



# ORTSGEMEINDE KLEIN-WINTERNHEIM

50 JAHRE  
VERBANDS-  
GEMEINDE  
NIEDER-OLM  
2022 | 2023



# HAUSHALTSPLAN 2024

# Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	98
Haushaltssatzung .....	5	Produkt 55530 Weinbergshut .....	100
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung .....	102
Haushaltsvermerke .....	39	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>104</b>
Schlussbilanz zum 31.12.2022.....	41	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	105
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....	46	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	107
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	50	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	109
Investitionen.....	64	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>111</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>79</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	112
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>80</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	81	Produkt 28111 Kulturscheune .....	117
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	84	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	118
Produkt 11140 Gremien .....	86	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	121
Produkt 11410 Rathaus .....	88	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>123</b>
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>91</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	124
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	92	Produkt 27210 Bücherei .....	127
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	94	Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber .....	131
Produkt 12120 Wahlen.....	96	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen .....	132

Produkt 36500 Kita Wiese Kunterbunt.....	134
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	137
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	139
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>141</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	142
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	150
Produkt 42411 Sportplätze .....	152
Produkt 42412 Radsporthalle .....	154
Produkt 42413 TV-Halle.....	156
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	158
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	161
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	163
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	165
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	167
Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle) .....	169
Produkt 57317 Multifunktionsgebäude.....	171
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>174</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	175
Produkt 11430 Bauhof.....	180
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	183
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	185

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	187
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen .....	189
Produkt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen .....	191

<b>Stellenplan .....</b>	<b>193</b>
--------------------------	------------

<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>203</b>
---	------------

## Darstellung Haushalt 2023

Veränderung liquide Mittel	
<b>Kassenbestand zum 31.12.2022</b>	7.920.778,92
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-412.714,43
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-2.935.161,34
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsplan 2023	-2.656.842,00
Anapssung Haushaltslage 2023	900.000,00
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2024</b>	<b>2.816.061</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-1.362.077
<b>plan. Kassenbestand zum 31.12.2024</b>	<b>1.453.984</b>
<b>plan. Kassenbestand zum 31.12.2027</b>	<b>2.524.911</b>

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	NT2023	Veränderung	HH2024
Summe der Erträge	14.644.526	-4.848.740	9.795.786
Summe der Aufwendungen	13.034.186	-3.239.706	9.794.480
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.610.340</b>	<b>-1.609.034</b>	<b>1.306</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.960.440	-503.820	9.456.620
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	12.425.383	-3.240.386	9.184.997
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.464.943</b>	<b>2.736.566</b>	<b>271.623</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.002	-4.063.002	670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.924.901	-2.621.201	2.303.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.899</b>	<b>-1.441.801</b>	<b>-1.633.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.656.842</b>	<b>1.294.765</b>	<b>-1.362.077</b>

Kredite			
Stand 31.12.	0	0	0
Planerisch 31.12.	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.525.000	365.000	1.890.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Haushaltssatzung 2024

## Haushaltssatzung der Gemeinde Klein-Winternheim für das Jahr 2024 vom 26.01.2024

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.795.786,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.794.480,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.306,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	271.623,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	670.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.303.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.633.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.362.077,00 Euro.

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.890.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- |  |                |
|--|----------------|
| - für den ersten Hund                  | 40,00 Euro     |
| - für den zweiten Hund                 | 112,00 Euro    |
| - für jeden weiteren Hund              | 180,00 Euro    |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 300,00 Euro    |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 900,00 Euro    |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.400,00 Euro. |

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 34.665.481,09 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 36.275.821,09 Euro und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 36.277.127,09 Euro.

## **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten werden.

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt

## § 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Klein-Winternheim, den 26.01.2024

Ute Granold  
Ortsbürgermeisterin

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2024 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.12.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
vom Freitag, den 02.02.2024 bis Mittwoch, den 14.02.2024  
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Klein-Winternheim, den 26.01.2024

Ute Granold  
Ortsbürgermeisterin

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Vorbericht 2024

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Klein-Winternheim für das Haushaltsjahr 2024

## Gliederung

### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

### **2. Haushaltsjahr 2024**

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

### **3. Übersichten/ Organigramm**

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	239.812,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.156.816,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	7.664.705,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	-1.803.218,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.610.340,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2024	1.306,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>8.869.761,11</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	508.705,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	636.947,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	776.578,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>10.791.991,11</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-59.412,00	0,00	0,00	-59.412,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.030.609,00	0,00	0,00	1.030.609,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	13.483.085,00	2.900.000,00	0,00	10.583.085,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-2.230.304,00	0,00	0,00	-2.230.304,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.464.943,00	0,00	0,00	-2.464.943,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	271.623,00	0,00	0,00	271.623,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>10.030.658,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.130.658,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	769.213,00	0,00	0,00	769.213,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	882.504,00	0,00	0,00	882.504,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.015.310,00	0,00	0,00	1.015.310,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>12.697.685,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.797.685,00</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - Fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	7.664.705,00	36.468.698,99
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-1.803.217,90	34.665.481,09
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.610.340,00	36.275.821,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.306,00	36.277.127,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	508.705,00	36.785.832,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	636.947,00	37.422.779,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	776.578,00	38.199.357,09

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-2.230.304,00	-2.464.943,00	271.623,00	769.213,00	882.504,00	1.015.310,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.230.304,00</b>	<b>-2.464.943,00</b>	<b>271.623,00</b>	<b>769.213,00</b>	<b>882.504,00</b>	<b>1.015.310,00</b>	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>-2.230.304,00</b>	<b>-2.464.943,00</b>	<b>271.623,00</b>	<b>769.213,00</b>	<b>882.504,00</b>	<b>1.015.310,00</b>
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
	Jahr ... - Betrag ... €							
	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					
	...							

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

## 1.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> 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.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	06.11.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.044.449,53 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.184.997,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	459.249,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	-
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	-1.503.698,53 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	-

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.  
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Aufgrund Haushaltslage ist keine Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse erforderlich.

## 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

### **Haushaltsjahr 2022**

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 11.682.424 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 13.499.195 € (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach - 1.816.771 € (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 von 1.803.218 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.685.311 EUR), die Grundsteuer B (453.753 EUR) und die Gewerbesteuer (4.794.877 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.506.510 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 675.142 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 10.515.592 EUR (E 12) als größte Positionen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 4.857.437 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein negativer Saldo in Höhe von 2.230.304 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 2.627.133 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 4.857.437 EUR (Pos.34).

Gemäß Jahresabschluss 2022 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 7.920.778,92 EUR (Bankbestand).

## Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 11.01.2023 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 28.09.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 12.10.2023 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.911.218 EUR
Gewerbesteuer	3.500.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.841.527 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.502 EUR

Zuwendungen; Umlagen und sonstige Transfer-	
Aufwendungen	8.991.069 EUR
Abschreibungen	571.688 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	296.400 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss planerisch bei den Erträgen mit 14.638.526 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 13.032.186 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich auf 1.610.340 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 2.464.943 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 4.733.002 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 4.924.901 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittel-  
fehlbetrag von 2.656.842 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur vollständigen Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 0 EUR war neben der Einplanung eines Investitionskredites in Höhe von 0 EUR eine Einplanung von Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 2.656.842 EUR erforderlich.

## 2. Haushaltsjahr 2024

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### **Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h.

die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

#### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern ist neben der Beachtung des Einnahmehbeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

#### Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

## 2.2. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.786.786
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.792.480
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.694</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.306
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.306</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.456.620
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.184.997
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>271.623</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.953.700
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.303.700</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.633.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.362.077</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.362.077
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.362.077</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.362.077</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>-1.362.077</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>271.623</b>

## 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
<b>1</b>	<b>Verwaltungsführung</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
		57520	Kommunale Tourismusförderung	
<b>3</b>	<b>Finanzen</b>			<b>Herr Schlotter</b>
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>			<b>Herr Kandulla</b>
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Kulturscheune	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
<b>5</b>	<b>Soziales</b>			<b>Frau Kempf</b>
		27210	Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten	
		36550	Kindergärten anderer Träger	
		36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	

**6 Bauen****Herr Dvorak**

36613	Kinderspielplätze
42411	Sportplätze
42412	Radsporthalle
42413	TV-Halle
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54112	Verkehrsausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55410	Landschaftsschutz
55590	Feld- und Wirtschaftswege
57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)
57317	Multifunktionsgebäude

**7 Umwelt und Verkehr****Herr Dvorak**

11430	Bauhof
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200	Wohnungsbauförderung
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

*Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:*

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

**(EH) Produkt 11410 Rathaus**

- Für die Fassadensanierung werden zusätzliche Mittel i.H.v. 3.000 EUR eingeplant.

**(FH) Produkt 11410 Rathaus**

- Für den Einbau einer Klimaanlage im Ratssaal werden Mittel i.H.v. 18.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

**(EH) Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

- Für die anstehenden Kommunal- und EU Wahlen werden 2.000 EUR eingeplant.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

**(EH) Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 17.200 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 555.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 3.500.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.948.798 EUR.
- Es wird mit Erträgen an der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 367.691 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 309.242 EUR zu erwarten.
- Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 322.368 EUR.
- Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 89.859 EUR.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 2.834.720 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.601.271 EUR.

### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

**(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen**

- Für die Anschaffung von Bierzeltgarnituren stehen in 2024 10.000 EUR zur Verfügung.

## Teilhaushalt 5 Soziales

### (EH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Für die Reparatur des Prallschutzes der Flurwände im Erdgeschoss werden 2.000 EUR berücksichtigt.
- Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR für u.a. den Austausch von Tischen, Stühlen und weiterer Ausstattung der älteren Kitagruppe.

## Teilhaushalt 6 Bauen

### (EH) Produkt 42412 Radsporthalle

- Für die Reparatur am Dach (10.000 EUR) und weiterer Reparaturen (5.000 EUR) stehen insgesamt 15.000 EUR zur Verfügung.

### Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

- Im Jahr 2024 soll die Lüftungsanlagensteuerung komplett erneuert werden. Die Schätzkosten liegen hierfür bei ca. 185.000 EUR. Weiterhin werden für Reparaturen an Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen 10.000 EUR und für den neuen Antrieb des Trennvorhangs 6.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### Produkt 57317 Multifunktionsgebäude

- Für die Erneuerung der Lüftungsanlagensteuerung werden zusätzlich 50.000 EUR eingeplant.

### (FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die Anschaffung eines Spielhauses (Spielplatz Breitenstein) werden zusätzlich 15.000 EUR veranschlagt.

### Produkt 42411 Sportplätze

- Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 36.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zudem wird ein Zuschuss über den Bund (ZUG) beantragt.
- Im Jahr 2024 soll ein neues Kleinspielfeld geplant und hergestellt werden. Auf Grundlage einer ersten groben Kostenkalkulation ist mit Kosten in Höhe von rd. 460.000 EUR zu rechnen (60.000 EUR Planungskosten + 400.000 EUR Baukosten).

### **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Zwischen Klein-Winternheim und Mainz-Marienborn soll eine Fahrradstraße eingerichtet werden. Die Stadt Mainz beteiligt sich an den Kosten. Aufgrund vorhandener Infrastruktur kann die Maßnahme zügig und günstig umgesetzt werden. Auf der Gemarkung K-W gibt es bereits vom KVP BAB 63 bis zum Anschluss an die geplante Fahrradstraße einen ausgewiesenen Radweg. Zurzeit wird eine Optimierung eines kurzen Teilstücks geplant (vorhandene Querungshilfe entfernen bzw. versetzen, vorhandene Fahrbahnmarkierungen verändern, etc. Aufgrund des geringen Aufwandes soll auf ein langwieriges Fördermittelverfahren verzichtet werden. Die Stadt Mainz (größerer Streckenabschnitt) beteiligt sich an den Kosten. Für die Umsetzung der genannten Optimierungen sind in 2024 Kosten in Höhe von 25.000 EUR zu veranschlagen.
- Für die weitere Installation der Trennsysteme werden in 2024 350.000 EUR für die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal des 1. Bauabschnittes eingeplant.
- Für eine sichere Querung der K51 soll ein Gehweg zw. "Auf dem Langloos" und "Am Pfaffenstein" sowie eine LSA errichtet werden. Aktuell werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingestellt, da die LSA vom Landkreis übernommen wird.
- Es stehen in 2024 Mittel i.H.v. 600.000 EUR für den weiteren Ausbau der Hauptstraße zur Verfügung. Die Kosten werden im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge umgelegt.
- Es stehen in 2024 Mittel i.H.v. 65.000 EUR für den weiteren Ausbau der Wassergasse zur Verfügung. Die Kosten werden im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge umgelegt.
- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in LED stehen in 2024 und 2025 jeweils 70.000 EUR zur Verfügung. Die Kosten werden im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge umgelegt.

## **Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**

### **(EH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

- Für die Gründung einer Projektgesellschaft werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Hier soll eine Kooperation mit der Kreiswohnungsgesellschaft stattfinden.

### **(FH) Produkt 11430 Bauhof**

- Für die Anschaffung eines Winterdienstfahrzeuges werden 145.000 EUR und für einen Streuaufsatz 15.000 EUR eingeplant.
- Für den Umbau der VOG Halle stehen in 2024 weitere 200.000 EUR zur Verfügung.

### **Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)**

- Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden in 2024 Mittel i.H.v. 80.000 EUR und in 2025 Mittel i.H.v. 610.000 EUR veranschlagt.

## Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### 1. Personalausgabenvergleich 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Auszahlungen	1.895.627 EUR	1.804.412 EUR	91.215 EUR	5,06%

#### 2. Personaleinzahlungen 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Einzahlungen	1.364.332 EUR	1.240.128 EUR	124.204 EUR	10,02%

#### 3. Nettopersonalkosten 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Nettopersonal- kosten	531.295 EUR	564.284 EUR	-32.989 EUR	-5,85%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von bisher 1.804.412 EUR um 91.215 EUR auf 1.895.627 EUR (5,06 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2024 zum Haushaltsjahr 2023 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

#### Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 6.850 EUR auf 105.751 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tariferhöhung.

#### Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice reduzieren sich um 800 EUR auf 60.500 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

### **Teilhaushalt Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 68.925 EUR auf 1.516.825 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 124.204 EUR auf 1.364.326 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhung.

Aus diesem Grund erhöhen sich auch die Kostenerstattungen.

### **Teilhaushalt Bauen**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 34.890 EUR auf 119.751 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen 9697, derzeit unbesetzt, wurde bisher anhand des tatsächlichen Beschäftigungsumfangs und nicht anhand des möglichen Beschäftigungsumfangs laut Stellenplan berechnet.

### **Teilhaushalt Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 18.650 EUR auf 92.800 EUR.

Die Teilhaushalte „Bauen“ und „Umwelt und Verkehr“ wurden in der Vergangenheit zusammengefasst. Im Haushalt 2024 erfolgt erstmals eine getrennte Betrachtung.

Die Erhöhung von insgesamt 16.240 EUR erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhung.

## 2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichen, wenn:

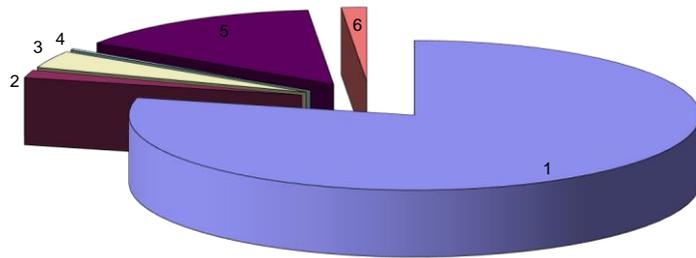
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 1.306 EUR ab.

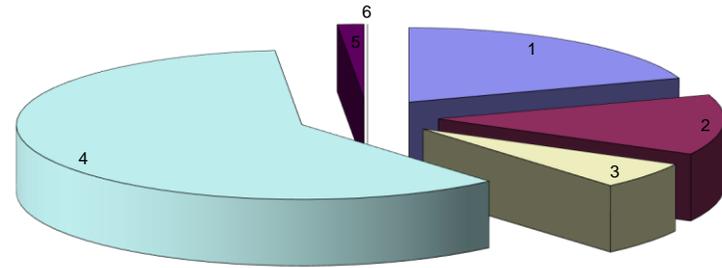
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 271.623 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.707.931	78,76%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.114	1,68%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.029	3,68%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.305	0,28%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.285	14,16%
6	Sonstige laufende Erträge	141.122	1,44%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.786.786</b>	<b>100%</b>

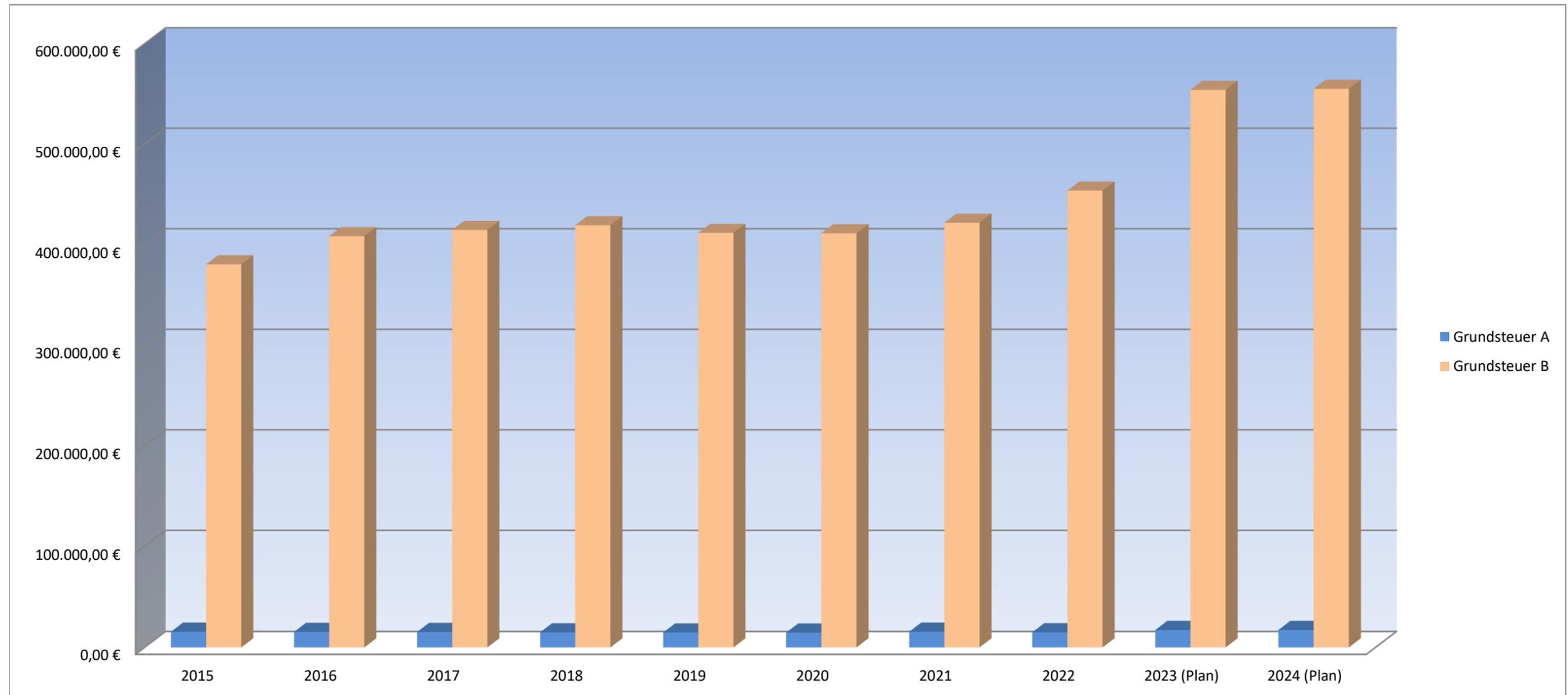
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.936.432	19,77%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.610	13,06%
3	Abschreibungen	568.678	5,81%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.861.069	59,85%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	147.691	1,51%
-	-		-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.792.480</b>	<b>100%</b>

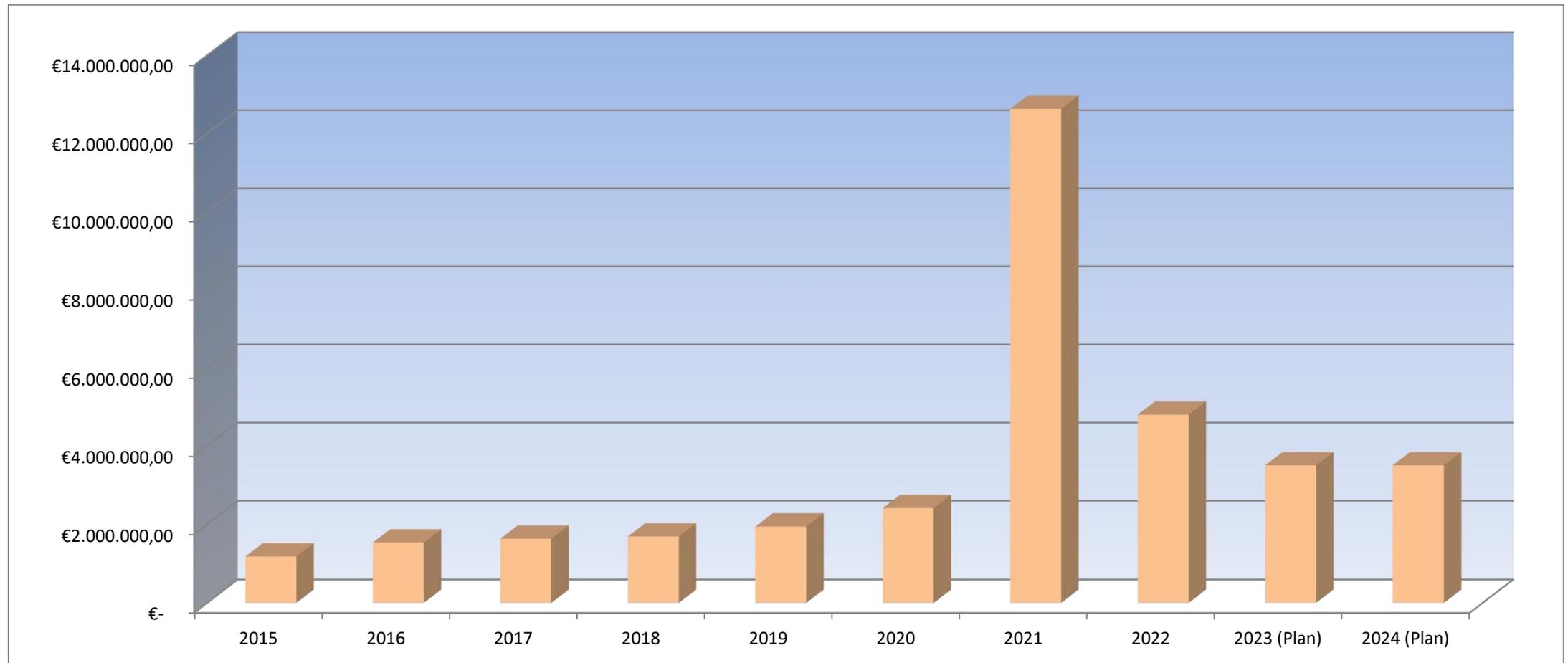
## Grundsteuer A und B

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	15.520,26 €	15.257,79 €	15.238,50 €	14.883,24 €	14.694,00 €	14.663,00 €	15.491,19 €	14.911,23 €	17.200,00 €	17.200,00 €
<b>Grundsteuer B</b>	380.478,90 €	408.468,61 €	414.636,57 €	419.360,68 €	411.738,00 €	411.321,00 €	421.784,28 €	453.753,20 €	554.000,00 €	555.000,00 €



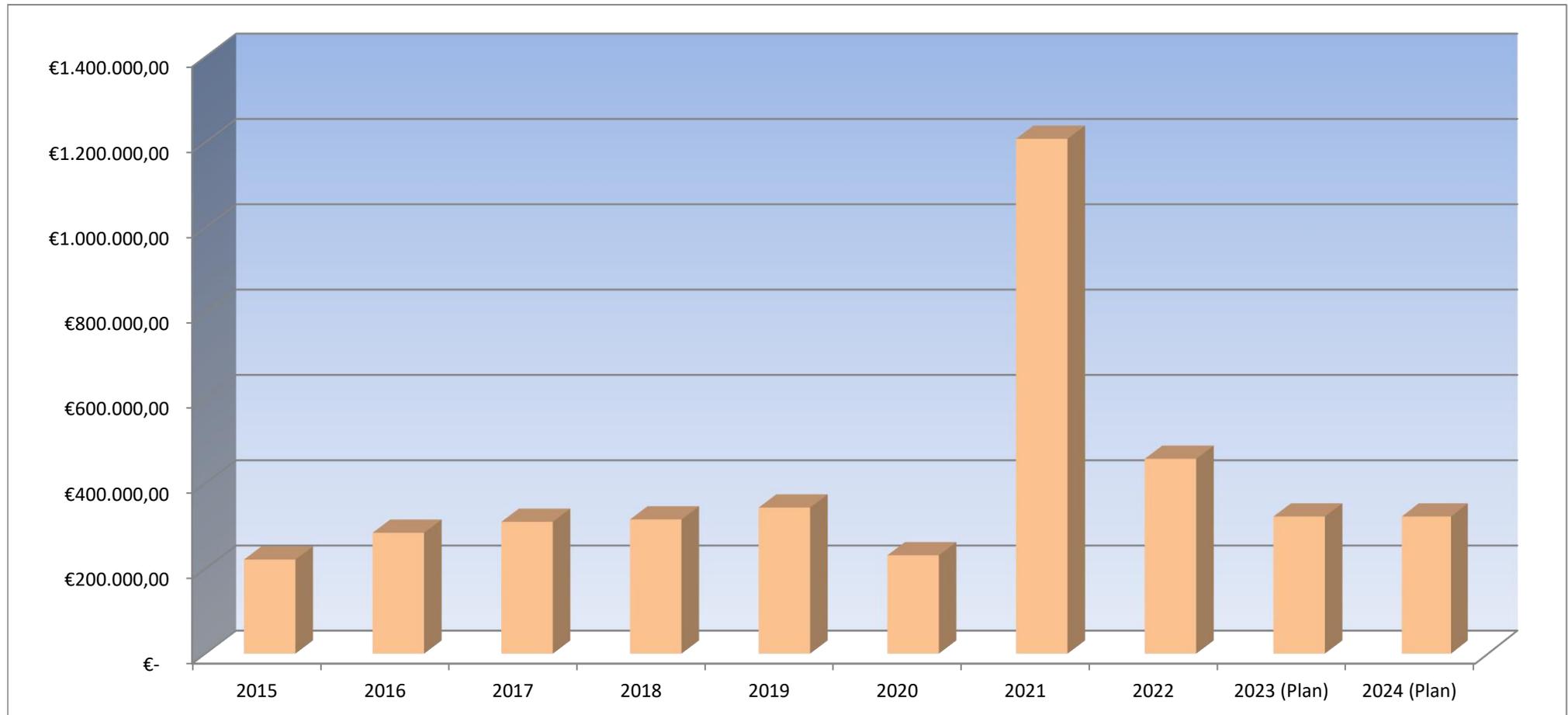
## Gewerbesteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Gewerbesteuer</b>	1.175.982,04 €	1.530.079,31 €	1.627.600,30 €	1.684.092,71 €	1.936.320,00 €	2.405.504,00 €	12.626.016,17 €	4.794.876,78 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €



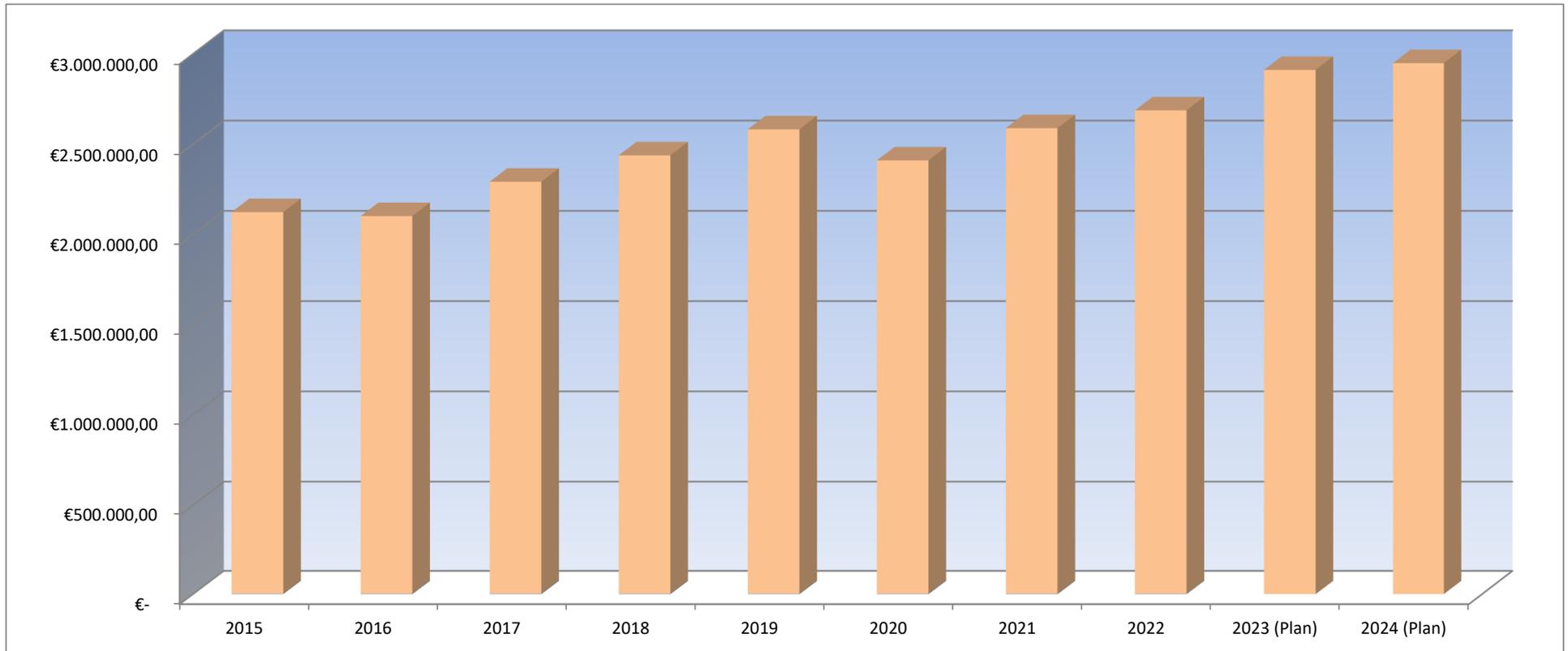
## Gewerbesteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	221.355,43 €	284.317,72 €	310.004,24 €	315.621,96 €	343.456,00 €	231.490,00 €	1.207.868,32 €	457.723,61 €	322.368,00 €	322.368,00 €



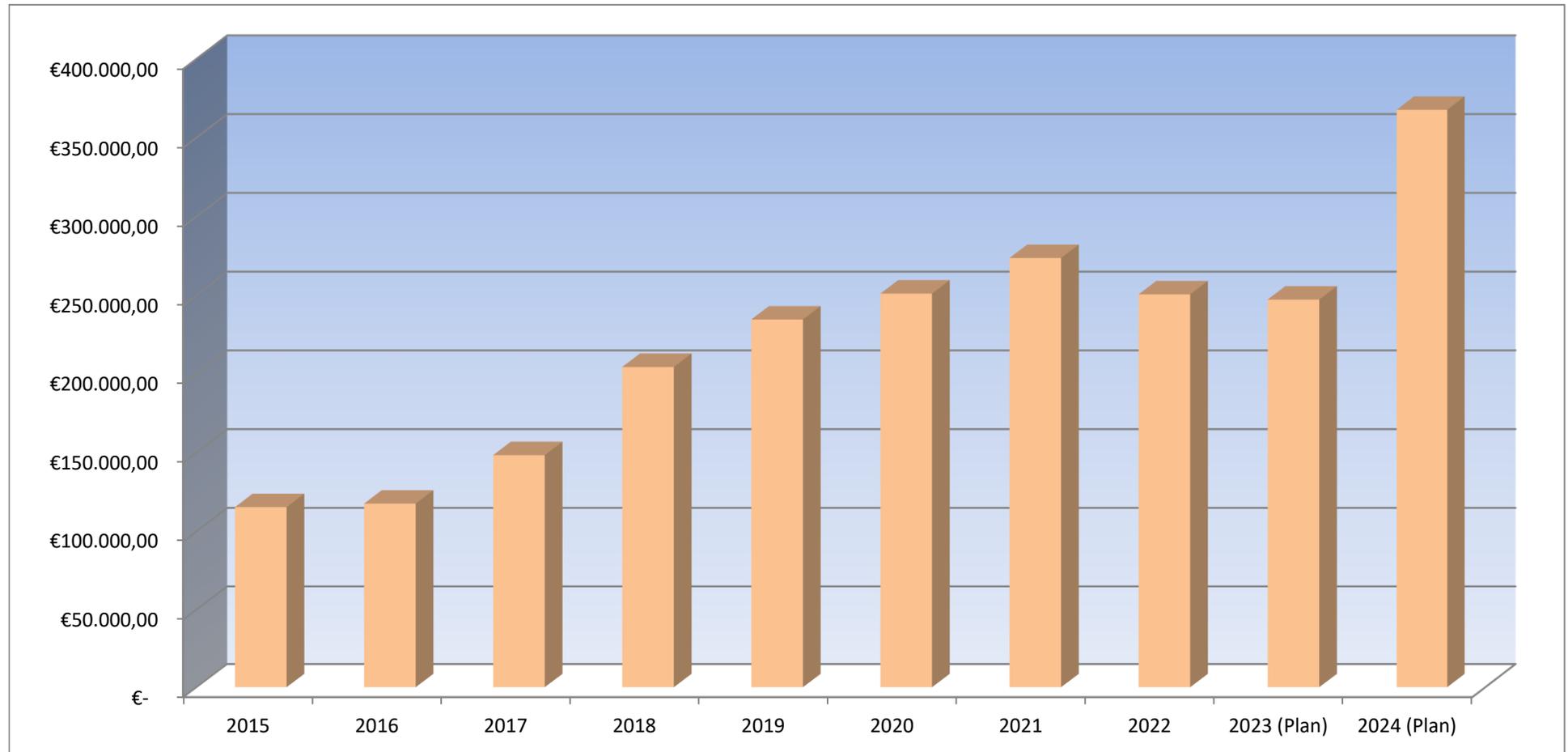
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	2.121.777,95 €	2.099.615,63 €	2.289.879,99 €	2.436.228,47 €	2.580.210,00 €	2.408.059,00 €	2.586.648,57 €	2.685.310,82 €	2.911.218,00 €	2.948.798,00 €



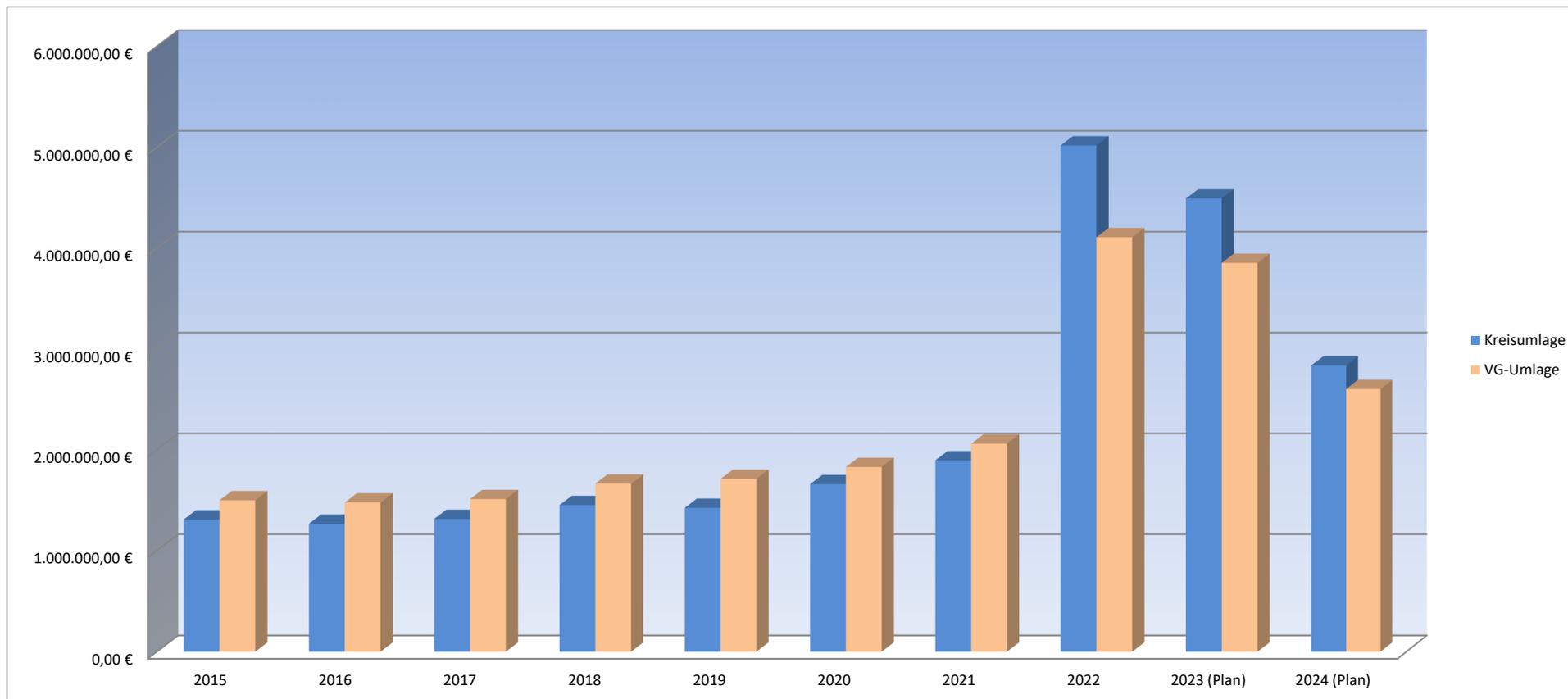
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	115.470,87 €	117.676,69 €	148.463,31 €	204.446,74 €	234.581,00 €	251.033,00 €	273.601,42 €	250.539,23 €	247.228,00 €	367.691,00 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	1.307.910,00 €	1.265.948,00 €	1.313.394,00 €	1.450.567,00 €	1.423.301,00 €	1.657.989,00 €	1.894.500,00 €	5.016.881,00 €	4.490.499,00 €	2.834.720,00 €
<b>VG-Umlage</b>	1.498.139,74 €	1.476.357,56 €	1.509.610,46 €	1.663.220,32 €	1.709.572,00 €	1.828.363,00 €	2.059.000,00 €	4.106.752,00 €	3.851.957,00 €	2.601.271,00 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



**Geschäftsstelle  
Zweckverband Energie**  
L.: Daniel Diel

**Büro des Bürgermeisters**

**Recht und Rechnungsprüfung/  
Zentrale Vergabestelle**  
L.: Iris Hauschild

**Personalrat**  
Vors.: Selina Wohn

**Bürgermeister  
Ralph Spiegler**

**Fluglärmbbeauftragter**  
Bernd-Olaf Hagedorn

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Inge Brauburger

Beigeordneter  
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche  
Erste Beigeordnete**  
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter  
Rainer Malkewitz

**Datenschutzbeauftragte**  
Marius Finger

**Büroleitung**  
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und  
Radverkehr**  
Rainer Malkewitz

**Abteilung I: Zentrale Dienste und Finanzen**  
**Dezernent:** Bürgermeister Ralph Spiegler  
**Vertretung:** Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

**Abteilungsleitung:** Ute Breivogel  
**Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste:** Oliver Bohn (1.1)  
**Stellv. Abteilungsleitung Finanzen:** Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

**Abteilung II: Bürgerdienste**  
**Dezernent:** Bürgermeister Ralph Spiegler  
**Vertretung:** Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

**Abteilungsleitung:** Annette Hambach-Spiegler  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Jörg Kandulla

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

**Abteilung III: Bauen, Umwelt und Verkehr**  
**Dezernentin:** Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill  
**Vertretung:** Bürgermeister Ralph Spiegler

**Abteilungsleitung:** Robert Dvorak  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

## Haushaltsvermerke

### A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
  - 11130.4424300/ 11130.5291000, 11130.5292000
  - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Anlage Haushaltsvermerke

Im Folgenden werden die Deckungsvermerke gem. § 16 Abs. 2 GemHVO konkretisiert. Die Planungsstellen werden hier einheitlich für alle Gebietskörperschaften aufgeführt. Somit kann es sein, dass nicht alle Planungsstellen im jeweiligen Haushalt vorhanden sind.

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

### **Personalmittel Deckungskreis 1200**

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

### **Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300**

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge,

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

produktübergreifend: 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto – EDV, 5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto – EDV, 5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte, 5624000 Datenverarbeitung, 5624300 Unterhaltung Software, Updates, 5624400 Unterhaltung Hardware, 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten

### **Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500**

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5649000 Sonstige Beiträge (WKB), 5681000 Grundsteuer

### **Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

Produktübergreifend: 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

## Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>40.009.793,23</b>	<b>40.692.139,43</b>	<b>682.346,20</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36.468.698,99</b>	<b>34.665.481,09</b>	<b>- 1.803.217,90</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	780.383,12	774.435,49	- 5.947,63	1.1.	Kapitalrücklage	28.803.994,47	36.468.698,99	7.664.704,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.664.704,52	- 1.803.217,90	- 9.467.922,42
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	780.380,12	774.432,49	- 5.947,63	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>17.097.452,48</b>	<b>15.530.454,46</b>	<b>- 1.566.998,02</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.667.125,00	4.189.940,00	- 1.477.185,00
1.2.	Sachanlagen	39.229.409,11	39.917.702,94	688.293,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.635.605,35	9.549.605,64	- 85.999,71
1.2.1.	Wald, Forsten	120.893,64	117.481,33	- 3.412,31	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.141.449,08	3.025.318,94	- 116.130,14
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.762.789,17	6.185.648,57	- 1.577.140,60	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.908.549,06	3.691.602,02	- 216.947,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.230.868,90	10.095.216,94	- 135.651,96	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.585.607,21	2.832.684,68	247.077,47
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	18.421.509,69	18.090.784,29	- 330.725,40	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	55.766,97	66.474,22	10.707,25
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	55.723,41	54.169,89	- 1.553,52	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	205.272,55	204.117,31	- 1.155,24
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.189,62	36.499,20	- 6.690,42	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.494,08	159.356,19	11.862,11	2.7.	sonstige Sonderposten	1.533.682,61	1.520.317,29	- 13.365,32
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>75.804,04</b>	<b>108.309,96</b>	<b>32.505,92</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.446.940,60	5.178.546,53	2.731.605,93	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.377,00	79.587,00	7.210,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

## Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.427,04	28.722,96	25.295,92
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>- 264.926,69</u>	<u>50.735,34</u>	<u>315.662,03</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2.</b>	<b><u>Umlaufvermögen</u></b>	<b><u>13.361.782,07</u></b>	<b><u>9.922.157,93</u></b>	<b><u>- 3.439.624,14</u></b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte		1.604.782,76	1.604.782,76	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.370,83	50.428,68	14.057,85
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.604.782,76	1.604.782,76	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

## Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.361.782,07	8.317.375,17	- 5.044.406,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 301.297,52	306,66	301.604,18
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	313.818,80	122.829,97	- 190.988,83	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	563,70	6.831,41	6.267,71	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>138,50</u>	<u>266.820,20</u>	<u>266.681,70</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.047.399,57	8.188.327,92	- 4.859.071,65					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		- 614,13	- 614,13					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>5.592,02</u>	<u>7.503,69</u>	<u>1.911,67</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.592,02	7.503,69	1.911,67					

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2022**

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>53.377.167,32</b>	<b>50.621.801,05</b>	<b>- 2.755.366,27</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>53.377.167,32</b>	<b>50.621.801,05</b>	<b>- 2.755.366,27</b>

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.482.298	7.561.361	7.707.931	7.921.302	8.074.598	8.211.322
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.539	128.998	164.114	89.618	89.380	89.156
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.929	364.414	360.029	358.789	348.021	347.976
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.029	25.505	27.305	27.305	27.275	27.275
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.671	1.264.742	1.386.285	1.427.215	1.466.971	1.510.393
E7	Sonstige laufende Erträge	1.618.958	5.293.506	141.122	144.812	144.812	144.812
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.682.424</b>	<b>14.638.526</b>	<b>9.786.786</b>	<b>9.969.041</b>	<b>10.151.057</b>	<b>10.330.934</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.506.510	1.841.527	1.936.432	1.992.152	2.047.872	2.103.592
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.142	1.331.502	1.278.610	995.810	1.013.010	1.012.130
E11	Abschreibungen	626.921	571.688	568.678	560.823	534.867	527.773
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.515.592	8.991.069	5.861.069	5.771.210	5.771.210	5.771.210
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	175.031	296.400	147.691	147.341	154.151	146.651
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.499.195</b>	<b>13.032.186</b>	<b>9.792.480</b>	<b>9.467.336</b>	<b>9.521.110</b>	<b>9.561.356</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.816.771</b>	<b>1.606.340</b>	<b>- 5.694</b>	<b>501.705</b>	<b>629.947</b>	<b>769.578</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.553	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.553</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.803.218</b>	<b>1.610.340</b>	<b>1.306</b>	<b>508.705</b>	<b>636.947</b>	<b>776.578</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.803.218</b>	<b>1.610.340</b>	<b>1.306</b>	<b>508.705</b>	<b>636.947</b>	<b>776.578</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.503.936	7.561.361	7.707.931	7.921.302	8.074.598	8.211.322
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.559	39.794	75.061	1.061	1.060	1.060
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.814	142.031	137.031	137.031	137.031	137.031
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.112	25.505	27.305	27.305	27.275	27.275
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.611	1.264.742	1.386.285	1.427.215	1.466.971	1.510.393
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	131.547	921.007	114.007	114.007	114.007	114.007
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.172.579</b>	<b>9.954.440</b>	<b>9.447.620</b>	<b>9.627.921</b>	<b>9.820.942</b>	<b>10.001.088</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.473.596	1.804.412	1.895.627	1.951.347	2.007.067	2.062.787
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.168	1.331.502	1.278.610	995.810	1.013.010	1.012.130
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.158.204	8.991.069	5.861.069	5.771.210	5.771.210	5.771.210
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	131.466	296.400	147.691	147.341	154.151	146.651
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.416.435</b>	<b>12.423.383</b>	<b>9.182.997</b>	<b>8.865.708</b>	<b>8.945.438</b>	<b>8.992.778</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.243.856</b>	<b>- 2.468.943</b>	<b>264.623</b>	<b>762.213</b>	<b>875.504</b>	<b>1.008.310</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.553	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.230.304</b>	<b>- 2.464.943</b>	<b>271.623</b>	<b>769.213</b>	<b>882.504</b>	<b>1.015.310</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.230.304</b>	<b>- 2.464.943</b>	<b>271.623</b>	<b>769.213</b>	<b>882.504</b>	<b>1.015.310</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.374	55.001	10.000			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	238.268	1.443.000	660.000	474.000	62.000	27.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	3.235.001				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.642</b>	<b>4.733.002</b>	<b>670.000</b>	<b>474.000</b>	<b>62.000</b>	<b>27.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.044.365	705.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	932.410	4.219.901	1.953.700	929.700	89.700	89.700
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.976.775</b>	<b>4.924.901</b>	<b>2.303.700</b>	<b>1.279.700</b>	<b>439.700</b>	<b>439.700</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.627.133</b>	<b>- 191.899</b>	<b>- 1.633.700</b>	<b>- 805.700</b>	<b>- 377.700</b>	<b>- 412.700</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.857.437</b>	<b>- 2.656.842</b>	<b>- 1.362.077</b>	<b>- 36.487</b>	<b>504.804</b>	<b>602.610</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.857.437	2.656.842	1.362.077	36.487	- 504.804	- 602.610
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.857.437</b>	<b>2.656.842</b>	<b>1.362.077</b>	<b>36.487</b>	<b>- 504.804</b>	<b>- 602.610</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.857.437</b>	<b>2.656.842</b>	<b>1.362.077</b>	<b>36.487</b>	<b>- 504.804</b>	<b>- 602.610</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 4.857.437</b>	<b>- 2.656.842</b>	<b>- 1.362.077</b>	<b>- 36.487</b>	<b>504.804</b>	<b>602.610</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.230.304	- 2.464.943	271.623	769.213	882.504	1.015.310
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.482.298	7.561.361	7.707.931	7.921.302	8.074.598	8.211.322
	4011000   Grundsteuer A	14.911	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	4012000   Grundsteuer B	453.753	554.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	4013000   Gewerbesteuer	4.794.877	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.685.311	2.911.218	2.948.798	3.131.238	3.267.097	3.388.724
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.539	247.228	367.691	379.214	387.594	394.927
	4033000   Hundesteuer	8.623	9.684	10.000	10.000	10.000	10.000
	4052100   Familienleistungsausgleich	274.283	322.031	309.242	328.650	337.707	345.471
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.539	128.998	164.114	89.618	89.380	89.156
	4111300   Schlüsselzuweisung B2	1.095					
	4133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich						
	4144100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		38.732	74.000			
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.524	1.062	1.061	1.061	1.060	1.060
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.754	76.905	76.924	76.460	76.353	76.129
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	12.166	12.299	12.129	12.097	11.967	11.967
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.929	364.414	360.029	358.789	348.021	347.976
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	450	600	600	600	600	600
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	120	400	400	400	400	400
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.499	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.213	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4322400   Entgelte für Bestattungen	14.846	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	160	451	451	451	451	451
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	4340000   Beteiligung Essenskosten	54.972	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	218.146	210.308	210.306	209.080	198.312	198.309
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.524	12.075	12.692	12.678	12.678	12.636

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.029	25.505	27.305	27.305	27.275	27.275
	4411000   Erträge aus Verkäufen	194	2.430	2.280	2.280	2.250	2.250
	4412000   Mieten und Pachten	22.588	22.475	19.925	19.925	19.925	19.925
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.247	600	5.100	5.100	5.100	5.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.671	1.264.742	1.386.285	1.427.215	1.466.971	1.510.393
	4424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4424205   Sachkostenerstattung vom Land						
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
	4424301   Nebenkostenerstattung von VG						
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.043.117	1.240.120	1.364.324	1.405.254	1.447.412	1.490.834
	4424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4424400   Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500					
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120	1				
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.656	8	8	8	8	8
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.187	8.961	7.801	7.801	7.800	7.800
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	44.645	10.152	10.152	10.152	7.751	7.751
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.618.958	5.293.506	141.122	144.812	144.812	144.812
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.940	807.000				
	4611300   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	110.430	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	10.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	10.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4627000   Versicherungserstattungen	424	6	6	6	6	6
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
	4629100   Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen						
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.359					
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.477.185	4.344.721				
	4661300   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		788				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.927	8.220	8.505	9.585	9.585	9.585
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		18.770	18.610	21.220	21.220	21.220
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.682.424</b>	<b>14.638.526</b>	<b>9.786.786</b>	<b>9.969.041</b>	<b>10.151.057</b>	<b>10.330.934</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.506.510	1.841.527	1.936.432	1.992.152	2.047.872	2.103.592
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	23.178	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	10.546	15.000	15.450	15.900	16.350	16.800
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.040	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	200	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5022000   Vergütung Beschäftigte	1.111.757	1.361.100	1.422.800	1.465.500	1.508.200	1.550.900
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.248	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752
	5029900   Sonstige Personalaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	86.940	106.000	111.100	114.470	117.840	121.210
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	235.169	290.560	310.475	319.675	328.875	338.075
	5052000   Beihilfen Beschäftigte		550				
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	7.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	9.282	8.505	9.585	9.585	9.585	9.585
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	18.941	18.610	21.220	21.220	21.220	21.220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.142	1.331.502	1.278.610	995.810	1.013.010	1.012.130
	5221000   Heizung	41.337	95.500	85.500	86.000	86.500	87.000
	5222000   Strom	70.177	219.000	182.500	165.900	182.500	182.500
	5223000   Wasser	3.946	7.500	7.240	7.240	7.240	7.140
	5224000   Abwasser	9.774	18.300	21.120	20.120	20.120	20.120
	5225000   Abfallbeseitigung	4.625	6.350	5.600	5.600	5.600	5.600
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	312.727	547.700	167.700	186.700	186.700	186.700
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			315.500	61.500	61.500	60.500
	5232000   Reinigung	31.487	38.400	24.400	24.400	24.400	24.200
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.107	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.681	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300	1.300	300	300	300
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	11.599	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.199	21.950	31.650	20.650	20.650	20.650
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.751	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.181	13.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	5242000   Essenskosten	37.962	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.146	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	476	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	52.060					
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.020	2.930	2.930	2.930	2.930	2.850
	5254400   Kostenerstattungen an Zweckverbände		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		820	95.820	95.820	95.820	95.820
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.941	19.801	17.300	14.400	14.500	14.500
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)						
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.285	61.301	48.200	37.400	37.400	37.400
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		12.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.786	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>626.921</b>	<b>571.688</b>	<b>568.678</b>	<b>560.823</b>	<b>534.867</b>	<b>527.773</b>
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.401	24.298	24.699	24.371	22.270	22.270
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	9.968	9.968	9.668	9.279	7.345	7.344
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	54.018	12.378	12.234	11.957	11.674	10.833
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	4.120	4.122	4.122	4.121	3.434	2.947
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.603	60.317	60.705	59.194	56.374	56.374
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	26.122	26.082	25.640	25.640	25.640	25.640
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	77.866	77.868	77.868	77.868	77.868	77.868
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	309.843	301.769	301.764	299.982	283.750	283.425
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.064	21.063	20.594	20.535	20.534	20.231
	5372000   Kulturdenkmäler	1.554	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.033	5.948	5.342	4.873	4.873	4.873
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	658	659	350	248	248	248
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	29.672	25.661	24.137	21.200	19.302	14.165
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>10.515.592</b>	<b>8.991.069</b>	<b>5.861.069</b>	<b>5.771.210</b>	<b>5.771.210</b>	<b>5.771.210</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		251	251	251	251	251
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	83.110	107.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5431000   Gewerbesteuerumlage	457.724	322.368	322.368	322.368	322.368	322.368
	5441200   Finanzausgleichsumlage	851.125	218.394	89.859			
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.016.881	4.490.499	2.834.720	2.834.720	2.834.720	2.834.720
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	4.106.752	3.851.957	2.601.271	2.601.271	2.601.271	2.601.271
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	175.031	296.400	147.691	147.341	154.151	146.651
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	7.300	9.300	8.100	8.100	8.100
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	654	16.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5624000   Datenverarbeitung	86	500	800	800	800	800
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen		800	800	800	800	800
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	13.251	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.882	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	57.795	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5631000   Büromaterial	1.773	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	640	700	700	550	550	550
	5633000   Porto und Versandkosten	70	200	201	201	201	201
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	4.925	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5634300   Miete, Leasing	2.083	5.000				
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	555	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5641000   Versicherungsbeiträge	1.360	1.650	1.950	2.100	2.100	2.100
	5641100   Gebäudeversicherungen	9.737	11.800	14.290	15.550	23.300	15.600
	5641200   Kfz-Versicherungen	1.454	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	5641400   Unfallversicherungen	13.504	14.820	15.910	16.210	16.530	16.830
	5641900   Sonstige Versicherungen	108	150	150	150	150	150
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.451	1.910	1.910	1.910	1.550	1.550
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)	11.905	18.300	16.700	16.700	16.700	16.700
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200   Sachanlagen		2				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	32.609					
	5655200   Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	614					
	5655201   Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.707					
	5681000   Grundsteuer	627	6.500	2.710	1.900	1.000	900
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	240	500	500	500	500	500
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	304	350	350	350	350	350
	5693000   Repräsentationen	1.972	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.499.195</b>	<b>13.032.186</b>	<b>9.792.480</b>	<b>9.467.336</b>	<b>9.521.110</b>	<b>9.561.356</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.816.771</b>	<b>1.606.340</b>	<b>- 5.694</b>	<b>501.705</b>	<b>629.947</b>	<b>769.578</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.553	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	13.587	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4715001   Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute						
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.553</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.803.218</b>	<b>1.610.340</b>	<b>1.306</b>	<b>508.705</b>	<b>636.947</b>	<b>776.578</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.803.218</u></b>	<b><u>1.610.340</u></b>	<b><u>1.306</u></b>	<b><u>508.705</u></b>	<b><u>636.947</u></b>	<b><u>776.578</u></b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.503.936	7.561.361	7.707.931	7.921.302	8.074.598	8.211.322
	6011000   Grundsteuer A	14.925	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	6012000   Grundsteuer B	454.397	554.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	6013000   Gewerbesteuer	4.773.403	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.713.888	2.911.218	2.948.798	3.131.238	3.267.097	3.388.724
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.971	247.228	367.691	379.214	387.594	394.927

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6033000   Hundesteuer	9.075	9.684	10.000	10.000	10.000	10.000
	6052100   Familienleistungsausgleich	287.276	322.031	309.242	328.650	337.707	345.471
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.559	39.794	75.061	1.061	1.060	1.060
	6111300   Schlüsselzuweisung B2	1.095					
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich						
	6144100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		38.732	74.000			
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.464	1.062	1.061	1.061	1.060	1.060
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.814	142.031	137.031	137.031	137.031	137.031
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	420	600	600	600	600	600
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	120	400	400	400	400	400
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.594	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.213	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6322400   Entgelte für Bestattungen	15.021	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	442	451	451	451	451	451
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	6340000   Beteiligung Essenskosten	54.005	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.112	25.505	27.305	27.305	27.275	27.275
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	257	2.430	2.280	2.280	2.250	2.250
	6412000   Mieten und Pachten	22.608	22.475	19.925	19.925	19.925	19.925
	6419000   Sonstige	6.247	600	5.100	5.100	5.100	5.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.611	1.264.742	1.386.285	1.427.215	1.466.971	1.510.393
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6424205   Sachkostenerstattung vom Land						
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
	6424301   Nebenkostenerstattung von VG						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310.743	1.240.120	1.364.324	1.405.254	1.447.412	1.490.834
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6424400   Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500					
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120	1				
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.014	8	8	8	8	8
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.187	8.961	7.801	7.801	7.800	7.800
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	44.601	10.152	10.152	10.152	7.751	7.751
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>131.547</b>	<b>921.007</b>	<b>114.007</b>	<b>114.007</b>	<b>114.007</b>	<b>114.007</b>
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		807.000				
	6611300   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	110.430	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	10.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	10.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6627000   Versichererstattungen	424	6	6	6	6	6
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
	6629100   Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.172.579</b>	<b>9.954.440</b>	<b>9.447.620</b>	<b>9.627.921</b>	<b>9.820.942</b>	<b>10.001.088</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.473.596</b>	<b>1.804.412</b>	<b>1.895.627</b>	<b>1.951.347</b>	<b>2.007.067</b>	<b>2.062.787</b>
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	23.178	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	12.308	15.000	15.450	15.900	16.350	16.800
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.920	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	200	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	7022000   Vergütung Beschäftigte	1.112.438	1.361.100	1.422.800	1.465.500	1.508.200	1.550.900
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.295	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752
	7029900   Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	86.940	106.000	111.100	114.470	117.840	121.210
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	235.318	290.560	310.475	319.675	328.875	338.075
	7052000   Beihilfen Beschäftigte		550				
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>653.168</b>	<b>1.331.502</b>	<b>1.278.610</b>	<b>995.810</b>	<b>1.013.010</b>	<b>1.012.130</b>
	7221000   Heizung	41.337	95.500	85.500	86.000	86.500	87.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7222000   Strom	70.177	219.000	182.500	165.900	182.500	182.500
	7223000   Wasser	3.946	7.500	7.240	7.240	7.240	7.140
	7224000   Abwasser	9.774	18.300	21.120	20.120	20.120	20.120
	7225000   Abfallbeseitigung	4.625	6.350	5.600	5.600	5.600	5.600
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300.191	547.700	167.700	186.700	186.700	186.700
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			315.500	61.500	61.500	60.500
	7232000   Reinigung	26.406	38.400	24.400	24.400	24.400	24.200
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.211	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.614	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300	1.300	300	300	300
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.885	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6.094	21.950	31.650	20.650	20.650	20.650
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.751	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.181	13.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	7242000   Essenskosten	38.303	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.146	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	476	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7249000   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	52.060					
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.020	2.930	2.930	2.930	2.930	2.850
	7254400   an Zweckverbände		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		820	95.820	95.820	95.820	95.820
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.477	19.801	17.300	14.400	14.500	14.500
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.995	61.301	48.200	37.400	37.400	37.400
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		12.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.625	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.158.204	8.991.069	5.861.069	5.771.210	5.771.210	5.771.210
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		251	251	251	251	251
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	85.176	107.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7431000   Gewerbesteuerumlage	98.270	322.368	322.368	322.368	322.368	322.368

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7441200   Finanzausgleichsumlage	851.125	218.394	89.859			
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.016.881	4.490.499	2.834.720	2.834.720	2.834.720	2.834.720
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	4.106.752	3.851.957	2.601.271	2.601.271	2.601.271	2.601.271
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	131.466	296.400	147.691	147.341	154.151	146.651
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	7.300	9.300	8.100	8.100	8.100
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	654	16.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	7624000   Datenverarbeitung	86	500	800	800	800	800
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen		800	800	800	800	800
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	12.708	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.882	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	57.795	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7631000   Büromaterial	1.766	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	640	700	700	550	550	550
	7633000   Porto und Versandkosten	70	200	201	201	201	201
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	4.906	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7634300   Miete, Leasing	2.083	5.000				
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	555	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	7641000   Versicherungsbeiträge	1.360	1.650	1.950	2.100	2.100	2.100
	7641100   Gebäudeversicherungen	9.737	11.800	14.290	15.550	23.300	15.600
	7641200   Kfz-Versicherungen	1.454	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	7641400   Unfallversicherungen	13.504	14.820	15.910	16.210	16.530	16.830
	7641900   Sonstige Versicherungen	108	150	150	150	150	150
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.022	1.910	1.910	1.910	1.550	1.550
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)	13.225	18.300	16.700	16.700	16.700	16.700
	7669000   Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen						
	7681000   Grundsteuer	518	6.500	2.710	1.900	1.000	900
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	240	500	500	500	500	500
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	64	350	350	350	350	350
	7693000   Repräsentationen	1.712	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.416.435</b>	<b>12.423.383</b>	<b>9.182.997</b>	<b>8.865.708</b>	<b>8.945.438</b>	<b>8.992.778</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.243.856</b>	<b>- 2.468.943</b>	<b>264.623</b>	<b>762.213</b>	<b>875.504</b>	<b>1.008.310</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.553	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	13.587	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7751000   an inländische Kreditinstitute						
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.230.304</b>	<b>- 2.464.943</b>	<b>271.623</b>	<b>769.213</b>	<b>882.504</b>	<b>1.015.310</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.230.304</b>	<b>- 2.464.943</b>	<b>271.623</b>	<b>769.213</b>	<b>882.504</b>	<b>1.015.310</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.374	55.001	10.000			
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		55.000	10.000			
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land	9.547					
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	66.827	1				
	6815000   vom privaten Bereich	15.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	238.268	1.443.000	660.000	474.000	62.000	27.000
	6825000   Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich		1.145.000				
	6825100   von privaten Unternehmen						
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	226.577	285.000	648.000	462.000	50.000	15.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	11.691	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	3.235.001				
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.980.000				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.255.000				
	6856000   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		1				
	6890000   Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.642</b>	<b>4.733.002</b>	<b>670.000</b>	<b>474.000</b>	<b>62.000</b>	<b>27.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.044.365	705.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.044.365	705.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	932.410	4.219.901	1.953.700	929.700	89.700	89.700
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.518	412.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.623	2.275.700	742.000	236.000	6.000	6.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	710.199	1.436.500	975.000	635.000	25.000	25.000
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		60.001	178.000			
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.132	34.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	5.939	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7859300   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
	7890000   Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.976.775</b>	<b>4.924.901</b>	<b>2.303.700</b>	<b>1.279.700</b>	<b>439.700</b>	<b>439.700</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.627.133</b>	<b>- 191.899</b>	<b>- 1.633.700</b>	<b>- 805.700</b>	<b>- 377.700</b>	<b>- 412.700</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.857.437</b>	<b>- 2.656.842</b>	<b>- 1.362.077</b>	<b>- 36.487</b>	<b>504.804</b>	<b>602.610</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.857.437	2.656.842	1.362.077	36.487	- 504.804	- 602.610

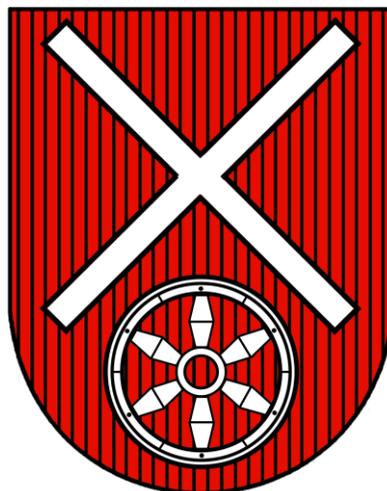
# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.857.437</b>	<b>2.656.842</b>	<b>1.362.077</b>	<b>36.487</b>	<b>- 504.804</b>	<b>- 602.610</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.857.437</b>	<b>2.656.842</b>	<b>1.362.077</b>	<b>36.487</b>	<b>- 504.804</b>	<b>- 602.610</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 4.857.437</b>	<b>- 2.656.842</b>	<b>- 1.362.077</b>	<b>- 36.487</b>	<b>504.804</b>	<b>602.610</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.230.304	- 2.464.943	271.623	769.213	882.504	1.015.310
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Investitionen 2024

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11410-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 3.000 EUR.

<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 90 Klimatisierung Ratssaal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000,00</b>					<b>- 18.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11410-0820000-90-7856000: Für den Einbau einer Klimaanlage im Ratssaal werden Mittel i.H.v. 18.000 EUR eingeplant.

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 33.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11130-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.

<b>Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.200,00</b>		<b>- 4.800,00</b>				

**Erläuterungen:** 57520-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.200 EUR.

<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>13.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 2.700,00</b>		<b>- 13.500,00</b>				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>48.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-2360000-5-6827000: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 13.000 EUR.

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>61.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>51.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 27210 Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen:** 27210-0825000-1-7857101: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.

<b>Produkt: 36500 Kita Wiese Kunterbunt</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 36500-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.

<b>Produkt: 36500 Kita Wiese Kunterbunt</b>							
<b>Maßnahme: 83 Einrichtung WLAN</b> Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 20.000 EUR eingeplant.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	60.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36500-0825000-83-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden insgesamt 80.000 EUR (2023 20.000 EUR ; 2024 60.000 EUR) eingeplant.

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	<b>- 24.000,00</b>	<b>- 64.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		39.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 39.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36613-0820000-2-7852300: Es ist ein laufender Ansatz in Höhe von 6.000 EUR für einen wiederkehrenden Austausch von Spielgeräten auf den div. Spielplätzen vorzusehen. Weiterhin sind im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 EUR für die Anschaffung eines Spielhauses (Spielplatz Breitenstein) einzuplanen.

<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 75 LED-Umrüstung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	36.000,00					36.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 26.000,00</b>					<b>- 26.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42411-0960000-75-7852300: Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED ist in 2024 ein Ansatz in Höhe von 36.000 EUR bereit zu stellen. Es wird ein Zuschuss über den Bund (ZUG) beantragt.  
42411-2331000-75-6814100: Für die Umrüstung der Flutlichtanlage wurde ein Fördernatrag bei der Klimaschutzinitiative (ZUG) gestellt. Mit einer Zahlung kann erst 2024 gerechnet werden

<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 91 Neubau Kleinspielfeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	160.000,00				460.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			160.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>				<b>- 460.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42411-0960000-91-7852300: Im Jahr 2024 soll ein neues Kleinspielfeld geplant und hergestellt werden. Auf Grundlage einer ersten groben Kostenkalkulation ist mit Kosten in Höhe von rd. 460.000 EUR zu rechnen (60.000 EUR Planungskosten + 400.000 EUR BK).

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 24.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 6.000 EUR.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 35 Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00					50.000,00
darunter:		25.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		25.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-35-7852300: Bisher nicht umgesetzt, da keine Fördermittel in Aussicht gestellt werden konnten. Projekt soll in 2024 neu veranschlagt werden. Weiterhin soll im Jahr 2023 am KVP BAB 63 Richtung Mainz ein Wasseranschluss zur Bewässerung des Kreisels hergestellt werden. Die Kosten belaufen sich bei einer angenommen Wegestrecke von rd. 180 Metern bei ca. 25.000 EUR.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 40 Ausbau des Radwegenetzes**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-40-7853300: Zwischen Klein-Winternheim und Mainz-Marienborn soll eine Fahrradstraße eingerichtet werden. Die Stadt Mainz beteiligt sich an den Kosten. Aufgrund vorhandener Infrastruktur kann die Maßnahme zügig und günstig umgesetzt werden. Auf der Gemarkung K-W gibt es bereits vom KVP BAB 63 bis zum Anschluss an die geplante Fahrradstraße einen ausgewiesenen Radweg. Zur Zeit wird eine Optimierung eines kurzen Teilstücks geplant (vorhandene Querungshilfe entfernen bzw. versetzen, vorhandene Fahrbahnmarkierungen verändern, etc. Aufgrund des geringen Aufwandes soll auf ein langwieriges Fördermittelverfahren verzichtet werden. Die Stadt Mainz (größerer Streckenabschnitt) beteiligt sich an den Kosten. Für die Umsetzung der genannten Optimierungen sind in 2024 Kosten in Höhe von 25.000 EUR zu veranschlagen.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 46 Installation Trennsystem Ortslage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		1.400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00	350.000,00	350.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 490.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>		<b>- 1.400.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-46-7842000: Für die Installation von Trennsystemen in der Ortslage wurden in 2023 Mittel i. H. v. 490.000 EUR veranschlagt. In 2024 werden weitere 350.000 EUR für die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal des 1. Bauabschnittes zur Verfügung gestellt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 81 Herstellung LSA und Gehweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*					*
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 84 Herstellung Gehweg und LSA an K51</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	70.000,00					250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>					<b>- 250.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-84-7853300: Für eine sichere Querung der K51 soll ein Gehweg zw. "Auf dem Langloos" und "Am Pfaffenstein" sowie eine LSA errichtet werden. Aktuell werden Mittel i.H.v. 400.000 EUR eingestellt (200.000 EUR LSA große Lösung; 200.000 EUR Gehweg). Aktuell ist eine Kostenbeteiligung des Kreises noch nicht geklärt, daher sind aktuell keine Einzahlungen veranschlagt.

Anpassung Rat: Landkreis übernimmt die LSA, daher -150.000 EUR

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00	648.000,00	462.000,00	50.000,00	15.000,00		1.175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.000,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>1.095.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1200-7853300: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 20.000 EUR. Die Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich auf 75%.  
54111-2332000-1200-6826000: Aufgrund der Kostensteigerung im Straßenausbauprogramm (Hauptstraße, Wassergasse) werden entsprechend die Einnahmen angepasst.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1202 Hauptstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.100,00	710.000,00					1.045.100,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 335.100,00</b>	<b>- 710.000,00</b>					<b>- 1.045.100,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1202-7853300: Im Haushalt 2023 wurden insgesamt Mittel i.H.v. 630.000 EUR (50.000 EUR EÜ; 100.000 EUR in 2023; 480.000 EUR in 2024 inkl. VE) eingeplant. Mit Beschluss vom 12.07.2023 über eine überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 185.100 EUR wurden weitere Mittel in 2023 eingeplant. Somit wurde im Nachtrag 2023 der Ansatz in 2023 von 100.000 EUR auf 285.100 EUR zu erhöht. Aufgrund aktueller Marktlage und neuer Ersatzbaustoffverordnung (seit 01.08.2023) werden zusätzliche Mittel i.H.v. 120.000 EUR (rd. 15 %) in 2024 berücksichtigt. Somit wird der Ansatz in 2024 inkl. VE von 480.000 EUR auf 600.000 EUR erhöht.  
  
Rat: Aufgrund möglicher Mehrkosten bei Pflasterarbeiten werden weitere Mittel i.H.v. 110.000 EUR eingestellt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1203 Wassergasse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.900,00	65.000,00					443.900,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		65.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 378.900,00</b>	<b>- 65.000,00</b>					<b>- 443.900,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1203-7853300: Im Haushalt 2023 wurden insgesamt Mittel i.H.v. 360.000 EUR (360.000 EUR EÜ; 0 EUR in 2023; 0 EUR in 2024 inkl. VE) eingeplant. Mit Beschluss vom 12.07.2023 über eine außerplanmäßige Auszahlung i.H.v. 78.900 EUR wurden weitere Mittel in 2023 eingeplant. Somit wurde im Nachtrag 2023 der Ansatz in 2023 von 0 EUR auf 78.900 EUR erhöht. Aufgrund aktueller Marktlage, neuer Ersatzbaustoffverordnung (seit 01.08.2023) sowie komplexer Bauausführung werden zusätzliche Mittel i.H.v. 65.000 EUR (rd. 15 %) in 2024 berücksichtigt. Somit wird der Ansatz in 2024 i.H.v. 65.000 EUR berücksichtigt.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1204 Umrüstung LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	70.000,00	70.000,00				220.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000,00	70.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			70.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>				<b>- 175.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1204-7852300: Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in LED stehen in 2024 und 2025 jeweils 70.000 EUR zur Verfügung.  
54111-2314100-1204-6814100: Für die Umrüstung wird mit einer Zuwendung vom Land in Höhe von 25 % gerechnet.

<b>Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>							
<b>Maßnahme: 49 Erweiterung Straßenbeleuchtung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54112-0960000-49-7853300: In der Wassergasse wird im Zuge des Aufbau Trennsystem die Straßenbeleuchtung umgestellt (von Pendel- in Mastleuchten). Hierfür sind im Jahr 2023 Kosten in Höhe von 50.000 EUR zu kalkulieren. Weiterhin ist eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR einzuplanen.

<b>Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 55100-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55100-0960000-3-7851000: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR.

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 55410-0230000-3-7851000: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 25.000 EUR.

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 92 Renaturierung Haybach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55410-0960000-92-7852300: Planungsleistungen für die Renaturierung des Haybachs Große Brühl

<b>Produkt: 57317 Multifunktionsgebäude</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 57317-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.515.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>1.633.500,00</b>	<b>1.771.500,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>425.500,00</b>	<b>425.500,00</b>		<b>4.911.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 1.303.500,00</b>	<b>- 1.113.500,00</b>	<b>- 193.500,00</b>	<b>- 375.500,00</b>	<b>- 410.500,00</b>		<b>- 3.396.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00					160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>- 160.000,00</b>					<b>- 160.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-0711000-4-7856000: Für die Anschaffung eines Winterdienstfahrzeuges werden in 2024 Mittel i.H.v. 145.000 EUR eingeplant. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 15.000 EUR für einen Streuaufsatz für den Winterdienst einzustellen.

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 14 Umbau VOG-Halle**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000,00	200.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.920.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-0960000-14-7852300: Beschreibung der Maßnahme:  
Die ehemalige Erntehalle der VOG soll saniert und zum Bauhof der Ortsgemeinde umgenutzt werden. Die bestehende Lagerhalle soll im EG als Lagerraum für den Bauhof und im UG als Lagerraum für verschiedene Vereine der Ortsgemeinde genutzt werden. Die benötigten Sozialräume für die Bauhofmitarbeiter sollen im Bereich der ehemaligen Laderampe an die bestehende Halle angebaut werden.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 57110 Kommunle Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>Maßnahme: 1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"***</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.159.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	80.000,00	610.000,00				690.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			610.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.029.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 610.000,00</b>				<b>- 690.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-0960000-1104-7853300: Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden in 2024 Mittel i.H.v. 80.000 EUR und in 2025 Mittel i.H.v. 610.000 EUR veranschlagt.  
 57110-0960000-1104-6842000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2023 der Verkauf vollzogen.  
 57110-1430000-1104-6851000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2023 der Verkauf vollzogen.  
 57110-2332000-1104-6825000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2023 der Verkauf vollzogen.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>4.159.001,00</b>						<b>4.159.001,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>2.052.500,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>3.112.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>2.106.501,00</b>	<b>- 442.500,00</b>	<b>- 612.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>1.046.501,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>4.502.001,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>5.735.001,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.717.700,00</b>	<b>2.303.700,00</b>	<b>1.279.700,00</b>	<b>439.700,00</b>	<b>439.700,00</b>		<b>8.180.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>784.301,00</b>	<b>- 1.633.700,00</b>	<b>- 805.700,00</b>	<b>- 377.700,00</b>	<b>- 412.700,00</b>		<b>- 2.445.499,00</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	168	168	168	168	13
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.676	4.151	4.251	4.251	4.251	4.251
E7	Sonstige laufende Erträge	3.351	2.161	1.201	1.826	1.826	1.826
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.493</b>	<b>7.080</b>	<b>6.220</b>	<b>6.845</b>	<b>6.845</b>	<b>6.690</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.914	110.101	117.576	119.826	122.076	124.326
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.073	74.550	66.220	56.120	57.620	57.120
E11	Abschreibungen	26.613	26.571	26.566	26.518	26.407	25.314
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1	1	1	1	1
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.382	33.460	23.660	22.660	30.680	23.280
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.981</b>	<b>244.683</b>	<b>234.023</b>	<b>225.125</b>	<b>236.784</b>	<b>230.041</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 200.488</b>	<b>- 237.603</b>	<b>- 227.803</b>	<b>- 218.280</b>	<b>- 229.939</b>	<b>- 223.351</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 200.488</b>	<b>- 237.603</b>	<b>- 227.803</b>	<b>- 218.280</b>	<b>- 229.939</b>	<b>- 223.351</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 200.488</b>	<b>- 237.603</b>	<b>- 227.803</b>	<b>- 218.280</b>	<b>- 229.939</b>	<b>- 223.351</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 169.097</b>	<b>- 202.160</b>	<b>- 190.780</b>	<b>- 181.930</b>	<b>- 193.700</b>	<b>- 188.050</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	21.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>21.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 21.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 169.097</u>	<u>- 205.160</u>	<u>- 211.780</u>	<u>- 184.930</u>	<u>- 196.700</u>	<u>- 191.050</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>11410</b> Rathaus									
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo:		- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>11410</b> Rathaus									
<b>90</b> Klimatisierung Ratssaal									
(1)0820000.7856000			18.000						
Summe Auszahlungen:			18.000						
Saldo:			- 18.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<b>0</b>									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		3.000	21.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 3.000	- 21.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO , Hauptsatzung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.983	52.200	56.150	56.600	57.050	57.500	
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	23.178	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	10.546	15.000	15.450	15.900	16.350	16.800	16.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)							
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500	500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.049	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5079100 Ehrensoldrückstellungen	7.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361	950	950	550	550	550	550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	57						
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	304	350	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.343</b>	<b>53.150</b>	<b>57.100</b>	<b>57.150</b>	<b>57.600</b>	<b>58.050</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.343</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 57.150</b>	<b>- 57.600</b>	<b>- 58.050</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.343</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 57.150</b>	<b>- 57.600</b>	<b>- 58.050</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 43.343	- 53.150	- 57.100	- 57.150	- 57.600	- 58.050
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.805	- 43.150	- 47.100	- 47.150	- 47.600	- 48.050
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 37.805	- 43.150	- 47.100	- 47.150	- 47.600	- 48.050

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.040	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.040	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	3.000	2.000	400	400	400
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	94	1.000	1.000	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1	1	1	1	1
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.380	4.860	1.860	910	930	930
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	400	400	400
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	200	200	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.109	3.000				
5641400 Unfallversicherungen	230	260	260	260	280	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.514</b>	<b>10.261</b>	<b>6.861</b>	<b>4.311</b>	<b>4.331</b>	<b>4.331</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.514</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 6.861</b>	<b>- 4.311</b>	<b>- 4.331</b>	<b>- 4.331</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.514	- 10.261	- 6.861	- 4.311	- 4.331
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.514</u>	<u>- 10.261</u>	<u>- 6.861</u>	<u>- 4.311</u>	<u>- 4.331</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.394	- 10.261	- 6.861	- 4.311	- 4.331
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>- 4.394</u>	<u>- 10.261</u>	<u>- 6.861</u>	<u>- 4.311</u>	<u>- 4.331</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kreis, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verordnungen VGO, GemO, Beschlüsse der Gremien, Verträge, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	168	168	168	168	13
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167	168	168	168	168	13
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	400	400	400	400	400
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	120	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179	200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen	179	200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten	5.000					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.676	4.151	4.251	4.251	4.251	4.251
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	230	150	250	250	250	250
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.351	2.161	1.201	1.826	1.826	1.826
4627000 Versicherungserstattungen	424	1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.927	460	250	425	425	425
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.700	950	1.400	1.400	1.400

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.493</b>	<b>7.080</b>	<b>6.220</b>	<b>6.845</b>	<b>6.845</b>	<b>6.690</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>49.891</b>	<b>55.501</b>	<b>58.426</b>	<b>60.226</b>	<b>62.026</b>	<b>63.826</b>
	5022000 Vergütung Beschäftigte	38.219	42.000	43.500	45.000	46.500	48.000
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	47	1	1	1	1	1
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.981	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.643	8.900	9.600	9.800	10.000	10.200
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		250	425	425	425	425
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		950	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.979</b>	<b>71.550</b>	<b>64.220</b>	<b>55.720</b>	<b>57.220</b>	<b>56.720</b>
	5221000 Heizung	3.707	15.000	13.000	13.000	13.500	14.000
	5222000 Strom	4.335	15.000	8.000	7.000	8.000	8.000
	5223000 Wasser	263	330	500	500	500	500
	5224000 Abwasser	944	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5225000 Abfallbeseitigung	157	220	220	220	220	220
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.221	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			10.000	10.000	10.000	9.000
	5232000 Reinigung	2.291	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	523	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.751	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV		3.500	5.500	1.000	1.000	1.000
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		12.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.786	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>26.613</b>	<b>26.571</b>	<b>26.566</b>	<b>26.518</b>	<b>26.407</b>	<b>25.314</b>
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	24.509	24.509	24.509	24.509	24.509	24.509
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.104	2.062	2.057	2.009	1.898	805
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.641</b>	<b>27.650</b>	<b>20.850</b>	<b>21.200</b>	<b>29.200</b>	<b>21.800</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30	100	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	700	700	700	700	700
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.882	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5631000 Büromaterial	1.711	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200	200	200
	5633000 Porto und Versandkosten	69	150	150	150	150	150
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.626	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	360	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5641100 Gebäudeversicherungen	572	700	800	850	8.550	850
	5641400 Unfallversicherungen	7.948	8.300	8.800	9.100	9.400	9.700
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	790	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.124</b>	<b>181.272</b>	<b>170.062</b>	<b>163.664</b>	<b>174.853</b>	<b>167.660</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 152.631</b>	<b>- 174.192</b>	<b>- 163.842</b>	<b>- 156.819</b>	<b>- 168.008</b>	<b>- 160.970</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 152.631</b>	<b>- 174.192</b>	<b>- 163.842</b>	<b>- 156.819</b>	<b>- 168.008</b>	<b>- 160.970</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 152.631</b>	<b>- 174.192</b>	<b>- 163.842</b>	<b>- 156.819</b>	<b>- 168.008</b>	<b>- 160.970</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 126.897</b>	<b>- 148.749</b>	<b>- 136.819</b>	<b>- 130.469</b>	<b>- 141.769</b>	<b>- 135.669</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>					
		3.000	21.000	3.000	3.000	3.000
			18.000			
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>3.000</b>	<b>21.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>- 3.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34</b>	<b>- 126.897</b>	<b>- 151.749</b>	<b>- 157.819</b>	<b>- 133.469</b>	<b>- 144.769</b>	<b>- 138.669</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



**Teilhaushalt 2**

**Zentrale Dienste/ Frau Breivogel**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.557	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.750</b>	<b>6.381</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490	15.000	14.400	12.400	12.400	12.400
E11	Abschreibungen	1.358	970	970	970	970	678
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.600	150	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.354	8.800	8.801	8.801	8.801	8.801
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.802</b>	<b>24.920</b>	<b>24.321</b>	<b>22.321</b>	<b>22.321</b>	<b>22.029</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.052</b>	<b>- 18.539</b>	<b>- 19.440</b>	<b>- 17.440</b>	<b>- 17.440</b>	<b>- 17.148</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.052</b>	<b>- 18.539</b>	<b>- 19.440</b>	<b>- 17.440</b>	<b>- 17.440</b>	<b>- 17.148</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 28.052</b>	<b>- 18.539</b>	<b>- 19.440</b>	<b>- 17.440</b>	<b>- 17.440</b>	<b>- 17.148</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.084</b>	<b>- 17.569</b>	<b>- 18.470</b>	<b>- 16.470</b>	<b>- 16.470</b>	<b>- 16.470</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 26.084</b>	<b>- 20.269</b>	<b>- 21.170</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 19.170</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11130</b> <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo:		- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>57520</b> <b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
Summe Auszahlungen:		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
Saldo:		- 1.200	- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>0</b>								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
Saldo Teilhaushalt 2:		- 2.700	- 2.700		- 2.700	- 2.700	- 2.700	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kreis, Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193</b>	<b>1.500</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	968	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.545	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen	1.353	965	965	965	965	673
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.353	965	965	965	965	673
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.600	150	150	150	150	150
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		150	150	150	150	150
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	4.600					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.246	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	12.495	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	195	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	585	650	650	650	650	650

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>5693000 Repräsentationen</i>	<i>1.972</i>	<i>2.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.713</b>	<b>17.265</b>	<b>15.565</b>	<b>15.565</b>	<b>15.565</b>	<b>15.273</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.519</b>	<b>- 15.765</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.273</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.519</b>	<b>- 15.765</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.273</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 26.519</u></b>	<b><u>- 15.765</u></b>	<b><u>- 15.565</u></b>	<b><u>- 15.565</u></b>	<b><u>- 15.565</u></b>	<b><u>- 15.273</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.557</b>	<b>- 14.800</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.600</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 24.557</u></b>	<b><u>- 16.300</u></b>	<b><u>- 16.100</u></b>	<b><u>- 16.100</u></b>	<b><u>- 16.100</u></b>	<b><u>- 16.100</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land, Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			2.000 2.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5633000 Porto und Versandkosten</i>			1 1	1 1	1 1	1 1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.001</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 2.001</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 2.001</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>- 2.001</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 2.001</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.001</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.557</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.918</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.361</b>	<b>- 2.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.361</b>	<b>- 2.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.361</b>	<b>- 2.000</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.361</b>	<b>- 2.000</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.361</u>	<u>- 2.000</u>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		2.880 <i>2.880</i>	2.880 <i>2.880</i>	2.880 <i>2.880</i>	2.880 <i>2.880</i>	2.880 <i>2.880</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i> <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	58 <i>58</i>	500 <i>300</i>	500 <i>300</i>	500 <i>300</i>	500 <i>300</i>	500 <i>300</i>
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>	108 <i>108</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 171</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 171</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 171	<u>2.225</u>	<u>2.225</u>	<u>2.225</u>	<u>2.225</u>	<u>2.225</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 166	<u>2.230</u>	<u>2.230</u>	<u>2.230</u>	<u>2.230</u>	<u>2.230</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57520	Kommunale Tourismusförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.999</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.999</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>		<b>- 2.999</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.999</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>	<b>- 2.099</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 4.199</u>	<u>- 3.299</u>	<u>- 3.299</u>	<u>- 3.299</u>	<u>- 3.299</u>

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.482.298	7.561.361	7.707.931	7.921.302	8.074.598	8.211.322
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.095					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.477.387	4.344.721				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.960.780</b>	<b>11.906.082</b>	<b>7.707.931</b>	<b>7.921.302</b>	<b>8.074.598</b>	<b>8.211.322</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.432.482	8.883.218	5.848.218	5.758.359	5.758.359	5.758.359
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.223					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.465.705</b>	<b>8.883.218</b>	<b>5.848.218</b>	<b>5.758.359</b>	<b>5.758.359</b>	<b>5.758.359</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 504.925</b>	<b>3.022.864</b>	<b>1.859.713</b>	<b>2.162.943</b>	<b>2.316.239</b>	<b>2.452.963</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.553	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.553</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 491.372</b>	<b>3.026.864</b>	<b>1.866.713</b>	<b>2.169.943</b>	<b>2.323.239</b>	<b>2.459.963</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 491.372</b>	<b>3.026.864</b>	<b>1.866.713</b>	<b>2.169.943</b>	<b>2.323.239</b>	<b>2.459.963</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.554.445</b>	<b>- 1.317.857</b>	<b>1.866.713</b>	<b>2.169.943</b>	<b>2.323.239</b>	<b>2.459.963</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.554.445</b>	<b>- 1.317.857</b>	<b>1.866.713</b>	<b>2.169.943</b>	<b>2.323.239</b>	<b>2.459.963</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.482.298</b>	<b>7.561.361</b>	<b>7.707.931</b>	<b>7.921.302</b>	<b>8.074.598</b>	<b>8.211.322</b>
4011000 Grundsteuer A	14.911	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4012000 Grundsteuer B	453.753	554.000	555.000	555.000	555.000	555.000
4013000 Gewerbesteuer	4.794.877	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.685.311	2.911.218	2.948.798	3.131.238	3.267.097	3.388.724
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.539	247.228	367.691	379.214	387.594	394.927
4033000 Hundesteuer	8.623	9.684	10.000	10.000	10.000	10.000
4052100 Familienleistungsausgleich	274.283	322.031	309.242	328.650	337.707	345.471
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.095</b>					
4111300 Schlüsselzuweisung B2	1.095					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.477.387</b>	<b>4.344.721</b>				
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	202					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.477.185	4.344.721				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.960.780</b>	<b>11.906.082</b>	<b>7.707.931</b>	<b>7.921.302</b>	<b>8.074.598</b>	<b>8.211.322</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>10.432.482</b>	<b>8.883.218</b>	<b>5.848.218</b>	<b>5.758.359</b>	<b>5.758.359</b>	<b>5.758.359</b>
5431000 Gewerbesteuerumlage	457.724	322.368	322.368	322.368	322.368	322.368
5441200 Finanzausgleichsumlage	851.125	218.394	89.859			
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.016.881	4.490.499	2.834.720	2.834.720	2.834.720	2.834.720
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	4.106.752	3.851.957	2.601.271	2.601.271	2.601.271	2.601.271
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>32.609</b>					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	32.609					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.465.090</b>	<b>8.883.218</b>	<b>5.848.218</b>	<b>5.758.359</b>	<b>5.758.359</b>	<b>5.758.359</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.311	3.022.864	1.859.713	2.162.943	2.316.239	2.452.963
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 504.311	3.022.864	1.859.713	2.162.943	2.316.239	2.452.963
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 504.311</u>	<u>3.022.864</u>	<u>1.859.713</u>	<u>2.162.943</u>	<u>2.316.239</u>	<u>2.452.963</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.567.997	- 1.321.857	1.859.713	2.162.943	2.316.239	2.452.963
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>- 1.567.997</u>	<u>- 1.321.857</u>	<u>1.859.713</u>	<u>2.162.943</u>	<u>2.316.239</u>	<u>2.452.963</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

"GemO; GemHVO, Verordnungen, Haushaltssatzungen, Beschlüsse des Gemeinderats, AO"

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	614					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	614					
5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 614</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.553	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	13.587	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute						
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.553</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.939</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>12.939</u>	<u>4.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.553	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.553</u>	<u>4.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78	86	86	86	86	86
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.530	28.525	29.142	29.128	29.128	29.086
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	230	80	80	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		1.110	950	950	950	950
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.623</b>	<b>29.952</b>	<b>30.259</b>	<b>30.245</b>	<b>30.215</b>	<b>30.173</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.266	62.250	61.450	63.470	65.490	67.510
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.040	64.430	47.750	37.650	37.750	37.750
E11	Abschreibungen	6.635	6.636	6.336	6.336	6.335	6.274
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.634	6.650	5.210	5.270	5.270	5.270
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.576</b>	<b>145.966</b>	<b>126.746</b>	<b>118.726</b>	<b>120.845</b>	<b>122.804</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.953</b>	<b>- 116.014</b>	<b>- 96.487</b>	<b>- 88.481</b>	<b>- 90.630</b>	<b>- 92.631</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.953</b>	<b>- 116.014</b>	<b>- 96.487</b>	<b>- 88.481</b>	<b>- 90.630</b>	<b>- 92.631</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 42.953</b>	<b>- 116.014</b>	<b>- 96.487</b>	<b>- 88.481</b>	<b>- 90.630</b>	<b>- 92.631</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.105</b>	<b>- 121.639</b>	<b>- 102.869</b>	<b>- 94.849</b>	<b>- 96.999</b>	<b>- 99.019</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.691	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.691</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.200	142.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200</b>	<b>142.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.490	- 129.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 18.615</u></b>	<b><u>- 250.639</u></b>	<b><u>- 92.869</u></b>	<b><u>- 84.849</u></b>	<b><u>- 86.999</u></b>	<b><u>- 89.019</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>28110</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>								
<b>74</b>	<b>Tor zu Rheinhessen</b>								
(1)0960000.7852300	2.200	10.000							
Summe Auszahlungen:	2.200	10.000							
Saldo:	- 2.200	- 10.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>5</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>								
(1)2360000.6827000	11.691	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
Summe Einzahlungen:	11.691	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
Saldo:	11.691	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>55</b>	<b>Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof</b>								
(1)0221000.7851000		130.000							
Summe Auszahlungen:		130.000							
Saldo:		- 130.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	11.691	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	2.200	142.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	9.490	- 129.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28110</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	200	50	50	50	50	
4411000 Erträge aus Verkäufen	15	200	50	50	50	50	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290	6.500	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			10.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.138	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.152	500	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.540</b>	<b>14.750</b>	<b>21.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.525</b>	<b>- 14.550</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.525</b>	<b>- 14.550</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 10.525</b>	<b>- 14.550</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 11.010</b>	<b>- 14.550</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	20.000 20.000					
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>20.000</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.200 2.200	10.000 10.000				
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>2.200</b>	<b>10.000</b>				
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>17.800</b>	<b>- 10.000</b>				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>6.789</b>	<b>- 24.550</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28111	Kulturscheune	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.500	11.920	12.340	12.760
5022000 Vergütung Beschäftigte			8.800	9.100	9.400	9.700
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			700	720	740	760
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			2.000	2.100	2.200	2.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.500</b>	<b>11.920</b>	<b>12.340</b>	<b>12.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 11.500</b>	<b>- 11.920</b>	<b>- 12.340</b>	<b>- 12.760</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 11.500</b>	<b>- 11.920</b>	<b>- 12.340</b>	<b>- 12.760</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>- 11.500</b>	<b>- 11.920</b>	<b>- 12.340</b>	<b>- 12.760</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 11.500</b>	<b>- 11.920</b>	<b>- 12.340</b>	<b>- 12.760</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 11.500</b>	<b>- 11.920</b>	<b>- 12.340</b>	<b>- 12.760</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecapsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78	86	86	86	86	86
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53	60	60	60	60	60
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	25	26	26	26	26	26
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.370	28.075	28.692	28.678	28.678	28.636
4322400 Entgelte für Bestattungen	14.846	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.524	12.075	12.692	12.678	12.678	12.636
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30		
4411000 Erträge aus Verkäufen		30	30	30		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.110	950	950	950	950
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		260	200	200	200	200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		850	750	750	750	750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.448</b>	<b>29.302</b>	<b>29.759</b>	<b>29.745</b>	<b>29.715</b>	<b>29.673</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.266	62.250	49.950	51.550	53.150	54.750
5022000 Vergütung Beschäftigte	30.308	47.000	37.800	39.000	40.200	41.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.203	3.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.629	10.500	8.300	8.600	8.900	9.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		200	200	200	200	200

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	122	750	750	750	750	750
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.670</b>	<b>51.430</b>	<b>27.750</b>	<b>27.650</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>
5221000 Heizung	533	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222000 Strom	401	1.200	1.000	900	1.000	1.000
5223000 Wasser	281	950	950	950	950	950
5224000 Abwasser	282	280	1.800	1.800	1.800	1.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.542	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			2.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.171	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.635</b>	<b>6.636</b>	<b>6.336</b>	<b>6.336</b>	<b>6.335</b>	<b>6.274</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	6.556	6.555	6.255	6.255	6.255	6.254
5372000 Kulturdenkmäler	19	20	20	20	20	20
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	60	61	61	61	60	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.384</b>	<b>4.400</b>	<b>2.960</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5641100 Gebäudeversicherungen	397	500	560	620	620	620
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	866	900	900	900	900	900
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.121	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.955</b>	<b>124.716</b>	<b>86.996</b>	<b>88.556</b>	<b>90.255</b>	<b>91.794</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.507</b>	<b>- 95.414</b>	<b>- 57.237</b>	<b>- 58.811</b>	<b>- 60.540</b>	<b>- 62.121</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.507</b>	<b>- 95.414</b>	<b>- 57.237</b>	<b>- 58.811</b>	<b>- 60.540</b>	<b>- 62.121</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 29.507</b>	<b>- 95.414</b>	<b>- 57.237</b>	<b>- 58.811</b>	<b>- 60.540</b>	<b>- 62.121</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.696</b>	<b>- 101.039</b>	<b>- 63.619</b>	<b>- 65.179</b>	<b>- 66.909</b>	<b>- 68.509</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.691	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	11.691	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.691</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		132.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>132.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.691</b>	<b>- 119.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.005</b>	<b>- 220.039</b>	<b>- 53.619</b>	<b>- 55.179</b>	<b>- 56.909</b>	<b>- 58.509</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	450	450	450	450	450	450
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	160	450	450	450	450	450	450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.609	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.921</b>	<b>- 6.050</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.921</b>	<b>- 6.050</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.921</b>	<b>- 6.050</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.399</b>	<b>- 6.050</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 2.399</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.050</u>

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.559	20.602	20.106	19.890	19.783	19.783
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.471	115.500	110.500	110.500	110.500	110.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	2.830	2.930	2.930	2.930	2.930
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.824	1.247.123	1.371.326	1.412.256	1.452.014	1.495.436
E7	Sonstige laufende Erträge	1.020	22.026	22.901	25.351	25.351	25.351
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155.300</b>	<b>1.408.081</b>	<b>1.527.763</b>	<b>1.570.927</b>	<b>1.610.578</b>	<b>1.654.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.243.699	1.470.800	1.542.175	1.587.175	1.632.175	1.677.175
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.271	211.280	282.130	276.030	279.130	279.050
E11	Abschreibungen	66.660	65.108	65.894	63.102	60.129	60.034
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.910	95.100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.628	21.310	24.400	25.150	25.150	25.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.168</b>	<b>1.863.598</b>	<b>1.914.699</b>	<b>1.951.557</b>	<b>1.996.684</b>	<b>2.041.509</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 402.869</b>	<b>- 455.517</b>	<b>- 386.936</b>	<b>- 380.630</b>	<b>- 386.106</b>	<b>- 387.509</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 402.869</b>	<b>- 455.517</b>	<b>- 386.936</b>	<b>- 380.630</b>	<b>- 386.106</b>	<b>- 387.509</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 402.869</b>	<b>- 455.517</b>	<b>- 386.936</b>	<b>- 380.630</b>	<b>- 386.106</b>	<b>- 387.509</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.760</b>	<b>- 409.135</b>	<b>- 337.697</b>	<b>- 336.417</b>	<b>- 344.760</b>	<b>- 346.258</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.827					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.827</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.877	32.700	64.000	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.877	32.700	64.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.950	- 32.700	- 64.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.810</u>	<u>- 441.835</u>	<u>- 401.697</u>	<u>- 340.417</u>	<u>- 348.760</u>	<u>- 350.258</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857101	5.939	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.939</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 5.939</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
<b>36500</b>	<b>Kita Wiese Kunterbunt</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>36500</b>	<b>Kita Wiese Kunterbunt</b>								
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0960000.7852300		8.700							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>8.700</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 8.700</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>36500</b>	<b>Kita Wiese Kunterbunt</b>								
<b>83</b>	<b>Einrichtung WLAN</b>								
(1)0825000.7852300			60.000						
(2)0825000.7856000		20.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>	<b>60.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 60.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<b>0</b>									
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	<b>5.939</b>	<b>32.700</b>	<b>64.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	<b>- 5.939</b>	<b>- 32.700</b>	<b>- 64.000</b>		<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Rates		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819	500	500	500	500	500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.819	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		25				
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		25				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.819</b>	<b>526</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	200	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5022000 Vergütung Beschäftigte	300					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795	5.330	4.830	4.830	4.830	4.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5232000 Reinigung						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	40	1.000	500	500	500	500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga						
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.146	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	610	880	880	880	880	800
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>562</b>	<b>166</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>757</b>	<b>715</b>
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	562	166	760	760	757	715
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>658</b>	<b>1.650</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung	86	500	800	800	800	800
5631000 Büromaterial		200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten						
5641100 Gebäudeversicherungen	572	700	800	850	850	850
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.515</b>	<b>8.296</b>	<b>8.790</b>	<b>8.840</b>	<b>8.837</b>	<b>8.715</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.696</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 8.289</b>	<b>- 8.339</b>	<b>- 8.336</b>	<b>- 8.214</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.696</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 8.289</b>	<b>- 8.339</b>	<b>- 8.336</b>	<b>- 8.214</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.696</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 8.289</b>	<b>- 8.339</b>	<b>- 8.336</b>	<b>- 8.214</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.135</b>	<b>- 7.629</b>	<b>- 7.529</b>	<b>- 7.579</b>	<b>- 7.579</b>	<b>- 7.499</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.939	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	5.939	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.939</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.939	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.073</u>	<u>- 9.129</u>	<u>- 9.029</u>	<u>- 9.079</u>	<u>- 9.079</u>	<u>- 8.999</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB II), Kreisrichtlinien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31300	Hilfen für Asylbewerber	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4411000 <i>Erträge aus Verkäufen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>		300	400	400	400	400
<b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.301</b>	<b>6.401</b>	<b>6.401</b>	<b>6.401</b>	<b>6.401</b>
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.394	5.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5232000 <i>Reinigung</i>						
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		500	500	500	500	500
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	590	850	850	850	850	850
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	804	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	349	450	500	550	550	550
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	349	450	500	550	550	550
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.743</b>	<b>5.800</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.743</b>	<b>501</b>	<b>1.551</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.743	501	1.551	1.501	1.501	1.501
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.743</u>	<u>501</u>	<u>1.551</u>	<u>1.501</u>	<u>1.501</u>	<u>1.501</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.743	501	1.551	1.501	1.501	1.501
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.743</u>	<u>501</u>	<u>1.551</u>	<u>1.501</u>	<u>1.501</u>	<u>1.501</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36500</b>	<b>Kita Wiese Kunterbunt</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Sozialgesetzbuch VIII, LVO, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen. Sonstige Richtlinien.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.559	19.602	19.106	18.890	18.783	18.783
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.559	19.601	19.105	18.889	18.783	18.783
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.652	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.680	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	54.972	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	430	430	430	430	430
4412000 Mieten und Pachten	426	430	430	430	430	430
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.279	1.240.621	1.364.824	1.405.754	1.447.912	1.491.334
4424205 Sachkostenerstattung vom Land						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.041.623	1.240.120	1.364.324	1.405.254	1.447.412	1.490.834
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.656					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.020	22.001	22.901	25.351	25.351	25.351
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.020					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		7.000	7.400	8.250	8.250	8.250
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		15.000	15.500	17.100	17.100	17.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.148.936</b>	<b>1.397.654</b>	<b>1.517.261</b>	<b>1.560.425</b>	<b>1.602.476</b>	<b>1.645.898</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.235.675</b>	<b>1.468.200</b>	<b>1.531.450</b>	<b>1.576.450</b>	<b>1.621.450</b>	<b>1.666.450</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	936.176	1.120.000	1.161.700	1.196.500	1.231.300	1.266.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.098	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	74.121	87.000	90.700	93.400	96.100	98.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	196.427	235.000	250.200	257.700	265.200	272.700
5052000 Beihilfen Beschäftigte		300				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	9.282	7.400	8.250	8.250	8.250	8.250
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	18.572	15.500	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.275</b>	<b>195.400</b>	<b>172.250</b>	<b>166.250</b>	<b>169.250</b>	<b>169.250</b>
5221000 Heizung	7.599	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Strom	12.234	26.000	26.000	23.000	26.000	26.000
5223000 Wasser	1.292	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5224000 Abwasser	1.598	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5225000 Abfallbeseitigung	968	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.773	23.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			12.000	12.000	12.000	12.000
5232000 Reinigung	15.525	28.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.891	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.616	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.181	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	37.962	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>65.664</b>	<b>64.507</b>	<b>64.699</b>	<b>62.234</b>	<b>59.372</b>	<b>59.319</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.603	60.317	60.705	59.194	56.374	56.374
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.062	4.190	3.994	3.040	2.998	2.945
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.172</b>	<b>18.700</b>	<b>21.100</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	135	200	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	756	1.000	800	800	800	800
5631000 Büromaterial	62	1.300	900	900	900	900
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	599	300	300	300	300	300
5633000 Porto und Versandkosten	2					
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	2.374	2.900	3.300	3.900	3.900	3.900
5641400 Unfallversicherungen	5.325	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.640	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>5651200 Sachanlagen</i>	<i>1</i>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467.787</b>	<b>1.746.807</b>	<b>1.789.499</b>	<b>1.826.634</b>	<b>1.871.772</b>	<b>1.916.719</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 318.851</b>	<b>- 349.153</b>	<b>- 272.238</b>	<b>- 266.209</b>	<b>- 269.296</b>	<b>- 270.821</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 318.851</b>	<b>- 349.153</b>	<b>- 272.238</b>	<b>- 266.209</b>	<b>- 269.296</b>	<b>- 270.821</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 318.851</b>	<b>- 349.153</b>	<b>- 272.238</b>	<b>- 266.209</b>	<b>- 269.296</b>	<b>- 270.821</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.061</b>	<b>- 303.347</b>	<b>- 224.194</b>	<b>- 222.864</b>	<b>- 228.707</b>	<b>- 230.285</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.827					
<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>	<i>66.827</i>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.827</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.938	31.200	62.500	2.500	2.500	2.500
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>36.938</i>	<i>8.700</i>	<i>60.000</i>			
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>20.000</i>				
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.938</b>	<b>31.200</b>	<b>62.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.889</b>	<b>- 31.200</b>	<b>- 62.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>56.950</b>	<b>- 334.547</b>	<b>- 286.694</b>	<b>- 225.364</b>	<b>- 231.207</b>	<b>- 232.785</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII, Landesverordnung, Beschlüsse der Gremien, sonstige Richtlinien.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.000	95.000	95.000	95.000
<i>5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>			<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>
E11 Abschreibungen	434	435	435	108		
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>434</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>108</i>		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.910	95.000				
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>71.910</i>	<i>95.000</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
<i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.445</b>	<b>95.535</b>	<b>95.535</b>	<b>95.208</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.445</b>	<b>- 95.535</b>	<b>- 95.535</b>	<b>- 95.208</b>	<b>- 95.100</b>	<b>- 95.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.445</b>	<b>- 95.535</b>	<b>- 95.535</b>	<b>- 95.208</b>	<b>- 95.100</b>	<b>- 95.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 72.445	- 95.535	- 95.535	- 95.208	- 95.100	- 95.100
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.076	- 95.100	- 95.100	- 95.100	- 95.100	- 95.100
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 74.076	- 95.100	- 95.100	- 95.100	- 95.100	- 95.100

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545	2.500	2.500	2.500	100	100
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.425	2.500	2.500	2.500	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.545</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.524	1.550	9.675	9.675	9.675	9.675
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.507	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			600	600	600	600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17	50	1.575	1.575	1.575	1.575
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806	5.200	5.700	5.600	5.700	5.700
5225000 Abfallbeseitigung	190	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265	500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5232000 Reinigung						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		100	100	100	100	100
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	160	500	500	500	500	500
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		800	800	800	800	800
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	820	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.501	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	869	800	800	800	800	800
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>349</b>	<b>410</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>						
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	349	350	500	550	550	550
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>		60	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.679</b>	<b>7.160</b>	<b>16.025</b>	<b>15.975</b>	<b>16.075</b>	<b>16.075</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.134</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 12.425</b>	<b>- 12.375</b>	<b>- 14.875</b>	<b>- 14.875</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.134</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 12.425</b>	<b>- 12.375</b>	<b>- 14.875</b>	<b>- 14.875</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.134</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 12.425</b>	<b>- 12.375</b>	<b>- 14.875</b>	<b>- 14.875</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.869</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 12.425</b>	<b>- 12.375</b>	<b>- 14.875</b>	<b>- 14.875</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.869</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 12.425</b>	<b>- 12.375</b>	<b>- 14.875</b>	<b>- 14.875</b>

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



**Teilhaushalt 6**  
**Bauen/ Herr Dvorak**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.537	107.101	142.714	68.434	68.433	68.364
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.893	201.043	201.041	199.815	189.047	189.044
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.957	18.580	19.920	19.920	19.920	19.920
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.722	7.766	6.506	6.506	6.504	6.504
E7	Sonstige laufende Erträge	131.260	114.958	114.798	115.123	115.123	115.123
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.370</b>	<b>449.448</b>	<b>484.979</b>	<b>409.798</b>	<b>399.027</b>	<b>398.955</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.569	85.656	120.871	124.421	127.971	131.521
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.244	889.801	800.570	558.070	570.570	570.370
E11	Abschreibungen	489.408	436.290	433.814	429.420	407.236	402.170
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.316	18.960	19.150	19.650	19.340	19.340
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.137</b>	<b>1.437.307</b>	<b>1.381.005</b>	<b>1.138.161</b>	<b>1.131.717</b>	<b>1.130.001</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 453.768</b>	<b>- 987.859</b>	<b>- 896.026</b>	<b>- 728.363</b>	<b>- 732.690</b>	<b>- 731.046</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 453.768</b>	<b>- 987.859</b>	<b>- 896.026</b>	<b>- 728.363</b>	<b>- 732.690</b>	<b>- 731.046</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 453.768</b>	<b>- 987.859</b>	<b>- 896.026</b>	<b>- 728.363</b>	<b>- 732.690</b>	<b>- 731.046</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 203.401</b>	<b>- 814.940</b>	<b>- 725.441</b>	<b>- 560.991</b>	<b>- 576.733</b>	<b>- 580.083</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.547	55.000	10.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	226.577	285.000	648.000	462.000	50.000	15.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.124</b>	<b>340.000</b>	<b>658.000</b>	<b>462.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	319.453	490.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	445.086	1.138.500	1.421.500	305.500	75.500	75.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.539</b>	<b>1.628.500</b>	<b>1.771.500</b>	<b>655.500</b>	<b>425.500</b>	<b>425.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 513.415</b>	<b>- 1.288.500</b>	<b>- 1.113.500</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 375.500</b>	<b>- 410.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 716.817</u></b>	<b><u>- 2.103.440</u></b>	<b><u>- 1.838.941</u></b>	<b><u>- 754.491</u></b>	<b><u>- 952.233</u></b>	<b><u>- 990.583</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>36613</b> Kinderspielplätze								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	6.132	12.000						
Summe Auszahlungen:	6.132	12.000						
Saldo:	- 6.132	- 12.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
<b>36613</b> Kinderspielplätze								
<b>2</b> Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0820000.7852300			21.000		6.000	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen:			21.000		6.000	6.000	6.000	
Saldo:			- 21.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>42411</b> Sportplätze								
<b>75</b> LED-Umrüstung								
(1)2331000.6814100		10.000	10.000					10.000
Summe Einzahlungen:		10.000	10.000					10.000
(2)0960000.7852300		15.000	36.000					30.000
Summe Auszahlungen:		15.000	36.000					30.000
Saldo:		- 5.000	- 26.000					- 20.000
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>42411</b> Sportplätze								
<b>91</b> Neubau Kleinspielfeld								
(1)0960000.7852300			300.000	160.000	160.000			
Summe Auszahlungen:			300.000	160.000	160.000			
Saldo:			- 300.000	- 160.000	- 160.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b> Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen:		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Saldo:		- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7851000	18.301	26.000						
Summe Auszahlungen:	18.301	26.000						
Saldo:	- 18.301	- 26.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>35</b> <b>Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel</b>								
(1)0960000.7852300		25.000	25.000					
Summe Auszahlungen:		25.000	25.000					
Saldo:		- 25.000	- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>40</b> <b>Ausbau des Radwegenetzes</b>								
(1)0960000.7853300		25.000	25.000					
Summe Auszahlungen:		25.000	25.000					
Saldo:		- 25.000	- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>46</b> <b>Installation Trennsystem Ortslage</b>								
(1)0960000.7842000	300.000	490.000	350.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	
Summe Auszahlungen:	300.000	490.000	350.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	
Saldo:	- 300.000	- 490.000	- 350.000	- 1.050.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>47</b> <b>E-Ladestationen</b>								
(1)0960000.7853300	4.835	40.000						
Summe Auszahlungen:	4.835	40.000						
Saldo:	- 4.835	- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>81</b>	<b>Herstellung LSA und Gehweg</b>								
(1)0960000.7852300	5.950								105.000
Summe Auszahlungen:	5.950								105.000
Saldo:	- 5.950								- 105.000
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>84</b>	<b>Herstellung Gehweg und LSA an K51</b>								
(1)0960000.7853300		180.000	70.000						
Summe Auszahlungen:		180.000	70.000						
Saldo:		- 180.000	- 70.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>86</b>	<b>Radwegequerung Pariser Straße/Raiffeisenstraße</b>								
(1)0960000.7852300		175.000							
Summe Auszahlungen:		175.000							
Saldo:		- 175.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenbauprogramm</b>								
(1)2332000.6826000	226.613	285.000	648.000		462.000	50.000	15.000		
Summe Einzahlungen:	226.613	285.000	648.000		462.000	50.000	15.000		
(2)0960000.7853300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:	226.613	265.000	628.000		442.000	30.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1201</b>	<b>Ausbau Stielgasse</b>								
(1)0960000.7853300	320.583	50.000							
Summe Auszahlungen:	320.583	50.000							
Saldo:	- 320.583	- 50.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1202</b>	<b>Hauptstraße</b>								
(1)0960000.7853300		285.100	710.000						
	Summe Auszahlungen:	285.100	710.000						
	Saldo:	- 285.100	- 710.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1203</b>	<b>Wassergasse</b>								
(1)0960000.7853300		78.900	65.000						
	Summe Auszahlungen:	78.900	65.000						
	Saldo:	- 78.900	- 65.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1204</b>	<b>Umrüstung LED</b>								
(2)2314100.6814100		45.000							
	Summe Einzahlungen:	45.000							
(1)0960000.7852300		40.000	70.000	70.000	70.000				
	Summe Auszahlungen:	40.000	70.000	70.000	70.000				
	Saldo:	5.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000				
<i>(2) Bilanzkonto: 2314100 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</i>		<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<b>54112</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>								
<b>49</b>	<b>Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>								
(1)0960000.7853300		55.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	55.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo:	- 55.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>55100</b> <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7851000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<b>55410</b> <b>Landschaftsschutz</b>								
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0230000.7851000	67.820	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Summe Auszahlungen:	67.820	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Saldo:	- 67.820	- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)</i>								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<b>55410</b> <b>Landschaftsschutz</b>								
<b>92</b> <b>Renaturierung Haybach</b>								
(1)0960000.7852300			30.000					
Summe Auszahlungen:			30.000					
Saldo:			- 30.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>57312</b> <b>Haybachhalle (Mehrzweckhalle)</b>								
<b>77</b> <b>neue Schließanlage</b>								
(1)0960000.7852300		12.000						
Summe Auszahlungen:		12.000						
Saldo:		- 12.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>57312</b> <b>Haybachhalle (Mehrzweckhalle)</b>								
<b>87</b> <b>Trennvorhang</b>								
(1)0960000.7856000		40.000						
Summe Auszahlungen:		40.000						
Saldo:		- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>57317</b> Multifunktionsgebäude								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>57317</b> Multifunktionsgebäude								
<b>82</b> Herstellung barrierefreier Zugang								
(1)0960000.7852300		15.000						
Summe Auszahlungen:		15.000						
Saldo:		- 15.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>0</b>								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	226.613	340.000	658.000		462.000	50.000	15.000	10.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	723.620	1.628.500	1.771.500	1.280.000	655.500	425.500	425.500	135.000
Saldo Teilhaushalt 6:	- 497.006	- 1.288.500	- 1.113.500	- 1.280.000	- 193.500	- 375.500	- 410.500	- 125.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36613	Kinderspielplätze	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.091	9.470	9.870	9.870	9.870	9.870
5223000 Wasser	122	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	17	20	220	220	220	220
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.952	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	21.069	20.625	18.677	17.596	16.016	12.124
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.212	10.212	10.068	9.791	9.508	8.667
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	10.857	10.413	8.609	7.805	6.508	3.457
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
5651200 Sachanlagen	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.162</b>	<b>30.095</b>	<b>28.547</b>	<b>27.466</b>	<b>25.886</b>	<b>21.994</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.162</b>	<b>- 30.095</b>	<b>- 28.547</b>	<b>- 27.466</b>	<b>- 25.886</b>	<b>- 21.994</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.162</b>	<b>- 30.095</b>	<b>- 28.547</b>	<b>- 27.466</b>	<b>- 25.886</b>	<b>- 21.994</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 30.162</b>	<b>- 30.095</b>	<b>- 28.547</b>	<b>- 27.466</b>	<b>- 25.886</b>	<b>- 21.994</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.830</b>	<b>- 9.470</b>	<b>- 9.870</b>	<b>- 9.870</b>	<b>- 9.870</b>	<b>- 9.870</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.132	12.000	21.000	6.000	6.000	6.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.000	6.000	6.000	6.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.132	12.000				
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.132</b>	<b>12.000</b>	<b>21.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.132</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 14.961</b>	<b>- 21.470</b>	<b>- 30.870</b>	<b>- 15.870</b>	<b>- 15.870</b>	<b>- 15.870</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.915	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	865	866	866	866	866	866
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	200	100	100	100	100
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	131	200	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.046</b>	<b>4.117</b>	<b>4.017</b>	<b>4.017</b>	<b>4.017</b>	<b>4.017</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.175	125.230	39.730	34.730	36.730	36.730
	5221000 Heizung	2.729	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222000 Strom	3.917	11.500	9.000	7.000	9.000	9.000
	5223000 Wasser	717	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5224000 Abwasser	1.201	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5225000 Abfallbeseitigung	368	430	430	430	430	430
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.894	102.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			6.000	3.000	3.000	3.000
	5232000 Reinigung						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	429	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	59.302	17.487	17.045	17.045	17.045	16.964

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	43.714	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	15.332	15.292	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	256	121	121	121	121	121	40
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.365</b>	<b>7.870</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>6.520</b>	<b>6.520</b>	<b>6.520</b>
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	361	370	370	370	370	370	370
5641100 Gebäudeversicherungen	414	500	600	600	650	650	650
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	3.589	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.841</b>	<b>150.587</b>	<b>63.245</b>	<b>58.245</b>	<b>60.295</b>	<b>60.214</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.795</b>	<b>- 146.470</b>	<b>- 59.228</b>	<b>- 54.228</b>	<b>- 56.278</b>	<b>- 56.197</b>	<b>- 56.197</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.795</b>	<b>- 146.470</b>	<b>- 59.228</b>	<b>- 54.228</b>	<b>- 56.278</b>	<b>- 56.197</b>	<b>- 56.197</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 78.795</b>	<b>- 146.470</b>	<b>- 59.228</b>	<b>- 54.228</b>	<b>- 56.278</b>	<b>- 56.197</b>	<b>- 56.197</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.122</b>	<b>- 132.899</b>	<b>- 46.099</b>	<b>- 41.099</b>	<b>- 43.149</b>	<b>- 43.149</b>	<b>- 43.149</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		10.000	10.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	336.000	160.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	336.000	160.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>336.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 326.000</b>	<b>- 160.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 20.122</b>	<b>- 137.899</b>	<b>- 372.099</b>	<b>- 201.099</b>	<b>- 43.149</b>	<b>- 43.149</b>	<b>- 43.149</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42412	Radsporthalle	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.962	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.962	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.266	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.228</b>	<b>3.463</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.694	47.350	46.020	35.520	36.020	36.020
5221000 Heizung	4.581	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5222000 Strom	2.937	12.000	10.000	9.500	10.000	10.000
5223000 Wasser	131	530	300	300	300	300
5224000 Abwasser	1.101	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.876	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	3.068	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		820	820	820	820	820
E11 Abschreibungen	10.789	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.789	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.353	1.700	1.890	1.950	1.950	1.950
5641100 Gebäudeversicherungen	911	1.100	1.270	1.330	1.330	1.330
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	442	600	620	620	620	620
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.836</b>	<b>59.840</b>	<b>58.700</b>	<b>48.260</b>	<b>48.760</b>	<b>48.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.608</b>	<b>- 56.377</b>	<b>- 55.737</b>	<b>- 45.297</b>	<b>- 45.797</b>	<b>- 45.797</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.608	- 56.377	- 55.737	- 45.297	- 45.797
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.608</u>	<u>- 56.377</u>	<u>- 55.737</u>	<u>- 45.297</u>	<u>- 45.797</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.329	- 47.550	- 46.910	- 36.470	- 36.970
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>- 14.329</u>	<u>- 47.550</u>	<u>- 46.910</u>	<u>- 36.470</u>	<u>- 36.970</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42413	TV-Halle	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates  
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 TV-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	619	620	620	620	620	620
<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	<i>619</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E11 Abschreibungen	4.818	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>4.818</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.418</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 TV-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.799</u>	<u>- 10.799</u>	<u>- 10.799</u>	<u>- 10.799</u>	<u>- 10.799</u>	<u>- 10.799</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.981	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.981</u>	<u>- 5.980</u>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.961	48.009	47.276	47.277	47.276	47.208
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.521	38.569	37.836	37.837	37.836	37.768
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.765	186.969	186.969	186.965	176.197	176.194
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.213	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		1	1	1	1	1
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	184.552	183.768	183.768	183.764	172.996	172.993
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.561	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	32.561	1	1	1	1	1
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	131.260	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	110.430	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	137					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>399.547</b>	<b>348.979</b>	<b>348.246</b>	<b>348.243</b>	<b>337.474</b>	<b>337.403</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.961	152.801	159.000	159.000	159.000	159.000
5222000 Strom	837	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.420	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.644	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i>	52.060					
5254400 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>307.916</b>	<b>306.244</b>	<b>305.651</b>	<b>305.355</b>	<b>287.125</b>	<b>286.529</b>
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	16.531	15.426	15.827	15.826	13.833	13.833
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	269.160	269.161	269.161	268.925	252.888	252.736
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	19.978	19.976	19.507	19.448	19.447	19.144
5372000 <i>Kulturdenkmäler</i>	34	35	35	35	35	35
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.213	1.646	1.121	1.121	922	781
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.877</b>	<b>459.045</b>	<b>464.651</b>	<b>464.355</b>	<b>446.125</b>	<b>445.529</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.331</b>	<b>- 110.066</b>	<b>- 116.405</b>	<b>- 116.112</b>	<b>- 108.651</b>	<b>- 108.126</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.331</b>	<b>- 110.066</b>	<b>- 116.405</b>	<b>- 116.112</b>	<b>- 108.651</b>	<b>- 108.126</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.331</b>	<b>- 110.066</b>	<b>- 116.405</b>	<b>- 116.112</b>	<b>- 108.651</b>	<b>- 108.126</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>65.627</b>	<b>- 35.599</b>	<b>- 41.798</b>	<b>- 41.798</b>	<b>- 41.798</b>	<b>- 41.798</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>9.547</b>	<b>45.000</b>				
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>		45.000				
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	9.547					
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>226.577</b>	<b>285.000</b>	<b>648.000</b>	<b>462.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>
6825100 <i>von privaten Unternehmen</i>						
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	226.577	285.000	648.000	462.000	50.000	15.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.124</b>	<b>330.000</b>	<b>648.000</b>	<b>462.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>319.453</b>	<b>490.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	319.453	490.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>349.668</b>	<b>951.000</b>	<b>991.000</b>	<b>96.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	18.301	26.000				
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.950	240.000	95.000	70.000		
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	325.418	679.000	890.000	20.000	20.000	20.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7859300 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.122	1.441.000	1.341.000	446.000	376.000	376.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 432.998	- 1.111.000	- 693.000	16.000	- 326.000	- 361.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 367.371</u>	<u>- 1.146.599</u>	<u>- 734.798</u>	<u>- 25.798</u>	<u>- 367.798</u>	<u>- 402.798</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.268	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2			
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1	1	1			
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1			
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1		1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1		1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.268</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>	<b>3.457</b>	<b>3.457</b>	<b>3.457</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639	115.000	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5222000 Strom	32.176	105.000	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.463	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	9.509	8.202	8.200	8.011	7.816	7.643	7.643
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.509	8.202	8.200	8.011	7.816	7.643	7.643
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.148</b>	<b>123.202</b>	<b>108.200</b>	<b>98.011</b>	<b>107.816</b>	<b>107.643</b>	<b>107.643</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.879</b>	<b>- 119.743</b>	<b>- 104.741</b>	<b>- 94.552</b>	<b>- 104.359</b>	<b>- 104.186</b>	<b>- 104.186</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.879</b>	<b>- 119.743</b>	<b>- 104.741</b>	<b>- 94.552</b>	<b>- 104.359</b>	<b>- 104.186</b>	<b>- 104.186</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 46.879</b>	<b>- 119.743</b>	<b>- 104.741</b>	<b>- 94.552</b>	<b>- 104.359</b>	<b>- 104.186</b>	<b>- 104.186</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 41.743</b>	<b>- 114.997</b>	<b>- 99.997</b>	<b>- 89.997</b>	<b>- 99.999</b>	<b>- 99.999</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		<i>55.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 55.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 41.743</b>	<b>- 169.997</b>	<b>- 104.997</b>	<b>- 94.997</b>	<b>- 104.999</b>	<b>- 104.999</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.027	277	1.778	1.778	1.778	1.777
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750		1.501	1.501	1.501	1.500
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	277	277	277	277	277	277
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696	700	700	700	700	700
	4412000 Mieten und Pachten	696	700	700	700	700	700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1	1	1	1	1
	4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		810	650	630	630	630
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		260	200	200	200	200
	Beschäftigte						
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		550	450	430	430	430
	Beschäftigte						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.222</b>	<b>1.788</b>	<b>3.129</b>	<b>3.109</b>	<b>3.109</b>	<b>3.108</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.969	61.500	102.880	105.880	108.880	111.880
	5022000 Vergütung Beschäftigte	29.292	47.000	78.700	81.000	83.300	85.600
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	150	150	150	150	150
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.203	3.700	6.200	6.400	6.600	6.800
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.348	10.000	17.200	17.700	18.200	18.700
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		200	200	200	200	200
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	122	450	430	430	430	430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.797	72.000	37.000	72.000	72.000	72.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	60.797	70.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.835</b>	<b>3.915</b>	<b>6.077</b>	<b>5.688</b>	<b>3.753</b>	<b>3.622</b>	
5331000 <i>Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)</i>	3.412	3.413	3.413	3.024	1.090	1.090	1.090
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	92	92	92	92	92	92	92
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	277	277	277	277	277	277	277
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.054	133	2.295	2.295	2.294	2.163	2.163
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>423</b>	<b>1.260</b>	<b>1.310</b>	<b>1.460</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	500	500	500	500	500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100	100
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		360	360	360			
5681000 <i>Grundsteuer</i>	423	300	350	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.023</b>	<b>138.675</b>	<b>147.267</b>	<b>185.028</b>	<b>185.733</b>	<b>188.602</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.801</b>	<b>- 136.887</b>	<b>- 144.138</b>	<b>- 181.919</b>	<b>- 182.624</b>	<b>- 185.494</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.801</b>	<b>- 136.887</b>	<b>- 144.138</b>	<b>- 181.919</b>	<b>- 182.624</b>	<b>- 185.494</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 101.801</b>	<b>- 136.887</b>	<b>- 144.138</b>	<b>- 181.919</b>	<b>- 182.624</b>	<b>- 185.494</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 93.286</b>	<b>- 133.409</b>	<b>- 139.859</b>	<b>- 178.009</b>	<b>- 180.649</b>	<b>- 183.649</b>	
F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	15.000						
6815000 <i>vom privaten Bereich</i>	15.000						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>						
F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	21.466	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	21.466						
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.466</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.466</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 99.753</b>	<b>- 144.909</b>	<b>- 151.359</b>	<b>- 189.509</b>	<b>- 192.149</b>	<b>- 195.149</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	251	83			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250	251	83			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.199	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449</b>	<b>1.451</b>	<b>1.283</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.829	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	2.488	2.489	1.814	1.480	1.480	1.480
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.287	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.200	1.201	526	192	192	192
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.317</b>	<b>102.489</b>	<b>31.814</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.868</b>	<b>- 101.038</b>	<b>- 30.531</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.868</b>	<b>- 101.038</b>	<b>- 30.531</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.868</u>	<u>- 101.038</u>	<u>- 30.531</u>	<u>- 30.280</u>	<u>- 30.280</u>	<u>- 30.280</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.570</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.820	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.820	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.820</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 67.820</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.390</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 85.000</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 55.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.490</i>	<i>2.490</i>	<i>2.490</i>	<i>2.490</i>	<i>2.490</i>	<i>2.490</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.661	9.418	9.416	8.194	8.194	8.194
	<i>4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>12.661</i>	<i>6.418</i>	<i>6.416</i>	<i>5.194</i>	<i>5.194</i>	<i>5.194</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.247	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>6.247</i>	<i>500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460	6.060	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>4.460</i>	<i>6.060</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.859</b>	<b>18.468</b>	<b>21.406</b>	<b>20.184</b>	<b>20.184</b>	<b>20.184</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>15.000</i>				
E11	Abschreibungen	17.969	11.199	11.196	9.839	9.839	9.839
	<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>17.969</i>	<i>11.199</i>	<i>11.196</i>	<i>9.839</i>	<i>9.839</i>	<i>9.839</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.707					
	<i>5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
	<i>5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>10.707</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.676</b>	<b>29.199</b>	<b>14.196</b>	<b>12.839</b>	<b>12.839</b>	<b>12.839</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.817</b>	<b>- 10.731</b>	<b>7.210</b>	<b>7.345</b>	<b>7.345</b>	<b>7.345</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.817</b>	<b>- 10.731</b>	<b>7.210</b>	<b>7.345</b>	<b>7.345</b>	<b>7.345</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.817</u>	<u>- 10.731</u>	<u>7.210</u>	<u>7.345</u>	<u>7.345</u>	<u>7.345</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>10.707</u>	<u>- 8.440</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
	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>10.707</u>	<u>- 8.440</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57312</b>	<b>Haybachhalle (Mehrweckhalle)</b>	<b>2024</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrweckhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>26.223</b>	<b>44.485</b>	<b>79.753</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		38.732	74.000			
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.471					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.752	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>1.495</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4412000 Mieten und Pachten	1.495	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>489</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
4424301 Nebenkostenerstattung von VG						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	489	500	500	500	500	500
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge		<b>145</b>	<b>145</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		35	35	80	80	80
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		110	110	410	410	410
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.207</b>	<b>47.631</b>	<b>81.899</b>	<b>8.244</b>	<b>8.244</b>	<b>8.244</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>7.601</b>	<b>24.156</b>	<b>17.991</b>	<b>18.541</b>	<b>19.091</b>	<b>19.641</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.847	18.600	13.500	13.900	14.300	14.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalebenkosten)	5	1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	454	1.500	1.100	1.150	1.200	1.250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.295	3.910	2.900	3.000	3.100	3.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		35	80	80	80	80
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		110	410	410	410	410
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>109.531</b>	<b>151.050</b>	<b>270.050</b>	<b>68.050</b>	<b>68.050</b>	<b>67.850</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5221000 Heizung	19.373	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Strom	4.794	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5223000 Wasser	- 22	850	850	850	850	850
5224000 Abwasser	2.047	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5225000 Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.879	108.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			221.000	20.000	20.000	20.000
5232000 Reinigung	9.992	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.339	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>21.270</b>	<b>21.076</b>	<b>20.903</b>	<b>20.860</b>	<b>20.860</b>	<b>20.667</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	20.399	20.399	20.399	20.399	20.399	20.399
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	871	677	504	461	461	268
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.947</b>	<b>4.300</b>	<b>4.720</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	153	250	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	1.700	2.050	2.370	2.470	2.470	2.470
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.094	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.349</b>	<b>200.582</b>	<b>313.664</b>	<b>112.271</b>	<b>112.821</b>	<b>112.978</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.142</b>	<b>- 152.951</b>	<b>- 231.765</b>	<b>- 104.027</b>	<b>- 104.577</b>	<b>- 104.734</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.142</b>	<b>- 152.951</b>	<b>- 231.765</b>	<b>- 104.027</b>	<b>- 104.577</b>	<b>- 104.734</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 113.142</b>	<b>- 152.951</b>	<b>- 231.765</b>	<b>- 104.027</b>	<b>- 104.577</b>	<b>- 104.734</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 84.821</b>	<b>- 137.628</b>	<b>- 216.270</b>	<b>- 88.920</b>	<b>- 89.470</b>	<b>- 89.820</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		52.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		40.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>52.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 52.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 84.821</b>	<b>- 189.628</b>	<b>- 216.270</b>	<b>- 88.920</b>	<b>- 89.470</b>	<b>- 89.820</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57317	Multifunktionsgebäude	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.709	5.710	5.455	5.257	5.257	5.257
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.150	4.150	4.065	3.899	3.899	3.899
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.559	1.560	1.390	1.358	1.358	1.358
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.635	12.760	11.100	11.100	11.100	11.100
	4412000 Mieten und Pachten	9.635	12.660	11.000	11.000	11.000	11.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581	1.001	1.401	1.401	1.401	1.401
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.328	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	253	300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte						
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.925</b>	<b>19.472</b>	<b>17.957</b>	<b>17.759</b>	<b>17.759</b>	<b>17.759</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.527	98.900	105.900	55.900	55.900	55.900
	5221000 Heizung	2.814	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222000 Strom	4.237	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5223000 Wasser	138	650	650	650	650	650

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5224000 Abwasser	1.363	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5225000 Abfallbeseitigung	216	300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.629	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			58.000	8.000	8.000	8.000
5232000 Reinigung	148	500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.102	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	881	350	350	350	350	350
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>29.443</b>	<b>29.444</b>	<b>28.642</b>	<b>27.937</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	25.318	25.319	25.319	25.319	25.319	25.319
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	248	248	248	248	248	248
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.877	3.877	3.075	2.370	2.126	2.126
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.520</b>	<b>3.830</b>	<b>4.760</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7	50	50	50	50	50
5641000 Versicherungsbeiträge	1.360	1.650	1.950	2.100	2.100	2.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	2.032	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5681000 Grundsteuer	121	130	160	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.489</b>	<b>132.174</b>	<b>139.302</b>	<b>88.787</b>	<b>88.543</b>	<b>88.543</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.564</b>	<b>- 112.702</b>	<b>- 121.345</b>	<b>- 71.028</b>	<b>- 70.784</b>	<b>- 70.784</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.564</b>	<b>- 112.702</b>	<b>- 121.345</b>	<b>- 71.028</b>	<b>- 70.784</b>	<b>- 70.784</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 31.564</b>	<b>- 112.702</b>	<b>- 121.345</b>	<b>- 71.028</b>	<b>- 70.784</b>	<b>- 70.784</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.054</b>	<b>- 88.968</b>	<b>- 98.158</b>	<b>- 48.348</b>	<b>- 48.348</b>	<b>- 48.348</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.054</b>	<b>- 105.968</b>	<b>- 100.158</b>	<b>- 50.348</b>	<b>- 50.348</b>	<b>- 50.348</b>



# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	910	1.041	1.040	1.040	910	910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.915	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452	3.665	4.175	4.175	4.175	4.175
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892	2.201	2.201	2.201	2.201	2.201
E7	Sonstige laufende Erträge	5.940	808.529	1.271	1.561	1.561	1.561
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.110</b>	<b>831.502</b>	<b>24.753</b>	<b>25.043</b>	<b>24.913</b>	<b>24.913</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.062	112.720	94.360	97.260	100.160	103.060
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.024	76.441	67.540	55.540	55.540	55.440
E11	Abschreibungen	36.246	36.113	35.098	34.477	33.790	33.303
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.493	207.220	66.470	65.810	64.910	64.810
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.826</b>	<b>432.494</b>	<b>263.468</b>	<b>253.087</b>	<b>254.400</b>	<b>256.613</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.716</b>	<b>399.008</b>	<b>- 238.715</b>	<b>- 228.044</b>	<b>- 229.487</b>	<b>- 231.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.716</b>	<b>399.008</b>	<b>- 238.715</b>	<b>- 228.044</b>	<b>- 229.487</b>	<b>- 231.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 183.716</b>	<b>399.008</b>	<b>- 238.715</b>	<b>- 228.044</b>	<b>- 229.487</b>	<b>- 231.700</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.411</b>	<b>418.357</b>	<b>- 219.833</b>	<b>- 210.073</b>	<b>- 212.073</b>	<b>- 214.773</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.145.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.235.001				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.380.002</b>				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2024

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.724.912	215.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	442.247	2.901.001	442.500	612.500	2.500	2.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.167.159</b>	<b>3.116.001</b>	<b>442.500</b>	<b>612.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.167.159</b>	<b>1.264.001</b>	<b>- 442.500</b>	<b>- 612.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.338.570</u></b>	<b><u>1.682.358</u></b>	<b><u>- 662.333</u></b>	<b><u>- 822.573</u></b>	<b><u>- 214.573</u></b>	<b><u>- 217.273</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.6856000		1							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1</b>							
(2)0711000.7856000			160.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>160.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>1</b>	<b>- 160.000</b>						

(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge

Finanzkonto: 6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen

(2) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>14</b>	<b>Umbau VOG-Halle</b>								
(1)0960000.7852300	51.069	1.920.000	200.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>51.069</b>	<b>1.920.000</b>	<b>200.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 51.069</b>	<b>- 1.920.000</b>	<b>- 200.000</b>					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>88</b>	<b>Kommunales Investitionsprogramm</b>								
(1)2314300.6814300		1							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1</b>							
(2)0720000.7856000		1							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1</b>							
	<b>Saldo:</b>								

(1) Bilanzkonto: 2314300 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)

Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

(2) Bilanzkonto: 0720000 Maschinen und techn. Anlagen

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>52200</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1001</b> <b>Baugebiet "Längs der Mainzer Straße"</b>								
(1)0960000.7852300		34.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>34.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 34.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>52200</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1004</b> <b>Baugebiet "Bordwiese"</b>								
(1)0296000.6851000		221.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>221.000</b>						
(2)0296000.7851000		221.000						
(3)0960000.7842000		165.000						
(4)0960000.7853300	4.498	600.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.498</b>	<b>986.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 4.498</b>	<b>- 765.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</i>			<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>					
<i>(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
<b>57110</b> <b>Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>								
<b>1101</b> <b>Gewerbegebiet "Am Berg II"</b>								
(1)0960000.7852300		21.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>21.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 21.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>57110</b> <b>Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>								
<b>1103</b> <b>Gewerbegebiet "Am Berg IV"</b>								
(1)0960000.7853300		22.500						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>22.500</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 22.500</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>57110</b> <b>Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>								
<b>1104</b> <b>Gewerbegebiet "Am Berg V"</b>								
(1) 0960000.6842000		1.980.000						
(2) 1430000.6851000		1.034.000						
(3) 2332000.6825000		1.145.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>4.159.000</b>						
(4) 0960000.7842000	1.724.912	50.000						
(5) 0960000.7853300	380.282	80.000	80.000	610.000	610.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.105.194</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>- 2.105.194</b>	<b>4.029.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 610.000</b>	<b>- 610.000</b>			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>								<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>								<i>Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>
<i>(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<i>(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>4.380.002</b>						
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>2.160.761</b>	<b>3.116.001</b>	<b>442.500</b>	<b>610.000</b>	<b>612.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 2.160.761</b>	<b>1.264.001</b>	<b>- 442.500</b>	<b>- 610.000</b>	<b>- 612.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	160	160	160	160	160
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160	160
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	575	575	575	575	575
4411000 Erträge aus Verkäufen						
4412000 Mieten und Pachten	575	575	575	575	575	575
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494	1	1	1	1	1
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.494					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.529	1.271	1.561	1.561	1.561
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		788				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		180	420	430	430	430
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		560	850	1.130	1.130	1.130
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.229</b>	<b>2.265</b>	<b>2.007</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.062	112.720	94.360	97.260	100.160	103.060
5022000 Vergütung Beschäftigte	64.108	85.000	71.300	73.500	75.700	77.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	90	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.977	6.700	5.500	5.700	5.900	6.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.761	19.000	15.500	16.000	16.500	17.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5052000 Beihilfen Beschäftigte		250				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		420	430	430	430	430
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	126	850	1.130	1.130	1.130	1.130
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.713</b>	<b>46.450</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>
5221000 Heizung		2.500	500	1.000	1.000	1.000
5222000 Strom	3.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5223000 Wasser	871	650	650	650	650	650
5224000 Abwasser	1.153	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5225000 Abfallbeseitigung	2.726	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.722	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			2.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung	464	700	700	700	700	700
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.681	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.825	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1.000	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>13.870</b>	<b>13.733</b>	<b>13.027</b>	<b>12.509</b>	<b>12.509</b>	<b>12.509</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.635	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.033	5.948	5.342	4.873	4.873	4.873
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	203	149	49			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.061</b>	<b>31.270</b>	<b>13.370</b>	<b>13.650</b>	<b>13.650</b>	<b>13.650</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		16.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	374	700	700	700	700	700
5634300 Miete, Leasing	2.083	5.000				
5641100 Gebäudeversicherungen	1.567	1.900	2.820	3.000	3.000	3.000
5641200 Kfz-Versicherungen	1.454	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.174	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
5681000 Grundsteuer		870				
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	240	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.707</b>	<b>204.173</b>	<b>161.407</b>	<b>164.069</b>	<b>166.969</b>	<b>169.869</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 124.478</b>	<b>- 201.908</b>	<b>- 159.400</b>	<b>- 161.772</b>	<b>- 164.672</b>	<b>- 167.572</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 124.478</b>	<b>- 201.908</b>	<b>- 159.400</b>	<b>- 161.772</b>	<b>- 164.672</b>	<b>- 167.572</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	450 <i>450</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.635 <i>4.635</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	57.795 <i>57.795</i>	170.000 <i>170.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.430</b>	<b>180.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.980	- 179.400	- 59.400	- 59.400	- 59.400	- 59.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.980	- 179.400	- 59.400	- 59.400	- 59.400	- 59.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 61.980</b>	<b>- 179.400</b>	<b>- 59.400</b>	<b>- 59.400</b>	<b>- 59.400</b>	<b>- 59.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.010	- 179.400	- 59.400	- 59.400	- 59.400	- 59.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 62.010</u>	<u>- 179.400</u>	<u>- 59.400</u>	<u>- 59.400</u>	<u>- 59.400</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		131	130	130		
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		130	130	130		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828	4.829	4.829	4.829	4.829	4.829
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.828	4.829	4.829	4.829	4.829	4.829
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.990	2.900	2.900	2.900	2.900
4412000 Mieten und Pachten	2.877	2.990	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.706</b>	<b>7.950</b>	<b>7.859</b>	<b>7.859</b>	<b>7.729</b>	<b>7.729</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583	10.501	10.500	500	500	500
5224000 Abwasser						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	583	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000	10.000			
E11 Abschreibungen	5.258	5.260	4.951	4.849	4.849	4.849
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.317	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	410	411	102			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106	300	330	330	330	330
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	23	100	130	130	130	130
5681000 Grundsteuer	83	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.948	16.061	15.781	5.679	5.679	5.679
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.758	- 8.111	- 7.922	2.180	2.050	2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.758	- 8.111	- 7.922	2.180	2.050	2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.758</u>	<u>- 8.111</u>	<u>- 7.922</u>	<u>2.180</u>	<u>2.050</u>	<u>2.050</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.188</u>	<u>- 7.810</u>	<u>- 7.930</u>	<u>2.070</u>	<u>2.070</u>	<u>2.070</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		221.000				
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		221.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>221.001</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		165.000				
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		165.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.498	855.001				
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		221.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	4.498	600.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		1				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.498</b>	<b>1.020.001</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.498</b>	<b>- 799.000</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.310</u></b>	<b><u>- 806.810</u></b>	<b><u>- 7.930</u></b>	<b><u>2.070</u></b>	<b><u>2.070</u></b>	<b><u>2.070</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	10.637 <i>10.637</i>	10.637 <i>10.637</i>	10.637 <i>10.637</i>	10.637 <i>10.637</i>	10.637 <i>10.637</i>	10.637 <i>10.637</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.940 <i>5.940</i>	807.000 <i>807.000</i>				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.577</b>	<b>817.637</b>	<b>10.637</b>	<b>10.637</b>	<b>10.637</b>	<b>10.637</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5224000 Abwasser</i>		5.000 <i>5.000</i>	1.000 <i>1.000</i>			
E11 Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.785 <i>1.173</i> <i>11.611</i>	12.786 <i>1.174</i> <i>11.612</i>	12.786 <i>1.174</i> <i>11.612</i>	12.786 <i>1.174</i> <i>11.612</i>	12.786 <i>1.174</i> <i>11.612</i>	12.786 <i>1.174</i> <i>11.612</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5681000 Grundsteuer</i>		5.000 <i>5.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	100 <i>100</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.785</b>	<b>22.786</b>	<b>15.786</b>	<b>13.786</b>	<b>12.886</b>	<b>12.786</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.792</b>	<b>794.851</b>	<b>- 5.149</b>	<b>- 3.149</b>	<b>- 2.249</b>	<b>- 2.149</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.792</b>	<b>794.851</b>	<b>- 5.149</b>	<b>- 3.149</b>	<b>- 2.249</b>	<b>- 2.149</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.792</b>	<b>794.851</b>	<b>- 5.149</b>	<b>- 3.149</b>	<b>- 2.249</b>	<b>- 2.149</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>797.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 100</b>	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.145.000				
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich		1.145.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		3.014.000				
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.980.000				
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.034.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.159.000</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.724.912	50.000				
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.724.912	50.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	386.680	123.500	80.000	610.000		
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.398					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	380.282	102.500	80.000	610.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.111.592</b>	<b>173.500</b>	<b>80.000</b>	<b>610.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.111.592</b>	<b>3.985.500</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 610.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.111.592</b>	<b>4.782.500</b>	<b>- 83.000</b>	<b>- 611.000</b>	<b>- 100</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750	750	750	750	750	750
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750	750	750	750	750	750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	1.610	1.510	510	510	510
5223000 Wasser		110	10	10	10	10
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300	1.300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190					
E11 Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5372000 Kulturdenkmäler	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	532	650	770	830	830	830
5641100 Gebäudeversicherungen	532	650	770	830	830	830
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.222</b>	<b>3.760</b>	<b>3.780</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.472</b>	<b>- 3.010</b>	<b>- 3.030</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 2.090</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.472</b>	<b>- 3.010</b>	<b>- 3.030</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 2.090</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.472</u>	<u>- 3.010</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 2.090</u>	<u>- 2.090</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 722	- 2.260	- 2.280	- 1.340	- 1.340
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>- 722</u>	<u>- 2.260</u>	<u>- 2.280</u>	<u>- 1.340</u>	<u>- 1.340</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	700	700	700	700
4412000 Mieten und Pachten		100	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.399	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.399</b>	<b>2.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	2.880	3.880	3.880	3.880	3.780
5222000 Strom	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 Wasser	154	280	280	280	280	180
5224000 Abwasser	67	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	343	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.833	2.834	2.834	2.833	2.146	1.659
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	2.833	2.834	2.834	2.833	2.146	1.659
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.735</b>	<b>5.714</b>	<b>6.714</b>	<b>6.713</b>	<b>6.026</b>	<b>5.439</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.337</b>	<b>- 3.414</b>	<b>- 3.814</b>	<b>- 3.813</b>	<b>- 3.126</b>	<b>- 2.539</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.337</b>	<b>- 3.414</b>	<b>- 3.814</b>	<b>- 3.813</b>	<b>- 3.126</b>	<b>- 2.539</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.337</u>	<u>- 3.414</u>	<u>- 3.814</u>	<u>- 3.813</u>	<u>- 3.126</u>	<u>- 2.539</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	1.496	- 580	- 980	- 980	- 980	- 880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>1.496</u>	<u>- 580</u>	<u>- 980</u>	<u>- 980</u>	<u>- 980</u>	<u>- 880</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Stellenplan 2024

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23   OG Klein-Winternheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.01.01   Teilhaushalt Verwaltungsführung</b>							
00009677	Reinigungskraft	01	0,000	0,200				-0,2 (7,8 Std.) - -0,1808 Verschiebung in Teilhaushalt 23.02.02, -0,0192 dauerhafter Wegfall
00010583	Reinigungskraft	01		0,050	0,026	01		
00014289	Reinigungskraft	01	0,333	0,333	0,330	01		13 Std.
00009890	Bürokräft	05	0,513	0,513	0,513	05		20 Std.
00016414	Bürokräft	05	0,200					+0,2 (7,8 Std. ) - Versehtlich im Stellenplan 2023 gelöscht (vorher Planstelle 10582)
00013789	Ortsbürgermeister/in	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013790	Erste/r Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000				
00013791	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000				
00013792	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,046</i>	<i>1,096</i>	<i>0,869</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.02.02   Teilhaushalt Bürgerservice</b>							
00009699	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,026	01		3,9 Std.
00010583	Reinigungskraft	01	0,231					9 Std. - +0,1808 Verschiebung aus TH 23.01.01
00013795	Gemeindearbeiter/in	03	0,070	0,070	0,065	03		2,73 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.03.01 und 23.03.02
00013793	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. -weitere Stelleanteile in TH 23.03.01 und 23.03.02
00013794	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	03		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.03.01 und 23.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,061</i>	<i>0,830</i>	<i>0,751</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.02.03   Teilhaushalt Soziales</b>							
00009691	Jugendbetreuer/in	03	0,103	0,103				4 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,103</i>	<i>0,103</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.02.03.01   Kindertagesstätte Wiese Kunterbunt</b>							
00010584	Reinigungskraft	01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00010669	Reinigungskraft	01	0,513	0,513				20 Std.
00014709	Wirtschafter/in	01	0,513	0,510	0,000	01		20 Std. - +0,0028 Dezimalanpassung
00010567	Koch/Köchin	05	0,897	0,897	0,897	05		35 Std.
00009680	Erzieher/in	S08a	0,769	0,769	0,769	S08a		30 Std.
00009681	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009682	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009683	Erzieher/in	S08a	0,808	0,808	0,808	S08a		31,50 Std.
00009684	Erzieher/in	S08a	0,526	0,526	0,526	S08a		20,50 Std.
00009685	Erzieher/in	S08a	0,795	0,795	0,795	S08a		31 Std.
00009687	Erzieher/in	S08a		0,769	0,769	S08a		
00009690	Erzieher/in	S08a	0,769	0,769	0,769	S08a		30 Std.
00009977	Erzieher/in	S08a	0,615	0,615	0,615	S08a		24 Std.
00009978	Erzieher/in	S08a	0,769	0,769	0,769	S08a		30 Std.
00009979	Erzieher/in	S08a	0,910	1,000				35,49 Std. - -0,09 - Anpassung an BE
00009980	Erzieher/in	S08a	0,180	0,180	0,180	S08a		7 Std.
00010565	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	0,385	S02		
					0,154	S08a		
					0,000	S08a		
00010598	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010670	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010671	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00011308	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	0,064	S02		Tats. Besetzung 36,5 Std.
					0,128	S08a		
					0,513	S08a		
					0,128	S08a		
00012166	Erzieher/in	S08a	0,769	0,769	0,769	S08a		30 Std.
00012250	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00012251	Erzieher/in	S08a	0,628	0,628				24,5 Std.

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.02.03.01   Kindertagesstätte Wiese Kunterbunt</b>							
00013393	Erzieher/in	S08a	0,821	0,821	0,821	S08a		32 Std.
00009687	Erzieher/in	S08b	0,769					30 Std.
00009968	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	0,000	S15		Besetzung nach S08a, Zulage nach S15 - Elternzeitvertretung
00009679	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,000	1,000	1,000	S16		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>21,564</i>	<i>21,651</i>	<i>18,372</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.03.01   Teilhaushalt Bauen</b>							
00009945	Reinigungskraft	01	0,180	0,180	0,180	01		7 Std.
00010569	Reinigungskraft	01	0,231	0,230				9 Std. - +0,0008 Dezimalanpassung
00009698	Gemeindearbeiter/in	03	0,070	0,070	0,065	03		2,73 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.02
00009694	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	03		tatsächliche Besetzung E03
00009695	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	03		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.02
00009696	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.02
00009697	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000				
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>3,141</i>	<i>3,140</i>	<i>1,905</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.03.02   Teilhaushalt Umwelt und Verkehr</b>							
00013797	Gemeindearbeiter/in	03	0,070	0,070	0,070	03		2,73 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.01
00013800	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.01
00013801	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	03		13,26 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,750</i>	<i>0,750</i>	<i>0,750</i>			

## Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Klein-Winternheim als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Fachrichtung sowie Entgeltgruppen aus.

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2024 sieht eine Stellenerhöhung um 0,095 Stellen von bisher 27,57 Stellen auf 27,665 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 23.01.01 – Verwaltungsführung (- 0,05 Stellen)

- Stellennummer 10583 – Verschiebung von 0,05 Stellen in Teilhaushalt 23.02.02

Teilhaushalt 23.02.02 – Bürgerservice (+ 0,231 Stellen)

- Stellennummern 10583 – Verschiebung aus Teilhaushalt 23.01.01 sowie Übernahme von Stellenanteilen aus Stelle 9677 (Teilhaushalt 23.01.01)

Teilhaushalt 23.02.03.01 – Kindertagesstätte (- 0,087 Stellen)

- Stellennummer 14709 – Erhöhung um 0,0028 Stellen aufgrund Dezimalanpassung
- Stellennummer 9979 – Reduzierung um 0,09 Stellen aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 23.03.01 – Bauen (+ 0,001 Stellen)

- Stellennummer 10569 – Erhöhung um 0,0008 Stellen aufgrund Dezimalanpassung

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

3 Klein-Winternheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.190.000	350.000	350.000	
<b>Summe</b>	<b>1.190.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

### Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2024

	2025	2026	2027
42411.91.7852300 Neubau Kleinspielfeld	160.000 EUR		
54111.46.7842000 Installation Trennsystem Ortslage	350.000 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR
	70.000 EUR		
54111.1204.7852300 Umrüstung LED	610.000 EUR		
57110.1104.7853300 Gewerbegebiet "Am Berg V"			
	<hr/> 1.190.000 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR
		<b>1.890.000,00</b>	