerbach (10.000 €),
- Reparaturen Parkplätze Soonwaldstraße und Ellerbachstraße nach Hochwasser (3.000 €),
- Baumpflegemaßnahmen Verkehrssicherungspflicht (2.000 €),
- Dorfgemeinschaftshaus, notwendige Ersatzbeschaffung Kühlschränke (2.000 €).

Investitionshaushalt

Der Verkauf eines Baugrundstücks Fl. 3 Fl-St. 198/3 i.H.v. 25.000 € ist veranschlagt.

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -54.800 €.

Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 30.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt über den bestehenden Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 **- Vorbericht -**

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 269.500 € und die Aufwendungen mit 263.700 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 5.800 €.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 11.500 €.

Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verbleibt ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 11.200 Euro, welcher den bestehenden Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde entsprechend verringert.

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	-40.486,81	206.725,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	15.401,40	222.126,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.567,49	225.694,08
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-59.933,40	165.760,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-17.700,00	148.060,68
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-17.400,00	130.660,68
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-116.551,32	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.800,00	136.460,68
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.500,00	142.960,68
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.800,00	148.760,68
11	Summe		-98.451,32	

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	-19.404,70 €	2.895,44 €	-22.300,14 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.660,27 €	994,66 €	2.665,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2020	13.833,16 €	541,78 €	13.291,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2021	-35.527,46 €	555,90 €	-36.083,36 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-6.687,00 €	684,00 €	-7.371,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-54.800,00 €	700,00 €	-55.500,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-105.297,51 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	11.500,00 €	800,00 €	10.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.400,00 €	800,00 €	10.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.100,00 €	800,00 €	9.300,00 €
11	Summe				-74.697,51 €

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	17.017	16.333	15.633	14.833
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	77.512	81.114	111.114	99.914
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	94.529	97.447	126.747	114.747

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Winterburg	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-35.527,46	-6.687	-54.800	11.500	11.400	10.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-555,90	-684	-700	-800	-800	-800
	3	Zwischensumme	-36.083,36	-7.371	-55.500	10.700	10.600	9.300
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	-36.083,36	-7.371	-55.500	10.700	10.600	9.300
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	77.512,00	81.114,27	111.114,27	99.914,27	88.814,27	79.014,27
	7	Endfällige Kredite	17.016,90	16.333,21	15.633,21	14.833,21	14.033,21	13.233,21

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Winterburg 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
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung,					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57310	Dorfgemeinschaftshaus						

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 Winterburg

Hauptplan 2023/2024

35 Winterburg

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.407,36	119.800,00	137.200,00	140.500,00	145.100,00	148.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.110,89	64.500,00	107.000,00	99.800,00	92.800,00	88.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.707,44	20.300,00	20.900,00	20.900,00	19.800,00	18.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.001,40	5.200,00	51.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.855,67	211.800,00	318.300,00	269.400,00	265.900,00	264.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.635,61	16.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.661,66	28.300,00	88.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
E11	Abschreibungen	32.281,14	31.800,00	31.400,00	29.500,00	25.300,00	23.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.255,79	148.100,00	194.900,00	185.800,00	185.900,00	186.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.039,85	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.874,05	229.000,00	333.700,00	261.400,00	257.300,00	256.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.018,38	- 17.200,00	- 15.400,00	8.000,00	8.600,00	7.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 281,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	634,02	600,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 915,02	- 500,00	- 2.000,00	- 2.200,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.933,40	- 17.700,00	- 17.400,00	5.800,00	6.500,00	5.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.933,40	- 17.700,00	- 17.400,00	5.800,00	6.500,00	5.800,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2023/2024

35 Winterburg

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.527,46	- 7.900,00	- 54.800,00	11.500,00	11.400,00	10.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00		25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	500,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	500,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.027,46</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 29.300,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>10.600,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	555,90	400,00	700,00	800,00	800,00	800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 555,90	- 400,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	179,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	31.404,36	7.800,00	30.000,00	- 11.200,00	- 11.100,00	- 9.800,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>31.027,46</u>	<u>7.400,00</u>	<u>29.300,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 10.600,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	179,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>31.206,46</u>	<u>7.400,00</u>	<u>29.300,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 10.600,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.083,36	- 8.300,00	- 55.500,00	10.700,00	10.600,00	9.300,00

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

35 Winterburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 14.888,87	- 26.500,00	- 35.600,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
2 Technische Aufgaben	- 41.658,63	- 31.100,00	- 41.800,00	- 25.800,00	- 25.000,00	- 24.400,00
3 Waldwirtschaft	657,24	- 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 0,00					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 4.043,14	40.300,00	59.800,00	56.400,00	56.300,00	55.000,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 59.933,40	- 17.700,00	- 17.400,00	5.800,00	6.500,00	5.800,00

Finanzhaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 22.161,65	- 24.200,00	- 34.800,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00
2 Technische Aufgaben	- 15.029,45	- 23.100,00	- 54.500,00	- 20.400,00	- 20.400,00	- 20.400,00
3 Waldwirtschaft	670,98	- 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	1.087,89					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	35.432,23	47.700,00	89.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
Summe Teilhaushalte Finanzrechnung:	- 0,00					

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2023/2024

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,12	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511,62	1.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.175,58	12.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,74	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen	12,48		100,00	100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.537,73	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.100,53	27.200,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.588,91	- 25.800,00	- 34.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.588,91	- 25.800,00	- 34.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 299,96	- 700,00	- 1.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 14.888,87</u>	<u>- 26.500,00</u>	<u>- 35.600,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2023/2024

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.506,94	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.214,32	18.900,00	19.000,00	19.000,00	17.900,00	16.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.758,95	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.668,99	27.900,00	73.000,00	28.000,00	26.900,00	25.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.460,03	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.236,92	25.800,00	83.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E11	Abschreibungen	30.025,14	29.600,00	29.000,00	27.100,00	25.200,00	23.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,42	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.835,51	60.300,00	116.800,00	54.600,00	52.700,00	51.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.166,52	- 32.400,00	- 43.800,00	- 26.600,00	- 25.800,00	- 25.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.166,52	- 32.400,00	- 43.800,00	- 26.600,00	- 25.800,00	- 25.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	507,89	1.300,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 41.658,63</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 41.800,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 24.400,00</u>

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2023/2024

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	223,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.023,95	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	316,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657,24	- 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	657,24	- 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>657,24</u>	<u>- 400,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2023/2024

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.243,52	2.200,00	3.500,00	2.300,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.683,32	3.600,00	4.900,00	3.700,00	1.400,00	1.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.243,52	2.200,00	2.300,00	2.300,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.159,88	200,00		400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475,39	3.000,00	3.900,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207,93	600,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	207,93	600,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 207,93	- 600,00	- 1.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2023/2024

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.407,36	119.800,00	137.200,00	140.500,00	145.100,00	148.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.560,43	58.900,00	99.500,00	93.500,00	88.800,00	84.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.967,79	178.700,00	236.700,00	234.000,00	233.900,00	233.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.095,91	137.900,00	174.900,00	175.400,00	175.500,00	176.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.095,91	137.900,00	174.900,00	175.400,00	175.500,00	176.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.128,12	40.800,00	61.800,00	58.600,00	58.400,00	57.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 281,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	634,02	600,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 915,02	- 500,00	- 2.000,00	- 2.200,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.043,14	40.300,00	59.800,00	56.400,00	56.300,00	55.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.043,14</u>	<u>40.300,00</u>	<u>59.800,00</u>	<u>56.400,00</u>	<u>56.300,00</u>	<u>55.000,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.175,58	12.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
50110000 <i>Bürgermeister</i>	5.484,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50120000 <i>Beigeordnete</i>	91,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	110,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	875,52	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50790000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige</i>	3.325,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	49,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	3.240,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	50,90					
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	404,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.630,73	13.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.630,73	- 13.600,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.630,73	- 13.600,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.630,73</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Ehrensoldrückstellung</i>
11101 . 50110000	<i>Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung</i>
11101 . 50120000	<i>Beigeordnete</i>	<i>für die Vertretung des Bürgermeisters</i>
11101 . 50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
11101 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallversicherung f. Mandatsträger</i>
11101 . 56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters zzgl. Repräsentationen (u.a. Kranz Volkstrauertag)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991,76	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	226,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 <i>Büromaterial</i>		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	552,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	213,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991,76	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 821,76	- 1.900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 821,76	- 1.900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 821,76</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)</i>
11401 . 56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Website, Domain</i>
11401 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer</i>
11401 . 56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V., Dorfladen</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	38,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.858,26						
46110000 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	4.473,86						
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	12.384,40						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.897,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	57,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1,92		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	1,92		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	24,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,36	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.813,68	- 200,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	16.813,68	- 200,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 299,96	- 800,00	- 1.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.513,72</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 44120000	Mieten und Pachten	Landpacht, Fischereipacht
11420 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	wiederkehrender Beitrag Baugrundstück
11420 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Biotoppflege u.a.
11420 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Soonwaldstraße 34	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Soonwaldstraße 34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43,56					
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43,56					
E7 Sonstige laufende Erträge	27,74					
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	27,74					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00	3.600,00	5.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	416,19	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		400,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	436,02	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12,79	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	503,70	300,00	100,00			
53810000 <i>Fahrzeuge</i>	352,62	200,00				
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	151,08	100,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410,33	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	77,18	100,00				
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	26,49					
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	306,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779,03	4.300,00	5.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.707,73	- 4.300,00	- 5.900,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.707,73	- 4.300,00	- 5.900,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,73	4.300,00	5.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Soonwaldstraße 34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof, Soonwaldstraße 34:		
11431 . 48100000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verrechnung der Sachkosten Bauhof auf andere Leistungen bei denen Arbeiten ausgeführt wurden</i>
11431 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2023 Reparatur Dach Bauhof</i>
11431 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparatur (insb. Wartung 2023) und Sprit v. Geräten</i>
11431 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Werkstattbedarf</i>
11431 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Kfz-Versicherung Rasentraktor, Gebäudeversicherung</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>⁵⁴¹⁴³⁰⁰⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):		
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil an den ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindergärten Bockenu

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000</i> <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.533,80 2.533,80	2.500,00 2.500,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000</i> <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	18.214,32 18.214,32	18.200,00 18.200,00	18.300,00 18.300,00	18.300,00 18.300,00	17.200,00 17.200,00	16.200,00 16.200,00	16.200,00 16.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44248000</i> <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46250000</i> <i>Konzessionsabgaben</i> <i>46290000</i> <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46610000</i> <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	8.823,99 5.495,02 3.328,97	5.000,00 5.000,00	50.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 45.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.572,11	26.200,00	71.400,00	26.400,00	25.300,00	24.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000</i> <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52320000</i> <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52330000</i> <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	40.378,50 2.368,43 7.497,71 30.512,36	11.500,00 3.000,00 4.500,00 4.000,00	68.100,00 3.500,00 4.600,00 60.000,00	13.100,00 3.500,00 4.600,00 5.000,00	13.100,00 3.500,00 4.600,00 5.000,00	13.100,00 3.500,00 4.600,00 5.000,00	13.100,00 3.500,00 4.600,00 5.000,00
E11 Abschreibungen <i>53580000</i> <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	26.412,00 26.412,00	26.400,00 26.400,00	26.500,00 26.500,00	24.700,00 24.700,00	22.800,00 22.800,00	21.200,00 21.200,00	21.200,00 21.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.790,50	37.900,00	94.600,00	37.800,00	35.900,00	34.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.218,39	- 11.700,00	- 23.200,00	- 11.400,00	- 10.600,00	- 10.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.218,39	- 11.700,00	- 23.200,00	- 11.400,00	- 10.600,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 299,96	- 800,00	- 900,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.518,35</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 24.100,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 10.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Kostenerstattung vom Kreis für Containerplatz einschl. Reinigung</i>
54101 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung ehemals erhobene Ausbaubeiträge Rotenweg zum Ausgleich der erhöhten Unterhaltungsaufwendungen im Rotenweg</i>
54101 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reinigung Sinkkästen, Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung</i>
54101 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Reparaturen/Instandhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung und Brücken besondere Maßnahmen Schadensbeseitigung im Rotenweg, Mauerinstandsetzung Stützmauer Ellerbach, Reparaturen Parkplätze Soonwaldstraße und Ellerbachstraße nach Hochwasser</i>
54101 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426,41	5.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.162,43	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	263,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.426,41	5.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.426,41	- 5.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.426,41	- 5.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 299,96	- 700,00	- 1.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.726,37</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55111 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Baumpflege und Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>
55111 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Gas f. Unkrautvernichtung, Sommerbepflanzung auch entlang der Soonwaldstraße</i>
55111 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,12	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43220000 Entgelte		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	323,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	18,50						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	18,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,62	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,74	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	332,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,13	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	12,48		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53720000 Kulturdenkmäler	12,48		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	90,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478,04	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136,42	- 300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136,42	- 300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 299,96	- 700,00	- 1.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 436,38	- 1.000,00	- 2.400,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

55301 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>maschinelle Grabherstellung ;</i>
55301 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>
55301 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800,00		600,00	600,00	600,00	600,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund			600,00	600,00	600,00	600,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	800,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	223,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	223,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.023,95	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	310,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657,24	- 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	657,24	- 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>657,24</u>	<u>- 400,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan:

55511 . 41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	<i>Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement</i>
55511 . 46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>
55511 . 52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	<i>Betriebskostenbeitrag an das Land</i>
55511 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Waldbrandversicherung und Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	2.243,52	2.200,00	3.500,00 <i>1.200,00</i>	2.300,00		
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.243,52	2.200,00	2.300,00	2.300,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.439,80 <i>1.439,80</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.683,32	3.600,00	4.900,00	3.700,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		500,00 <i>500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.243,52 <i>2.243,52</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.159,88 <i>1.159,88</i>	200,00 <i>200,00</i>		400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	71,99 <i>71,99</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>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475,39	3.000,00	3.900,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207,93	600,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	207,93	600,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 207,93	- 600,00	- 1.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55591 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>Entnahme in Höhe des Fehlbetrags Sonderabschluss Wirtschaftswege</i>
55591 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpachteinnahmen</i>
55591 . 54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Zuführung in Höhe des Überschusses Sonderabschluss Wirtschaftswege</i>
55591 . 56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag d. Jagdgenossenschaft.</i>
55591 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	929,58	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	929,58	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43211000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00						
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	150,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	48,96						
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	48,96						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.128,54	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.460,03	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50221000 <i>Vergütungen</i>	2.436,85	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50222000 <i>Leistungszulagen</i>	45,23						
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	192,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	733,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	51,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,94	5.300,00	7.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.890,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	589,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		300,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	3.107,52	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.246,64	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	860,88	700,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	678,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.756,21	12.600,00	13.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.627,67	- 11.000,00	- 12.200,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.627,67	- 11.000,00	- 12.200,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 299,96	- 700,00	- 1.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.927,63</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 10.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a:		
57310 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2023 notwendige Ersatzbeschaffung Kühlschränke</i>
57310 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Flüssigseife, Toilettenpapier, Papierhandtücher</i>
57310 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte</i>
57310 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	106.407,36	119.800,00	137.200,00	140.500,00	145.100,00	148.500,00	
40110000 Grundsteuer A	295,29	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40120000 Grundsteuer B	19.704,37	19.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
40130000 Gewerbesteuer	- 4.040,32	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	73.001,37	68.900,00	78.100,00	81.500,00	85.200,00	88.300,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.588,78	7.300,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00	
40330000 Hundesteuer	1.459,58	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	7.398,29	7.600,00	9.100,00	8.700,00	9.300,00	9.500,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.560,43	58.900,00	99.500,00	93.500,00	88.800,00	84.600,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A	19.182,00	53.900,00	88.700,00	82.700,00	79.800,00	75.600,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.751,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.627,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.967,79	178.700,00	236.700,00	234.000,00	233.900,00	233.100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.095,91	137.900,00	174.900,00	175.400,00	175.500,00	176.000,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	- 377,09	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	78.702,00	78.700,00	102.000,00	102.400,00	102.500,00	102.700,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	57.771,00	57.800,00	71.400,00	71.500,00	71.500,00	71.800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.095,91	137.900,00	174.900,00	175.400,00	175.500,00	176.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.128,12	40.800,00	61.800,00	58.600,00	58.400,00	57.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.128,12	40.800,00	61.800,00	58.600,00	58.400,00	57.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.128,12</u>	<u>40.800,00</u>	<u>61.800,00</u>	<u>58.600,00</u>	<u>58.400,00</u>	<u>57.100,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	KEF
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleich Umlagenerhöhung durch Verbandsgemeinde
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 281,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 281,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	634,02	600,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00
	<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	448,02	400,00	400,00	400,00	300,00
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	186,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>		100,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 915,02	- 500,00	- 2.000,00	- 2.200,00	- 2.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 915,02	- 500,00	- 2.000,00	- 2.200,00	- 2.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 915,02</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61201 . 57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	Zinsen für negativen Kassenbestand

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

35 Winterburg

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
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 5.000 €										
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	4.500,00							
<i>Bemerkung:</i>											
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14311000 Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv)		25.000,00						
<i>Bemerkung: Verkauf Baugrundstück</i>											
	Gesamteinzahlungen:		4.500,00		25.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 4.500,00		- 25.000,00						
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 5.000 €										
68270000	Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentg	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung: 55301.236 Grabnutzungsentgelt e</i>											
	Gesamteinzahlungen:			500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 500,00	- 500,00		- 500,00		- 500,00	- 500,00	
	Auszahlungen insgesamt:										
	Einzahlungen insgesamt:		4.500,00	500,00	25.500,00		500,00		500,00	500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 4.500,00	- 500,00	- 25.500,00		- 500,00		- 500,00	- 500,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Winterburg
für das Haushaltsjahr 2023/24**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2022	
A) Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 57310						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte	1	0,064	0,064	0,064	0,064	2,5 h / W
Beschäftigter	1	0,018	0,018	0,018	0,018	0,7 h / W
Summe Arbeitnehmer		0,082	0,082	0,082	0,082	