



Ortsgemeinde Winterburg

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2021-2022

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

Seite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2021	2022
- Grundsteuer A auf	310 v. H.	310 v. H.
- Grundsteuer B auf	391 v. H.	391 v. H.
- Gewerbesteuer auf	375 v. H.	375 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2021	2022
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 €

§ 5 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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2019:	222.126,59 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2020:	201.626,59 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2021:	127.326,59 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022:	109.626,59 €

§ 7 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.

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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 + 2020	10-11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	12-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	16

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Einwohner in der Ortsgemeinde Winterburg	194	202	195	195	183
Veränderung		8	-7	0	-12

Altersgruppen 30.06.2020	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	8	4,372	6	3,279	14	7,65
10-19 Jahre	7	3,825	6	3,279	13	7,104
20-29 Jahre	8	4,372	2	1,093	10	5,464
30-39 Jahre	10	5,464	9	4,918	19	10,383
40-49 Jahre	8	4,372	6	3,279	14	7,65
50-59 Jahre	23	12,568	20	10,929	43	23,497
60-69 Jahre	14	7,65	11	6,011	25	13,661
70-79 Jahre	11	6,011	12	6,557	23	12,568
80-89 Jahre	6	3,279	13	7,104	19	10,383
90-99 Jahre	1	0,546	2	1,093	3	1,639
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	96	52,459	87	47,541	183	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2020 = 2

133 10 116 Winterburg		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2021	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2019	6,00	4.419,00	5.294,00		20.457,50	2.188,05	4.935,84	
	I / 2020	68,00	5.446,00		5.661,68	20.235,49	1.844,27	4.731,03	
	II / 2020	11,00	4.659,00		13.500,75	15.952,53	1.497,57	4.210,17	
	III / 2020	190,00	4.812,00		4.303,50	17.381,66	2.050,99	5.888,28	
Zwischensumme I-III / 2019	0	269,00	14.917,00		23.465,93	53.569,68	5.392,83	14.829,48	
Billigkeitserlasse	IV / 2019								
	I-III / 2020								
Korrekturen	IV / 2019								
	I-III / 2020								
Hebesätze %	2019	310	391	375					
Hebesätze %	2020	310	391		375				
Grundzahl	IV / 2019	2	1.130	1.412		20.457,50	2.188,05	4.935,84	
	I-III / 2020	87	3.815		6.258	53.569,68	5.392,83	14.829,48	
	zusammen	89	4.945	1.412	6.258	74.027,18	7.580,88	19.765,32	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2019								
	Grundzahl								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2019								
	Grundzahl								
endgültiger Grundbetrag	Summe	89	4.945	1.412	6.258	74.027	7.581	19.765	
Nivellierungssatz %		300	365	301,0	330,0				
Steuerkraftzahlen		267	18.049	4.250	20.651	74.027	7.581	19.765	
Steuerkraftmesszahl								148.270	
Einwohner am 30.06.2020								183	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								810,22	
Schwellenwert je Einwohner								914,93	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								104,71	
Schlüsselzuweisung A								19.161	
Umlagegrundlage								167.431	
Kreisumlage	47,00%							78.693	
Verbandsgemeindeumlage	34,50%							57.764	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 21.02.2019 beschlossen.
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2020 den Jahresabschluss beschlossen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 15 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2019, der ein Jahresfehlbetrag von 59 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 74 T€.

Bei den Steuern, insbesondere bei der Gewerbesteuer, wurden Mehrerträge festgestellt. Hauptursache für die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen war die nicht durchgeführte Gewölbewiederherstellung in der Soonwaldstraße.

In der Finanzrechnung mit der Sonderabrechnung „Wirtschaftswege“ ist ein Jahresüberschuss von 4 T€ ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2019 auf 57 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 18 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung wurde am 21.02.2019 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2020 konnte der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbedarf von 21 T€ festgesetzt werden.

Die Folgewirkungen durch das Corona-Virus betreffen kurzfristig und unmittelbar den Haushalt der Gemeinde. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wurden durch das Land Kompensationszahlungen geleistet.

Auch in diesem Wirtschaftsjahr wurde die umfangreiche Gewölbewiederherstellung in der Soonwaldstraße zurückgestellt.

Im Finanzhaushalt wurde ein Fehlbedarf von 11 T€ festgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren keine Investitionen vorgesehen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2020 auf 46 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 17 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 175.800 € und die Aufwendungen mit 250.100 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 74.300 €

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2020 zu einem Einbruch der Konjunktur geführt. Für die Gemeinde folgen daraus in erster Linie Rückgänge bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Im Jahr 2020 haben Bund und Land die Kommunalfinanzen durch stützende Maßnahmen stabilisiert. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wird 2021 eine weitere Kompensationszahlung erwartet.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,0 %) 78.700 € und für die VG-Umlage (34,5 %) 57.800 € zu zahlen. Im Jahr 2021 wird mit Steuereinnahmen zzgl. Schlüsselzuweisung A in Höhe von 137.600 € gerechnet.

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

- Mauerinstandsetzung Stützmauer Ellerbach (10.000 €),
- Schadensbeseitigung Rotenweg (10.000 €),
- Baumpflegemaßnahmen Verkehrssicherungspflicht (5.000 €).

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 -64.000 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-600 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 211.900 € und die Aufwendungen mit 229.600 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 17.700 €

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 -7.900 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-400 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

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)	2016	-46.576,53	224.924,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	22.287,22	247.212,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-40.486,81	206.725,19
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	15.401,40	222.126,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-20.500,00	201.626,59
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-74.300,00	127.326,59
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-144.174,72	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-17.700,00	109.626,59
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.700,00	97.926,59
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.700,00	88.226,59
11	Summe		-183.274,72	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-492,06 €	2.793,15 €	-3.285,21 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	24.966,96 €	2.859,19 €	22.107,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2018	-19.404,70 €	2.895,44 €	-22.300,14 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2019	3.660,27 €	994,66 €	2.665,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	13.833,16 €	541,78 €	13.291,38 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-64.000,00 €	600,00 €	-64.600,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-52.120,59 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-7.900,00 €	400,00 €	-8.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.600,00 €	600,00 €	-3.200,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.400,00 €	600,00 €	-3.000,00 €
11	Summe				-66.620,59 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		€	€	€	€
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.115	17.573	16.973	16.573
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	57.225	45.020	109.120	116.920
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	75.340	62.593	126.093	133.493

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Winterburg	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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)	3.660,27	13.833	-64.000	-7.900	-2.600	-2.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-994,66	-542	-600	-400	-600	-600
	3	Zwischensumme	2.665,61	13.291	-64.600	-8.300	-3.200	-3.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	2.665,61	13.291	-64.600	-8.300	-3.200	-3.000
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	57.225,47	45.020,19	109.120,19	116.920,19	119.620,19	122.120,19
	7	Endfällige Kredite	18.114,58	17.572,80	16.972,80	16.572,80	15.972,80	15.372,80

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Winterburg nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung,					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57310	Dorfgemeinschaftshaus						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.537,51	138.700,00	118.400,00	119.800,00	124.500,00	129.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.433,67	41.700,00	29.800,00	64.500,00	62.900,00	58.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.041,71	20.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.376,21	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.867,68	208.700,00	175.700,00	211.800,00	214.900,00	215.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.322,11	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.108,11	33.200,00	48.300,00	28.300,00	26.300,00	26.300,00
E11	Abschreibungen	32.698,26	32.400,00	32.300,00	31.800,00	30.900,00	29.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.013,08	141.000,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.804,47	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.946,03	227.800,00	249.500,00	229.000,00	226.100,00	224.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.921,65	- 19.100,00	- 73.800,00	- 17.200,00	- 11.200,00	- 9.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	520,39	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 520,25	- 1.400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.401,40	- 20.500,00	- 74.300,00	- 17.700,00	- 11.700,00	- 9.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.401,40	- 20.500,00	- 74.300,00	- 17.700,00	- 11.700,00	- 9.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.660,27	- 10.600,00	- 64.000,00	- 7.900,00	- 2.600,00	- 2.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.091,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.979,60					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.071,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.071,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.731,53	- 10.100,00	- 63.500,00	- 7.400,00	- 2.100,00	- 1.900,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	994,66	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 994,66	- 600,00	- 600,00	- 400,00	- 600,00	- 600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 331,37					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.405,50	10.700,00	64.100,00	7.800,00	2.700,00	2.500,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.731,53	10.100,00	63.500,00	7.400,00	2.100,00	1.900,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 331,37					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.062,90	10.100,00	63.500,00	7.400,00	2.100,00	1.900,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.665,61	- 11.200,00	- 64.600,00	- 8.300,00	- 3.200,00	- 3.000,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

35 Winterburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeine Aufgaben	- 24.584,87	- 20.600,00	- 26.600,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00
2 Technische Aufgaben	- 18.495,49	- 36.600,00	- 51.500,00	- 31.100,00	- 28.400,00	- 26.600,00
3 Waldwirtschaft	- 108,73	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	92,99					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	58.497,50	37.000,00	4.200,00	40.300,00	43.600,00	43.800,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	15.401,40	- 20.500,00	- 74.300,00	- 17.700,00	- 11.700,00	- 9.700,00

Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeine Aufgaben	- 37.456,77	- 18.700,00	- 24.300,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00
2 Technische Aufgaben	- 13.973,08	- 28.100,00	- 43.000,00	- 23.100,00	- 21.100,00	- 21.100,00
3 Waldwirtschaft	- 108,73	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	1.072,32					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	50.466,26	47.100,00	67.700,00	47.700,00	45.700,00	45.700,00

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185,40	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.905,00	400,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.090,40	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.213,78	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189,88	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11	Abschreibungen	12,48					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.343,33	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.643,95	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.403,42	22.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.313,02	- 20.000,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.313,02	- 20.000,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271,85	- 600,00	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.584,87</u>	<u>- 20.600,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 26.500,00</u>	<u>- 26.500,00</u>	<u>- 26.500,00</u>

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.017,99	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.856,31	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.247,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.160,34	28.000,00	27.900,00	27.900,00	27.700,00	27.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.108,33	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769,08	30.100,00	45.800,00	25.800,00	23.800,00	23.800,00
E11	Abschreibungen	30.442,26	30.200,00	30.100,00	29.600,00	28.700,00	26.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.827,85	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.147,52	65.800,00	80.800,00	60.300,00	57.400,00	55.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.987,18	- 37.800,00	- 52.900,00	- 32.400,00	- 29.700,00	- 27.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.987,18	- 37.800,00	- 52.900,00	- 32.400,00	- 29.700,00	- 27.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	491,69	1.200,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 18.495,49</u>	<u>- 36.600,00</u>	<u>- 51.500,00</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 28.400,00</u>	<u>- 26.600,00</u>

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	223,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	260,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332,68	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108,73	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 108,73	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 108.73</u>	<u>- 300.00</u>	<u>- 400.00</u>	<u>- 400.00</u>	<u>- 400.00</u>	<u>- 400.00</u>

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.243,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.683,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.243,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	977,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,14					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,14					
E20	Ordentliches Ergebnis	312,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 219,84	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>92,99</u>					

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.537,51	138.700,00	118.400,00	119.800,00	124.500,00	129.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.172,16	36.000,00	24.200,00	58.900,00	57.500,00	52.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.709,67	174.700,00	142.600,00	178.700,00	182.000,00	182.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.691,78	136.300,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.691,78	136.300,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.017,89	38.400,00	4.700,00	40.800,00	44.100,00	44.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	520,39	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 520,39	- 1.400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	58.497,50	37.000,00	4.200,00	40.300,00	43.600,00	43.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Winterburg

Hauptplan 2021/2022

35 Winterburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>58.497.50</u>	<u>37.000.00</u>	<u>4.200.00</u>	<u>40.300.00</u>	<u>43.600.00</u>	<u>43.800.00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2021

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.637,00	400,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.637,00	400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.637,00	400,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.213,78	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
50110000 Bürgermeister	5.580,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50120000 Beigeordnete	333,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	878,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	1.203,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.156,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,31	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00					
56410000 Versicherungsbeiträge	62,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56920000 Verfügungsmittel		200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.276,09	13.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.639,09	- 12.800,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.639,09	- 12.800,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.639,09</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung aus Rückstellung Ehrensold</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	2021

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>			100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			1.800,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i>	1.800,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i>	1.800,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i>	1.800,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)</i>
11401 . 56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Pflege Homepage und Domain</i>
11401 . 56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>u.a. Kopiekosten</i>
11401 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer</i>
11401 . 56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Dorfladen Winterbach, Förderverein Grundschule Bockenau, Naturpark Soonwald-Nahe, So gut leben im Alter e.V.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	38,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.243,38						
46110000 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	1.243,38						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	57,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	224,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1,92						
53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	1,92						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	38,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	959,82	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	959,82	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271,86	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>687,96</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Soonwaldstraße 34	2021

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Soonwaldstraße 34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253,39	200,00				
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	253,39	200,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	212,26					
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens	199,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13,26					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,65	200,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179,75					
50221000 Vergütungen	138,02					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38,97					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,76					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,94	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	422,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung		100,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,17	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	47,00	200,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	712,49	700,00	600,00	300,00	100,00	
53810000 Fahrzeuge	352,62	400,00	400,00	200,00		
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,87	300,00	200,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349,59	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Soonwaldstraße 34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	48,28	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	301,31	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.044,77	3.700,00	4.600,00	4.300,00	4.100,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.579,12	- 3.500,00	- 4.600,00	- 4.300,00	- 4.100,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.579,12	- 3.500,00	- 4.600,00	- 4.300,00	- 4.100,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.579,12	3.500,00	4.600,00	4.300,00	4.100,00	4.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	2021

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.343,33	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>⁵⁴¹⁴³⁰⁰⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.343,33	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.343,33	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.343,33	- 4.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.343,33	- 4.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.343,33</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2021

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.635,05	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.635,05	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.214,31	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.214,31	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00					
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.776,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46250000 Konzessionsabgaben	6.776,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.125,74	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.105,11	9.600,00	31.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.622,81	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.482,30	3.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	26.620,34	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	24.700,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	208,70						
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.411,64	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	24.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795,00						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	795,00						

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.520,45	36.000,00	57.900,00	37.900,00	37.900,00	36.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.394,71	- 9.900,00	- 31.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.394,71	- 9.900,00	- 31.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271,86	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 700,00	- 700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.666,57</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 32.500,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 10.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	
54101 . 44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Kostenerstattung vom Kreis für Containerplatz einschl. Reinigung</i>
54101 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reinigung Sinkkästen, Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung</i>
54101 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Reparaturen/Instandhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung und Brücken besondere Maßnahmen Mauerinstandsetzung Stützmauer Ellerbach und Schadensbeseitigung im Rotenweg</i>
54101 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431 Bauhof</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2021

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,08	12.300,00	5.200,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		12.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00				
52440000 <i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	258,08	200,00				
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,08	12.300,00	5.200,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258,08	- 12.300,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258,08	- 12.300,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271,86	- 600,00	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 529,94</u>	<u>- 12.900,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</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	2021

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105,40	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43220000 Entgelte	1.737,80	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	367,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.105,40	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035,95	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	361,55	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.889,38	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	785,02	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	12,48						
53720000 Kulturdenkmäler	12,48						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	71,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.120,39	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.014,99	- 600,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.014,99	- 600,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271,85	- 600,00	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.286,84</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan	2021

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	223,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>223,95</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		<i>200,00</i>					
<i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	<i>72,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>260,68</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332,68	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108,73	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108,73	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108,73</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan:		
55511 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale
55511 . 52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	Betriebskostenbeitrag an das Land
55511 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung und Berufsgenossenschaftsbeitrag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	2.243,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.243,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.439,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.439,80	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	3.683,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	77,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	77,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.243,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.243,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	977,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	977,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	71,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	71,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	0,14						
<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	0,14						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,14						
E20 Ordentliches Ergebnis	312,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 219,84	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>92.99</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Zuführung in Höhe des Fehlbetrages Sonderabschluss 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	2021

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.129,55	900,00	900,00	900,00	700,00	700,00
41451000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	200,00					
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	929,55	900,00	900,00	900,00	700,00	700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	582,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43211000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	60,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	500,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	15,24					
46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	15,24					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.286,79	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.928,58	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.016,12	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	87,44	100,00				
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	163,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	618,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	43,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320,90	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.795,61	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	722,78	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>	885,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	500,59	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	415,95	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	3.107,51	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.200,00	2.200,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.246,64	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	860,87	900,00	900,00	700,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	644,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	644,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.001,88	13.500,00	12.800,00	12.600,00	11.900,00	11.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.715,09	- 11.900,00	- 11.200,00	- 11.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.715,09	- 11.900,00	- 11.200,00	- 11.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271,85	- 500,00	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.986,94</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a:		
57310 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Ersatzgeschirr o.ä.</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	2021

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	149.537,51	138.700,00	118.400,00	119.800,00	124.500,00	129.400,00	
40110000 Grundsteuer A	262,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
40120000 Grundsteuer B	19.704,41	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
40130000 Gewerbesteuer	23.847,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.540,39	77.300,00	66.500,00	68.900,00	73.200,00	77.700,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.162,23	17.300,00	8.300,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	
40330000 Hundesteuer	1.400,01	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	7.620,54	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.172,16	36.000,00	24.200,00	58.900,00	57.500,00	52.800,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A	43.173,00	32.800,00	19.200,00	53.900,00	52.500,00	47.800,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.167,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	832,16		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.709,67	174.700,00	142.600,00	178.700,00	182.000,00	182.200,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.691,78	136.300,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	4.177,78	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	76.526,00	76.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	56.988,00	57.000,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.691,78	136.300,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.017,89	38.400,00	4.700,00	40.800,00	44.100,00	44.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	59.017,89	38.400,00	4.700,00	40.800,00	44.100,00	44.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>59.017,89</u>	<u>38.400,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>40.800,00</u>	<u>44.100,00</u>	<u>44.300,00</u>	

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

61101 . 40110000	Grundsteuer A	Hebesatz 310%
61101 . 40120000	Grundsteuer B	Hebesatz 391%
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 375%
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	KEF
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleich Umlagenerhöhung durch Verbandsgemeinde
61101 . 54310000	Gewerbesteuerumlage	9,59% der Gewerbesteuereinnahmen
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage 47%
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 34,5 %

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	520,39	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	477,03	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	43,36	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 520,39	- 1.400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 520,39	- 1.400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 520,39</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

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

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

35 Winterburg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen												
100	Investitionen unter 5.000 €												
68270000	Grabnutzungsentgelte	68270000	Grabnutzungsentgelte	23600000	1.091,66	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
				Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung: 55301.236 Grabnutzungsentgelte</i>													
				Gesamteinzahlungen:	1.091,66	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 1.091,66	- 500,00	- 500,00		- 500,00		- 500,00	- 500,00	
				Auszahlungen insgesamt:									
				Einzahlungen insgesamt:	1.091,66	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 1.091,66	- 500,00	- 500,00		- 500,00		- 500,00	- 500,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Winterburg
für das Haushaltsjahr 2021/22**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2022	2021	Soll 2020	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
A) Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 57310						
Arbeitnehmer						
	1	0,064	0,064	0,064	0,064	2,5 h / W
	1	0,018	0,018	0,045	0,018	0,7 h / W
Summe Arbeitnehmer		0,082	0,082	0,109	0,082	