



Ortsgemeinde Winterburg

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2025-2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Winterburg für die Haushaltsjahre 2025-2026

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-17
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	18
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	20
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	21-22
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	23
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	24-28
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	29-51
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	52-61
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	62-75
13	Stellenplan	76
14	Bilanzen 2022 und 2023	77-84

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winterburg
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom 19.03.2025**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	330.100 €	282.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	327.800 €	271.800 €
der Jahresfehlbetrag/-überschuss auf	2.300 €	11.100 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-40.200 €	15.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.800 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.800 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.200 €	-15.000 €

§ 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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2025	153.000 €
für das Haushaltsjahr 2026	168.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2025	2026
- 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	2025	2026
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 31.12.2023:	224.440 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2024:	230.240 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	232.540 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2026:	243.640 €

§ 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 19.03.2025 (Beschlussfassung)

gez. Valentin Gere Zsiros
-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Winterburg für die Haushaltsjahre 2025-2026

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 2023 + 2024	10-11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 + 2026	12-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Verbindlichkeiten	16
2.8. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	17

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Einwohner in der Ortsgemeinde Winterburg	183	199	206	202	220
Veränderung		16	7	-4	18

Altersgruppen 30.06.2024	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	9	4,091	13	5,909	22	10
10-19 Jahre	11	5	6	2,727	17	7,727
20-29 Jahre	14	6,364	11	5	25	11,364
30-39 Jahre	14	6,364	12	5,455	26	11,818
40-49 Jahre	10	4,545	6	2,727	16	7,273
50-59 Jahre	27	12,273	16	7,273	43	19,545
60-69 Jahre	15	6,818	16	7,273	31	14,091
70-79 Jahre	8	3,636	9	4,091	17	7,727
80-89 Jahre	7	3,182	13	5,909	20	9,091
90-99 Jahre	2	0,909	1	0,455	3	1,364
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	117	53,182	103	46,818	220	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2024 =

2

133 10 116 Winterburg		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2025	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem. Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2023	45,12	7.511,94	31.533,00		19.693,50	2.513,92	2.007,35	
	I / 2024	108,22	6.655,51		-13.182,85	19.316,28	2.898,64	1.012,23	
	II / 2024	16,00	5.350,22		3.073,03	17.148,15	1.697,79	1.031,48	
	III / 2024	214,41	5.970,58		2.148,00	19.663,77	2.759,19	1.251,91	
Zwischensumme I-III / 2024	0	338,63	17.976,31		-7.961,82	56.128,20	7.355,62	3.295,62	
Billigkeitserlasse	IV / 2023								
	I-III / 2024								
Korrekturen	IV / 2023								
	I-III / 2024								
Hebesätze %	2023	345	465	380					
Hebesätze %	2024	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2023	13	1.615	8.298		19.693,50	2.513,92	2.007,35	
	I-III / 2024	98	3.866		-2.095	56.128,20	7.355,62	3.295,62	
	zusammen	111	5.481	8.298	-2.095	75.821,70	9.869,54	5.302,97	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2023								
	I-III / 2024								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2023								
	I-III / 2024								
endgültiger Grundbetrag	Summe	111	5.481	8.298	-2.095	75.822	9.870	5.303	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		383	25.487	28.628	-7.228	75.822	9.870	5.303	
Steuerkraftmesszahl								138.265	
Einwohner am 30.06.2024								220	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								628,48	
Schwellenwert je Einwohner								1.116,87	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								488,39	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								107.445	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								96.701	
Umlagegrundlage								234.966	
Kreisumlage	47,20%							110.904	
Verbandsgemeindeumlage	28,50%							66.965	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 17.03.2023 beschlossen.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2025 den Jahresabschluss geprüft.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 40 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, der ein Jahresfehlbetrag von 17 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 57 T€.

Bei den Steuereinnahmen wurden die Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) angepasst. Weitere Mehrerträge begründen sich hauptsächlich durch gestiegene Gewerbesteuererinnahmen. Einige zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen führten in der Kontengruppe Sach- und Dienstleistungen zu deutlichen Einsparungen. Hierzu zählen vor allem die Straßenunterhaltung Rotenweg und Mauerinstandsetzung Stützmauer Ellerbach. Deutliche Mehraufwendungen sind bei den Betriebskostenanteilen für die Kindertagesstätte Bockenau entstanden. Dies ist im Wesentlichen auf die allgemeine Steigerung der Personal- und Sachkosten sowie auf den geleisteten Investitionskostenanteil zurückzuführen. Die Senkung des Umlagesatzes durch die Verbandsgemeinde auf 31,53 v.H. hat sich ebenso positiv auf das Gesamtergebnis ausgewirkt.

In der Finanzrechnung wird mit Berücksichtigung der Darlehensentwicklung ein Finanzmittelüberschuss von 79 T€ ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2023 auf 3 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 16 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 17.03.2023 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Im Jahr 2024 konnte der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 6 T€ festgesetzt werden, der nach dem vorläufigen Jahresabschluss auch in etwa zu erwarten ist.

Zunächst sind jedoch Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer festzustellen. Aus dem Förderprogramm KIPKI ist der Zuschuss für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED eingegangen. Die Ausführung der Arbeiten verschiebt sich in das Folgejahr. Ebenso wurde die Mauerinstandsetzung Stützmauer Ellerbach verschoben. Deutliche Mehrerträge ergaben sich aus der Abrechnung von Friedhofsgebühren für Bestattungen auch aus Vorjahren. Der Betriebskostenanteil für die Kindertagesstätte Bockenau wurde noch nicht abgerechnet, weshalb eine Rückstellung zu bilden war.

Eine weitere Einsparung ergab sich durch die Senkung des Umlagesatzes durch die Verbandsgemeinde auf 29 v.H..

Aus der Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) hat die Gemeinde 9 T€ erhalten. Im Finanzhaushalt muss mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 5 T€ gerechnet werden.

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren ebenso keine Investitionen vorgesehen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2024 auf 7 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 15 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 330.100 € und die Aufwendungen mit 327.800 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 2.300 €.

Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 248.300 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält voraussichtlich Schlüsselzuweisung A i.H.v. 96.700 € und Schlüsselzuweisung B i.H.v. 3.400 €.

Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die Haushaltsausführung. Aufgrund der Neubewertungen und ggfls. Belastungsverschiebungen von Nichtwohngrundstücken zu den reinen Wohngrundstücken ergibt sich eine neue Gesamtsumme der Messbeträge.

Vergleich der Ertragssummen im Hh.	2024	2025	Mehrerträge
Grundsteuer A (Hebesatz 345 v. H.)	300 €	2.100 €	1.800 €
Grundsteuer B (Hebesatz 465 v. H.)	23.600 €	24.200 €	600 €

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 110.900 € und für die VG-Umlage (28,5 %) 67.000 € zu zahlen.

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 -40.200 €.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 700 €

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

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	48.216 €
Langfristige Darlehen	14.221 €
Gesamtverschuldung	62.437 €
Verschuldung je Einwohner	284 €

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026
- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 282.900 € und die Aufwendungen mit 271.800 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 11.100 €.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 15.000 €.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 700 €

Der Finanzmittelüberschuss führt voraussichtlich zu einer Reduzierung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde.

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	33.916 €
Langfristige Darlehen	13.521 €
<u>Gesamtverschuldung</u>	<u>47.437 €</u>
<u>Verschuldung je Einwohner</u>	<u>216 €</u>

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)	2020	3.567,49	225.694,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-59.933,40	165.760,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	19.106,39	184.867,07
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	39.572,87	224.439,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	5.800,00	230.239,94
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.300,00	232.539,94
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		10.413,35	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.100,00	243.639,94
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	14.600,00	258.239,94
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	14.200,00	272.439,94
11	Summe		50.313,35	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.833,16 €	541,78 €		13.291,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-35.527,46 €	555,90 €		-36.083,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-6.687,01 €	683,70 €		-7.370,71 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	53.567,88 €	698,78 €		52.869,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	-3.992,00 €	713,00 €	1.198,13 €	-5.903,13 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-40.200,00 €	700,00 €	1.198,13 €	-42.098,13 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-25.294,85 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.000,00 €	700,00 €		14.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.400,00 €	800,00 €		17.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	16.900,00 €	800,00 €		16.100,00 €
11	Summe					22.705,15 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	15.634	14.921	14.221	13.521
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	2.554	7.316	48.216	33.916
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	2.554	2.554	2.554	2.554
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴		4.762	45.662	31.362
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	18.188	22.237	62.437	47.437

- 1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 2) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- 3) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Ortsgemeinde Winterburg

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 15. Februar 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	138.251,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	301.400,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	15.070,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	15.070,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	153.321,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	168.391,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Winterburg	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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)	53.567,88	-3.992	-40.200	15.000	18.400	16.900
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	698,78	713	700	700	800	800
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.198	1.198,13	1.198,13	1.198,13	
	4	Zwischensumme	52.869,10	-5.904	-42.098,13	13.101,87	16.401,87	16.100,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	52.869,10	-5.904	-42.098,13	13.101,87	16.401,87	16.100,00
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	2.554,00	7.316,00	48.216,00	33.916,00	16.316,00	216,00
	8	Endfällige Kredite	15.634,00	14.920,79	14.220,79	13.520,79	12.720,79	11.920,79

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

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 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	176.131,98	140.500,00	148.200,00	148.900,00	154.300,00	158.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.090,49	99.800,00	104.500,00	104.600,00	100.200,00	95.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.496,21	20.900,00	21.000,00	20.000,00	18.500,00	14.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,63	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	22.064,31	6.200,00	53.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.328,62	269.400,00	330.000,00	282.800,00	282.300,00	277.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.324,78	15.500,00	20.100,00	20.700,00	21.100,00	21.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.638,60	26.700,00	81.300,00	26.300,00	23.800,00	23.800,00
E11	Abschreibungen	31.034,57	29.500,00	25.400,00	23.800,00	21.600,00	15.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.068,80	185.800,00	196.100,00	196.100,00	196.400,00	196.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.199,32	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.266,07	261.400,00	326.900,00	270.900,00	266.900,00	262.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.062,55	8.000,00	3.100,00	11.900,00	15.400,00	15.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.573,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063,36	2.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	510,32	- 2.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	39.572,87	5.800,00	2.300,00	11.100,00	14.600,00	14.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.572,87	5.800,00	2.300,00	11.100,00	14.600,00	14.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.567,88	11.500,00	- 40.200,00	15.000,00	18.400,00	16.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510,00		38.800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270,83	500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.780,83	500,00	38.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.242,85		38.800,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242,85		38.800,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.537,98	500,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>79.105,86</u>	<u>12.000,00</u>	<u>- 40.200,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>16.900,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	698,78	800,00	700,00	700,00	800,00	800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 698,78	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	153,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.560,08	- 11.200,00	40.900,00	- 14.300,00	- 17.600,00	- 16.100,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 79.105,86</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>40.200,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 18.400,00</u>	<u>- 16.900,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	153,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 78.952,86</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>40.200,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 18.400,00</u>	<u>- 16.900,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.869,10	10.700,00	- 40.900,00	14.300,00	17.600,00	16.100,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

35 Winterburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	- 49.131,49	- 25.000,00	- 30.900,00	- 31.200,00	- 31.500,00	- 32.800,00
2 Technische Aufgaben	- 13.126,19	- 25.800,00	- 34.800,00	- 26.500,00	- 24.000,00	- 23.200,00
3 Waldwirtschaft	376,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 0,00					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	101.454,10	56.400,00	67.800,00	68.600,00	69.900,00	70.000,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	39.572,87	5.800,00	2.300,00	11.100,00	14.600,00	14.200,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	- 37.905,51	- 24.200,00	- 30.900,00	- 31.200,00	- 31.500,00	- 32.800,00
2 Technische Aufgaben	18.475,81	- 20.400,00	- 77.300,00	- 22.600,00	- 20.200,00	- 20.500,00
3 Waldwirtschaft	375,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 6,27					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	19.060,72	44.400,00	108.000,00	53.600,00	51.500,00	53.100,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.281,92	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.722,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.003,92	2.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.969,69	11.800,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen	12,48	100,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.919,39	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.479,50	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.879,82	27.500,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00	36.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.875,90	- 24.600,00	- 30.300,00	- 30.600,00	- 30.900,00	- 32.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.875,90	- 24.600,00	- 30.300,00	- 30.600,00	- 30.900,00	- 32.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 255,59	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 49.131,49	- 25.000,00	- 30.900,00	- 31.200,00	- 31.500,00	- 32.800,00

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.342,16	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.100,00	2.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.214,29	19.000,00	17.900,00	16.900,00	15.400,00	11.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,78	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	13.318,31	5.000,00	52.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.913,54	28.000,00	75.400,00	27.400,00	25.300,00	20.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.355,09	3.700,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.089,84	22.700,00	77.300,00	22.300,00	19.800,00	19.800,00
E11	Abschreibungen	28.778,51	27.100,00	25.400,00	23.800,00	21.600,00	15.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.317,02	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.540,46	54.600,00	111.200,00	54.900,00	50.300,00	44.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.626,92	- 26.600,00	- 35.800,00	- 27.500,00	- 25.000,00	- 24.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.626,92	- 26.600,00	- 35.800,00	- 27.500,00	- 25.000,00	- 24.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500,73	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 13.126,19</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 34.800,00</u>	<u>- 26.500,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 23.200,00</u>

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	684,75	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,75	800,00	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	282,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	376,45	200,00	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>376,45</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.243,58	2.300,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.750,43	3.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.243,58	2.300,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.208,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.572,97	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	67,68					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	67,68					
E20	Ordentliches Ergebnis	245,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 245,14	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	176.131,98	140.500,00	148.200,00	148.900,00	154.300,00	158.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.820,00	93.500,00	100.100,00	100.200,00	96.400,00	92.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.951,98	234.000,00	248.300,00	249.100,00	250.700,00	251.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.940,52	175.400,00	179.700,00	179.700,00	180.000,00	180.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.940,52	175.400,00	179.700,00	179.700,00	180.000,00	180.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.011,46	58.600,00	68.600,00	69.400,00	70.700,00	70.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.506,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063,36	2.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	442,64	- 2.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	101.454,10	56.400,00	67.800,00	68.600,00	69.900,00	70.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>101.454,10</u>	<u>56.400,00</u>	<u>67.800,00</u>	<u>68.600,00</u>	<u>69.900,00</u>	<u>70.000,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.722,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	8.722,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.722,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.969,69	11.800,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00	
<i>50110000 Bürgermeister</i>	5.820,00	5.500,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00	
<i>50120000 Beigeordnete</i>	722,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	130,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	796,32	700,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
<i>50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige</i>		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	56,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	3.444,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.169,69	12.700,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.447,69	- 11.700,00	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.447,69	- 11.700,00	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.447,69</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.800,00</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	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		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
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.820,00					
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	2.820,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,18	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	226,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 <i>Büromaterial</i>	122,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		300,00				
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	593,09	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	248,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.010,18	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.010,18	- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.010,18	- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.010,18</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)
11401 . 56240000	Datenverarbeitung	Website, Domain
11401 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer
11401 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V., Dorfladen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,78	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	38,78	100,00				
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
44120019 <i>Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.054,90					
46130000 <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	11.054,90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.093,68	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		100,00				
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00				
E11 Abschreibungen	1,92	100,00				
53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	1,92	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,11	100,00				
56810000 <i>Grundsteuer</i>	28,11	100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,03	400,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.063,65	- 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.063,65	- 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 255,59	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.808,06</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Landpacht
11420 . 44120019	Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	Fischereipacht
11420 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Soonwaldstraße 34	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Soonwaldstraße 34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,99	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	544,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	449,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	44,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	52,25					
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	52,25					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432,87	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	78,90					
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	353,97	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523,11	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.523,11	- 2.200,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.523,11	- 2.200,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,11	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</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>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof, Soonwaldstraße 34:

11431 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparatur 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)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.099,39	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
⁵⁴¹⁴³⁰⁰⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.099,39	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.099,39	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.099,39	- 10.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.099,39	- 10.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.099,39</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</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)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.608,60	2.600,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	1.600,00	
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.608,60	2.600,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	1.600,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.214,29	18.300,00	17.200,00	16.200,00	14.700,00	10.400,00	
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	18.214,29	18.300,00	17.200,00	16.200,00	14.700,00	10.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00	
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00					
44248000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	500,00	500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.263,41	5.000,00	52.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
46250000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i>	2.263,41	5.000,00					
46250004 <i>Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>			47.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.586,30	26.400,00	73.200,00	25.200,00	23.100,00	18.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993,60	13.100,00	67.500,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.255,43	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.421,57	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.316,60	5.000,00	57.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	26.477,70	24.700,00	23.200,00	21.600,00	19.400,00	13.200,00	
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	26.477,70	24.700,00	23.200,00	21.600,00	19.400,00	13.200,00	

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.471,30	37.800,00	90.700,00	34.100,00	29.900,00	23.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.885,00	- 11.400,00	- 17.500,00	- 8.900,00	- 6.800,00	- 5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.885,00	- 11.400,00	- 17.500,00	- 8.900,00	- 6.800,00	- 5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 255,59	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.140,59</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 6.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Entgelt vom Kreis für Containerplatz einschl. Reinigung
54101 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Beiträge Straßenausbau
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung Sinkkästen, Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung
54101 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Reparaturen/Instandhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung und Brücken
		Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED KIPKI (7.500 Euro)
54101 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,31	2.200,00	1.300,00	1.300,00	800,00	800,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	866,31	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	315,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.181,31	2.200,00	1.300,00	1.300,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.181,31	- 2.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.181,31	- 2.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 255,59	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.436,90</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</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	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.281,92	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43220000 Entgelte		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	21,65						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.260,27	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.281,92	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	425,24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,47	1.000,00	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					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	708,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	12,48	100,00					
53720000 Kulturdenkmäler	12,48	100,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	89,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600,56	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.681,36	- 1.400,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.681,36	- 1.400,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 255,59	- 400,00	- 600,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.425,77</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 1.600,00</u>

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>Berufsgenossenschaft</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	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	684,75	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
41441000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	684,75	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	24,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	24,00	200,00					
46290019 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</i>			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,75	800,00	800,00	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	300,00
52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	282,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	376,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>376,45</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</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 . 46290019	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</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	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.243,58 2.243,58	2.300,00 2.300,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.506,85 1.506,85	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.750,43	3.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.243,58 2.243,58	2.300,00 2.300,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.208,89 1.208,89	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	120,50 120,50	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.572,97	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	67,68 67,68					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	67,68					
E20 Ordentliches Ergebnis	245,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 245,14	- 400,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	733,56	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	733,56	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	500,00						
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.233,56	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.355,09	3.700,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00	7.900,00
50221000 <i>Vergütungen</i>	2.426,40	2.600,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
50222000 <i>Leistungszulagen</i>	42,12						
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	175,02	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	664,47	800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,94	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.941,52	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		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>	733,29	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	202,13	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.246,64	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.246,64	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856,04	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	856,04	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.334,71	12.000,00	16.100,00	16.400,00	16.500,00	16.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.101,15	- 10.500,00	- 14.200,00	- 14.500,00	- 14.600,00	- 14.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.101,15	- 10.500,00	- 14.200,00	- 14.500,00	- 14.600,00	- 14.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 255,61	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.356,76</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 14.800,00</u>	<u>- 15.100,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a:		
57310 . 44120004	<i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	<i>Miete Turnverein</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	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	176.131,98	140.500,00	148.200,00	148.900,00	154.300,00	158.700,00	
40110000 Grundsteuer A	327,63	300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
40120000 Grundsteuer B	23.435,95	23.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
40130000 Gewerbesteuer	55.250,24	17.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.104,56	81.500,00	83.900,00	84.600,00	88.900,00	93.000,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.792,02	8.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	
40330000 Hundesteuer	1.470,84	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	8.750,74	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.820,00	93.500,00	100.100,00	100.200,00	96.400,00	92.400,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A	89.066,00	82.700,00	96.700,00	96.800,00	93.000,00	89.000,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B	5.758,00	5.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.167,00	3.200,00					
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.829,00	1.800,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.951,98	234.000,00	248.300,00	249.100,00	250.700,00	251.100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.940,52	175.400,00	179.700,00	179.700,00	180.000,00	180.300,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	4.437,52	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	102.219,00	102.400,00	110.900,00	110.900,00	111.100,00	111.300,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	68.284,00	71.500,00	67.000,00	67.000,00	67.100,00	67.200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.940,52	175.400,00	179.700,00	179.700,00	180.000,00	180.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.011,46	58.600,00	68.600,00	69.400,00	70.700,00	70.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	101.011,46	58.600,00	68.600,00	69.400,00	70.700,00	70.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>101.011,46</u>	<u>58.600,00</u>	<u>68.600,00</u>	<u>69.400,00</u>	<u>70.700,00</u>	<u>70.800,00</u>	

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

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	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.506,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.506,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063,36	2.300,00	900,00	900,00	900,00
	<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	329,09	400,00	300,00	300,00	300,00
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	734,27	1.800,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	442,64	- 2.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	442,64	- 2.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>442,64</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.999,69	10.300,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,03	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.630,52	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.555,51	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.220,75	25.900,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00	35.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.920,75	- 24.300,00	- 30.300,00	- 30.600,00	- 30.900,00	- 32.200,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.920,75	- 24.300,00	- 30.300,00	- 30.600,00	- 30.900,00	- 32.200,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,59	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 255,59	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.176,34	- 24.700,00	- 30.900,00	- 31.200,00	- 31.500,00	- 32.800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270,83	500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,83	500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,83	500,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.905,51</u>	<u>- 24.200,00</u>	<u>- 30.900,00</u>	<u>- 31.200,00</u>	<u>- 31.500,00</u>	<u>- 32.800,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,78	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.141,97	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.680,75	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.355,09	3.700,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,89	22.700,00	77.300,00	22.300,00	19.800,00	19.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.560,84	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.972,82	27.500,00	85.800,00	31.100,00	28.700,00	29.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.292,07	- 21.200,00	- 78.300,00	- 23.600,00	- 21.200,00	- 21.500,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.292,07	- 21.200,00	- 78.300,00	- 23.600,00	- 21.200,00	- 21.500,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,11	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,38	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,73	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.791,34	- 20.400,00	- 77.300,00	- 22.600,00	- 20.200,00	- 20.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510,00		38.800,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.510,00		38.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.242,85		38.800,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242,85		38.800,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.267,15					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.475,81</u>	<u>- 20.400,00</u>	<u>- 77.300,00</u>	<u>- 22.600,00</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 20.500,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	684,75	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	283,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	375,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	375,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>375,25</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.506,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.152,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	115,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	238,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 245,14	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6,27					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6,27</u>					
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.745,01	140.500,00	148.200,00	148.900,00	154.300,00	158.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.649,00	93.500,00	100.100,00	100.200,00	96.400,00	92.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.394,01	234.000,00	248.300,00	249.100,00	250.700,00	251.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.898,34	175.400,00	179.700,00	179.700,00	180.000,00	180.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.898,34	175.400,00	179.700,00	179.700,00	180.000,00	180.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.495,67	58.600,00	68.600,00	69.400,00	70.700,00	70.800,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	329,09	2.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 329,09	- 2.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.166,58	56.400,00	67.800,00	68.600,00	69.900,00	70.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2025/2026

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.166,58	56.400,00	67.800,00	68.600,00	69.900,00	70.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>98.166,58</u>	<u>56.400,00</u>	<u>67.800,00</u>	<u>68.600,00</u>	<u>69.900,00</u>	<u>70.000,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.906,19		40.900,00			
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	82.012,05	12.000,00	700,00	15.000,00	18.400,00	16.900,00
92.	Saldo	- 79.105,86	- 12.000,00	40.200,00	- 15.000,00	- 18.400,00	- 16.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.335,70	- 11.200,00	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.335,70</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.335,70	- 11.200,00	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2025 / 2026

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.130,18	- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.130,18</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.130,18	- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025 / 2026

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 580,75	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>24.419,25</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 580,75	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Soonwaldstraße 34	2025 / 2026

Finanzhaushalt 11431 Bauhof, Soonwaldstraße 34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90,43					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>90,43</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90,43					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	2025 / 2026

Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.630,52	- 10.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.630,52</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.630,52	- 10.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2025 / 2026

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.211,80	- 7.900,00	- 62.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510,00		38.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,00		38.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.242,85		38.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242,85		38.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,15					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.478,95</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 62.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.211,80	- 7.900,00	- 62.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025 / 2026

Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.436,90	- 2.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.436,90</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.436,90	- 2.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2025 / 2026

Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.079,94	- 2.000,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 1.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270,83	500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,83	500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,83	500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.809,11	- 1.500,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 1.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.079,94	- 2.000,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 1.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan	2025 / 2026

Finanzhaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	375,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>375,25</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	375,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Finanzhaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6,27					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6,27</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6,27					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a	2025 / 2026

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.075,92	- 9.400,00	- 13.300,00	- 13.600,00	- 13.700,00	- 14.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.075,92</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 14.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.075,92	- 9.400,00	- 13.300,00	- 13.600,00	- 13.700,00	- 14.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.495,67	58.600,00	68.600,00	69.400,00	70.700,00	70.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>98.495,67</u>	<u>58.600,00</u>	<u>68.600,00</u>	<u>69.400,00</u>	<u>70.700,00</u>	<u>70.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	98.495,67	58.600,00	68.600,00	69.400,00	70.700,00	70.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

Finanzhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329,09	- 2.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 329,09</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	153,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.560,08	- 11.200,00	40.900,00	- 14.300,00	- 17.600,00	- 16.100,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 78.407,08</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>40.900,00</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 16.100,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	153,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 78.254,08</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>40.900,00</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 16.100,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 329,09	- 2.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61251	Ein- u. Auszahlungen für Kredite	2025 / 2026

Finanzhaushalt 61251 Ein- u. Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	698,78	800,00	700,00	700,00	800,00	800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 698,78	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 698,78	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 698,78	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 698,78	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Winterburg
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Wochenstunden				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2026	2025	SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	2026	2025	SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - Dorfgemeinschaftshaus

Leistung 57310 Arbeitnehmer - Dorfgemeinschaftshaus										
Beschäftigte/r	1	0,115	0,115	0,064	0,064	4,500	4,500	2,500	2,500	
Beschäftigte/r	1	0,044	0,044	0,018	0,018	1,700	1,700	0,700	0,700	
Summe Leistung 57310		0,159	0,159	0,082	0,082	6,200	6,200	3,200	3,200	

Summe Teilhaushalt 2

Summe Gemeindeverwaltung

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	892.982,92	861.054,81	- 31.928,11
1.2.	Sachanlagen	892.982,92	861.054,81	- 31.928,11
1.2.1.	Wald, Forsten	11.191,77	11.191,77	
	02110000 Mischwald	5.526,30	5.526,30	
	02120000 Laubwald	4.943,16	4.943,16	
	02130000 Nadelwald	714,01	714,01	
	02140000 Gehölz	8,30	8,30	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.883,62	16.883,62	
	02210000 Friedhöfe	197,32	197,32	
	02290000 Grünflächen / Sonstige	1.400,51	1.400,51	
	02310000 Ackerland	598,50	598,50	
	02340000 Weideland	3.360,21	3.360,21	
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	11.188,40	11.188,40	
	02690000 Gewässer / Sonstige	0,68	0,68	
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	138,00	138,00	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.921,69	101.675,05	- 2.246,64
	03230000 Jugendhilfeeinrichtungen	1,00	1,00	
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	96.553,26	94.306,62	- 2.246,64
	03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00	
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	2,00	2,00	
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Warthallen	2,00	2,00	
	03980000 Bauhof	7.357,43	7.357,43	
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	5,00	5,00	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	759.621,96	730.966,44	- 28.655,52
	04120000 Brücken	5,00	5,00	
	04824000 Gemeindestraßen	515.352,58	498.576,58	- 16.776,00
	04825000 Gehwege	165.452,94	160.399,98	- 5.052,96
	04826000 Straßenbegleitgrün	16,00	16,00	
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	52.134,20	49.890,66	- 2.243,54
	04841000 Parkplätze	10.969,93	10.969,93	
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	2.742,75	2.742,75	
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	195,00	97,50	- 97,50
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	12.752,56	8.267,04	- 4.485,52
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	244,08	229,68	- 14,40
	06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	81,50	79,58	- 1,92
	06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	162,58	150,10	- 12,48
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	179,31	4,00	- 175,31
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	176,31	1,00	- 175,31
	07210000 Energieversorgung	1,00	1,00	
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	2,00	2,00	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	940,49	104,25	- 836,24
	08211000 Werkstätteneinrichtungen (einschl. Spielplatzausstattung)	1,00	1,00	
	08213000 Werkzeuge	173,75	67,25	- 106,50
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	4,00	4,00	
	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausausstattungen,...	523,01	4,00	- 519,01
	08222000 Büromaschinen	2,00	2,00	

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	235,73	25,00	- 210,73
2.	Umlaufvermögen	23.507,38	41.740,28	18.232,90
2.1.	Vorräte	13.945,10	13.945,10	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.945,10	13.945,10	
	14310000 Fertige Erzeugnisse	13.945,10	13.945,10	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.562,28	27.795,18	18.232,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.918,41	27.242,82	18.324,41
	15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige		2.318,05	2.318,05
	15243000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1,64	1,64
	15331000 Steuerforderungen / Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe		10,48	10,48
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	2.449,10	1.508,52	- 940,58
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		3.583,13	3.583,13
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	297,63	25,25	- 272,38
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land		78,19	78,19
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1.829,00	1.829,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		13.790,79	13.790,79
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	2.842,71	2.474,79	- 367,92
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	3.328,97	1.622,98	- 1.705,99
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480,22	552,36	72,14
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	480,22	52,36	- 427,86
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige		500,00	500,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	163,65		- 163,65
	16310000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	163,65		- 163,65
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.802,16	849,61	- 1.952,55
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.802,16	849,61	- 1.952,55
	19510000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	789,70	789,60	- 0,10
	19599000 aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen der Kasse	2.012,46	60,01	- 1.952,45
	Summe Aktiv	919.292,46	903.644,70	- 15.647,76

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Passivseite				
1.	Eigenkapital	165.760,68	184.867,07	19.106,39
1.1.	Kapitalrücklage	225.694,08	165.760,68	- 59.933,40
	20100000 Kapitalrücklage	225.694,08	165.760,68	- 59.933,40
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 59.933,40	19.106,39	79.039,79
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 59.933,40	19.106,39	79.039,79
2.	Sonderposten	590.611,31	567.494,48	- 23.116,83
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	586.137,12	562.234,21	- 23.902,91
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	125.583,87	119.895,28	- 5.688,59
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	81.845,93	78.856,07	- 2.989,86
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1,00	1,00	
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	40.565,49	38.144,26	- 2.421,23
	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	3.171,45	2.893,95	- 277,50
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	413.304,95	395.090,63	- 18.214,32
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	413.304,95	395.090,63	- 18.214,32
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	47.248,30	47.248,30	
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.248,30	47.248,30	
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.474,19	5.260,27	786,08
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	4.474,19	5.260,27	786,08
3.	Rückstellungen	30.600,00	37.317,36	6.717,36
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.600,00	27.908,00	- 2.692,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	2.814,00	4.422,00	1.608,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	27.786,00	23.486,00	- 4.300,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen		9.409,36	9.409,36
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen		9.409,36	9.409,36
4.	Verbindlichkeiten	132.320,47	113.335,25	- 18.985,22
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.016,90	16.333,21	- 683,69
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.016,90	16.333,21	- 683,69
	31513000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr		16.333,21	16.333,21
	31523000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.016,90		- 17.016,90
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.292,35	12.950,35	- 22.342,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	34.762,46	12.665,07	- 22.097,39
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	529,89	285,28	- 244,61
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	76.472,89	84.051,69	7.578,80
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	42,13	1.310,98	1.268,85
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	789,70	789,60	- 0,10

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	1.488,30	246,20	- 1.242,10
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		590,64	590,64
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	74.152,76	81.114,27	6.961,51
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.538,33		- 3.538,33
	37631000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige- gegenüber Jagdgenossenschaft Winterburg	3.359,33		- 3.359,33
	37951000 unklare Zahlungseingänge aus Überzahlungen Kasse	179,00		- 179,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		630,54	630,54
	39200000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen		630,54	630,54
	Summe Passiv	919.292,46	903.644,70	- 15.647,76

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	861.054,81	832.263,09	- 28.791,72
1.2.	Sachanlagen	861.054,81	832.263,09	- 28.791,72
1.2.1.	Wald, Forsten	11.191,77	11.191,77	
	02110000 Mischwald	5.526,30	5.526,30	
	02120000 Laubwald	4.943,16	4.943,16	
	02130000 Nadelwald	714,01	714,01	
	02140000 Gehölz	8,30	8,30	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.883,62	16.883,62	
	02210000 Friedhöfe	197,32	197,32	
	02290000 Grünflächen / Sonstige	1.400,51	1.400,51	
	02310000 Ackerland	598,50	598,50	
	02340000 Weideland	3.360,21	3.360,21	
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	11.188,40	11.188,40	
	02690000 Gewässer / Sonstige	0,68	0,68	
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	138,00	138,00	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.675,05	99.428,41	- 2.246,64
	03230000 Jugendhilfeeinrichtungen	1,00	1,00	
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	94.306,62	92.059,98	- 2.246,64
	03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00	
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	2,00	2,00	
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Warthallen	2,00	2,00	
	03980000 Bauhof	7.357,43	7.357,43	
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	5,00	5,00	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	730.966,44	704.488,01	- 26.478,43
	04120000 Brücken	5,00	5,00	
	04824000 Gemeindestraßen	498.576,58	481.800,58	- 16.776,00
	04825000 Gehwege	160.399,98	155.347,02	- 5.052,96
	04826000 Straßenbegleitgrün	16,00	16,00	
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	49.890,66	47.647,08	- 2.243,58
	04841000 Parkplätze	10.969,93	10.969,93	
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	2.742,75	2.742,75	
	04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen		2.168,09	2.168,09
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	97,50	6,00	- 91,50
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	8.267,04	3.784,56	- 4.482,48
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	229,68	215,28	- 14,40
	06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	79,58	77,66	- 1,92
	06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	150,10	137,62	- 12,48
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	
	07210000 Energieversorgung	1,00	1,00	
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	2,00	2,00	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,25	52,00	- 52,25
	08211000 Werkstätteneinrichtungen	1,00	1,00	
	08213000 Werkzeuge	67,25	15,00	- 52,25
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	4,00	4,00	
	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausausstattungen,...	4,00	4,00	

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
	08222000 Büromaschinen	2,00	2,00	
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	25,00	25,00	
2.	Umlaufvermögen	41.740,28	14.208,44	- 27.531,84
2.1.	Vorräte	13.945,10		- 13.945,10
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.945,10		- 13.945,10
	14310000 Fertige Erzeugnisse	13.945,10		- 13.945,10
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.795,18	14.208,44	- 13.586,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.242,82	14.089,98	- 13.152,84
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		15,40	15,40
	15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	2.318,05	747,22	- 1.570,83
	15243000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1,64		- 1,64
	15331000 Steuerforderungen / Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	10,48		- 10,48
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.508,52	445,50	- 1.063,02
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	3.583,13	10.666,56	7.083,43
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	25,25	631,62	606,37
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	78,19		- 78,19
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.829,00		- 1.829,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	13.790,79	67,68	- 13.723,11
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	2.474,79	1.516,00	- 958,79
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	1.622,98		- 1.622,98
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	552,36	118,46	- 433,90
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	52,36	118,46	66,10
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	500,00		- 500,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	849,61	825,30	- 24,31
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	849,61	825,30	- 24,31
	19510000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	789,60	825,30	35,70
	19599000 aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen der Kasse	60,01		- 60,01
	Summe Aktiv	903.644,70	847.296,83	- 56.347,87

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Passivseite				
1.	Eigenkapital	184.867,07	224.439,94	39.572,87
1.1.	Kapitalrücklage	165.760,68	184.867,07	19.106,39
	20100000 Kapitalrücklage	165.760,68	184.867,07	19.106,39
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.106,39	39.572,87	20.466,48
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.106,39	39.572,87	20.466,48
2.	Sonderposten	567.494,48	540.944,18	- 26.550,30
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	562.234,21	540.944,18	- 21.290,03
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	119.895,28	116.552,39	- 3.342,89
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	78.856,07	75.866,17	- 2.989,90
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1,00	1,00	
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	38.144,26	35.900,68	- 2.243,58
	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.893,95	4.784,54	1.890,59
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	395.090,63	376.876,34	- 18.214,29
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	395.090,63	376.876,34	- 18.214,29
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	47.248,30	47.515,45	267,15
	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenschaften)		267,15	267,15
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.248,30	47.248,30	
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.260,27		- 5.260,27
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	5.260,27		- 5.260,27
3.	Rückstellungen	37.317,36	19.186,00	- 18.131,36
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.908,00	19.186,00	- 8.722,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	4.422,00		- 4.422,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	23.486,00	19.186,00	- 4.300,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	9.409,36		- 9.409,36
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	9.409,36		- 9.409,36
4.	Verbindlichkeiten	113.335,25	62.117,82	- 51.217,43
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.333,21	15.634,42	- 698,79
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.333,21	15.634,42	- 698,79
	31513000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.333,21	15.634,42	- 698,79
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.950,35	5.940,68	- 7.009,67
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	12.665,07	5.686,60	- 6.978,47
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	285,28	254,08	- 31,20
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	84.051,69	40.389,72	- 43.661,97
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310,98	2.101,84	790,86
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	789,60	825,30	35,70

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	246,20	2.439,52	2.193,32
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	590,64	32.468,87	31.878,23
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	81.114,27	2.554,19	- 78.560,08
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		153,00	153,00
	37951000 unklare Zahlungseingänge aus Überzahlungen Kasse		153,00	153,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	630,54	608,89	- 21,65
	39200000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	630,54	608,89	- 21,65
	Summe Passiv	903.644,70	847.296,83	- 56.347,87