



RATHAUS

Eingang



2021

Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Klein-Winternheim

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2021.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	92
Haushaltssatzung	5	Produkt 55530 Weinbergshut	94
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	96
Haushaltsvermerke	39	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	98
Schlussbilanz zum 31.12.2019.....	40	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	99
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	42	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	101
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	46	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103
Investitionen.....	59	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	105
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	73	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	106
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	74	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	109
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	75	Produkt 28111 Kulturscheune	111
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	78	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	113
Produkt 11140 Gremien	80	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	116
Produkt 11410 Rathaus	82	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	118
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	85	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	119
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	86	Produkt 27210 Bücherei	123
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	88	Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber	126
Produkt 12120 Wahlen.....	90	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	128

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten.....	130
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	133
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	135
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	138
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	139
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	147
Produkt 42411 Sportplätze	149
Produkt 42412 Radsporthalle	151
Produkt 42413 TV-Halle.....	153
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	155
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	158
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	160
Produkt 55410 Landschaftsschutz	163
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	165
Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	167
Produkt 57317 Multifunktionsgebäude.....	170
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	173
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	174
Produkt 11430 Bauhof.....	179
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	182
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	184

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	186
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	188
Produkt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen	190

Stellenplan	192
--------------------------	------------

Schuldenübersicht	199
--------------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	201
---	------------

Darstellung Haushalt 2021

	HH/ NT 2020 EUR	Veränderung EUR	Haushalt 2021 EUR
Veränderung liquide Mittel			
IST Kassenbestand Stand 31.12.2019	804.915,37		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2019/2020	-145.467,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2019/2020	-3.717.149,33		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2020	-2.626.998,00		
+ Anpassung liquide Mittel	5.800.000,00		
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021*	115.301,04		115.301,04
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021			-5.214.344
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2021			-5.099.043
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
Summe der Erträge	8.442.886	667.556	9.110.442
Summe der Aufwendungen	7.468.557	391.023	7.859.580
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	974.329	276.533	1.250.862
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.160.103	656.143	8.816.246
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.878.370	343.733	7.222.103
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.281.733	312.410	1.594.143
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.150	-348.650	1.787.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.825.881	-265.380	5.560.501
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689.731	-83.270	-3.773.001
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.407.998	229.140	-2.178.858
Kredite			
IST Stand 31.12.	2.900.000	-2.900.000	0
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	7.293.050	-2.762.194	4.530.856
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	275.000	2.760.486	3.035.486
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	6.145.000	-1.820.000	4.325.000

* planerischer Fehlbetrag, da im Haushalt 2018 und 2019 Kredite zur Finanzierung vorgesehen waren. Kredite müssen aufgenommen werden.

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Klein-Winternheim für das Jahr 2021 vom ...

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	9.110.442,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.859.580,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.250.862,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.594.143,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.787.500,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	5.560.501,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.773.001,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.178.858,00 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	2.178.858,00 Euro
zusammen auf	2.178.858,00 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 4.325.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.945.001,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 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 | 300 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 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 31.12.2019 betrug 27.647.178,54 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 28.621.507,54 Euro und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 29.872.369,54 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

Ute Granold
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom ... bis ...
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Eine Einsichtnahme ist auch in der durch das Corona-Virus ausgelösten besonderen Situation möglich. Jedoch bitten wir Sie vorab telefonisch einen Termin unter 06136 69 151 zu vereinbaren.

Klein-Winternheim, den

Ute Granold
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Vorbericht 2021

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Klein-Winternheim für das Haushaltsjahr 2021

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 Haushaltsjahre 2019 und 2020

2. Haushaltsjahr 2021

- 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

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	323.088,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	825.306,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	559.874,15
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	239.812,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	974.329,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2021	1.250.862,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	4.173.272,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-496.226,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.653.107,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-604.711,00
11	Summe	/	6.725.442,30

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

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)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	614.155,39	22.787,35	591.368,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.134.235,43	14.321,49	1.119.913,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	738.964,36	0,00	738.964,36
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	-59.412,00	178.930,00	-238.342,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.281.733,00	219.000,00	1.062.733,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2021	1.594.143,00	3.035.486,00	-1.441.343,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	5.303.819,18	3.470.524,84	1.833.294,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-176.450,00	193.836,00	-370.286,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.930.870,00	193.836,00	3.737.034,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-429.571,00	193.836,00	-623.407,00
11	Summe	/	8.628.668,18	4.052.032,84	4.576.635,34

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	559.874,15	27.407.366,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	239.812,11	27.647.178,54
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	974.329,00	28.621.507,54
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.250.862,00	29.872.369,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-496.226,00	29.376.143,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	3.653.107,00	33.029.250,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-604.711,00	32.424.539,54

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
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			
			1.043.625,26	1.281.733,00	1.594.143,00	-176.450,00	3.930.870,00	-429.571,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	2.970.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00
	3	Zwischensumme	1.043.625,26	1.281.733,00	-1.376.417,00	-247.010,00	3.860.310,00	-500.131,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			64.675,00	123.025,00	123.025,00	123.025,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.043.625,26	1.281.733,00	-1.441.092,00	-370.035,00	3.737.285,00	-623.156,00
Endfällige Kredite _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ _____ Jahr ... - Betrag ... € _____					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

³ 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 Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}

lfd. 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
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	5.251.998,00	4.530.856,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	275.000,00	3.310.486,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	5.526.998,00	7.841.342,00

¹ 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.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
tatsächlicher Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €
planerischer Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	2.351.998,00 €	4.530.856,00 €
	0,00 €	5.251.998,00 €	4.530.856,00 €
tatsächlicher Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planerischer Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	275.000,00 €	3.310.486,00 €
	0,00 €	275.000,00 €	3.310.486,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2019

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2019 weist als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 7.118.333,28 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 6.890.625,29 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 227.707,99 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von 239.812,11 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.580.210 EUR), die Gewerbesteuer (1.936.320 EUR) und die Grundsteuer B (411.738 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.206.024,63 EUR (Pos. E 9) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 3.697.382,67 EUR (Pos. E 12) als größte Positionen ausgewiesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich auf 637.610,88 EUR (Pos. E10) und Abschreibungen fielen in Höhe von 580.913,33 EUR (Pos. E 11) an.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 1.565.182,09 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 1.043.625,26 EUR (Pos. F 23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -2.608.807,35 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.565.182,09 EUR (Pos. F 34).

Gemäß Jahresabschluss 2019 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 804.915,37 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2019 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 23.03.2020 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 03.06.2020 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 08.07.2020 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 23.09.2020 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 21.10.2020 wurde die 2. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.331.290 EUR
Gewerbsteuer	2.052.650 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2020 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.539.169 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.025 EUR
Zuwendungen; Umlagen und sonstige Transfer-	
Aufwendungen	4.052.835 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	204.940 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 schloss planerisch bei den Erträgen mit 8.436.886 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.393.557 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich 974.329 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2020 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 1.281.733 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 2.136.150 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 5.825.881 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2020 einen Finanzmittel-
fehlbetrag von 2.407.998 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 219.000 EUR war neben der Einplanung eines Investitionskredites in Höhe von 2.351.998 EUR die Einplanung von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 275.000 EUR erforderlich.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 28.10.2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Aller-

dings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Gewerbsteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbsteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit“ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbsteuerumlage nicht mehr notwendig.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes“, welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.

Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzbesteuerung zu erreichen.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.104.442
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.810.966
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.293.476
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.614
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-42.614
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.250.862
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.273.862
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.816.246
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.222.103
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.594.143
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	855.500
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	869.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.900.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.660.501
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.501
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.773.001
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.178.858
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.178.858
2316	- Tilgung von Investitionskrediten	3.035.486
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-856.628
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.035.486
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.178.858
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.178.858
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.441.343

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
		57520	Kommunale Tourismusförderung	
3	Finanzen			Herr Schlotetr
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Kulturscheune	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
5	Soziales			Frau Kempf
		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 11140 Gremien

- Für die digitale Gremienarbeit wird der Ansatz von 2.000 EUR um 2.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

Produkt 11410 Rathaus

- Für die Taubenabwehr stehen 2.000 EUR zur Verfügung. Hier wird der pauschale Ansatz in Höhe von 7.000 EUR auf 9.000 EUR erhöht.
- Für einen möglichen Rechtsstreit (Ausübung Vorkaufsrecht) werden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen i.H.v. 38.000 EUR zur Verfügung gestellt. Hier wurde der pauschale Ansatz in Höhe von 14.000 EUR um 24.000 EUR erhöht.
- Für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird ein Ansatz in Höhe von 500 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für die Neugestaltung der Homepage wird der pauschale Ansatz in Höhe von 10.000 EUR um 2.000 EUR auf 12.000 EUR erhöht.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 14.600 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 413.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 1.977.980 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.420.300 EUR.
- Es wird mit Erträgen an der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 244.700 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 276.100 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.894.500 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.059.000 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Dachsanierung der Friedhofskapelle sowie die Verlegung von Trittplatten steht ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Erweiterung des Friedhofes sollen Grundstücke angekauft werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 130.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Für neue Bodenbeläge, Malerarbeiten und Mehrarbeiten steht ein Ansatz in Höhe von 250.000 EUR zur Verfügung. Der pauschale Ansatz in Höhe von 10.000 EUR wurde um 240.000 EUR erhöht.
- Den Ausgaben steht ein Zuschuss aus der Ehrenamtsförderung (gedeckelter Höchstfördersatz bei einem derzeit geplanten Ausgabevolumen in Höhe von 240.000 EUR) in Höhe von 100.000 EUR gegenüber.
- Bezüglich dem Kitazukunftsgesetzes werden in der Ortsgemeinde Klein-Winternheim 2 neue Stellen veranschlagt. Da die Umsetzung voraussichtlich im Sommer 2021 ausgeführt wird, sind im Haushaltsplan 2021 50% der Kosten und der Kostenerstattung eingeplant. Ab 2022 sind die Kosten und die Kostenerstattung zu 100% veranschlagt.

(FH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Für den Kauf einer neuen Spülmaschine wird der pauschale Ansatz in Höhe von 2.500 EUR um 4.500 EUR auf 7.000 EUR erhöht.
- Dieser Ansatz setzt sich aus dem Gartenhaus (2.500 EUR), der Holzabdeckung im Sandbereich auf dem Spielplatz (2.000 EUR), der Umrandung für das Kolosseum (3.000 EUR) sowie einer Pauschale (2.500 EUR) zusammen. Insgesamt steht ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Kauf und die Anbringung eines Sonnensegels wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) 42412 Radsporthalle

- Der pauschale Ansatz in Höhe von 5.000 EUR wird um 5.000 EUR für die Dachreparatur erhöht.

Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

- 2021: Für die Umrüstung der Beleuchtung im Hallenbereich auf LED werden neben dem pauschalen Ansatz in Höhe von 6.000 EUR Mittel in Höhe von 46.000 EUR zur Verfügung gestellt. In 2022 soll die Beleuchtung der Nebenräume auf LED umgerüstet werden. Hierfür wurden 55.000 EUR veranschlagt.
- Es wird mit einem Zuschuss vom Kreis für die Umrüstung der Beleuchtung im Hallenbereich auf LED in Höhe von 23.000 EUR gerechnet.

Produkt 57317 Multifunktionsgebäude

- In 2022 wird der pauschale Ansatz von 7.000 EUR um 43.000 EUR auf 50.000 EUR für die Optimierung der Belüftung und Beschattung erhöht.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für eine Zaunanlage auf dem Kinderspielplatz in der Akazienstraße werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für den Ankauf einer Straßenfläche Ecke Hauptstraße/ Stielgasse (2.400 EUR zzgl. Nebenkosten und Vermessungskosten) werden 5.400 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für den Ausbau des Park- und Rideparkplatzes am Kreisel stehen in 2022 und 2023 jeweils 25.000 EUR zur Verfügung. Der Parkplatz wird in 2021 gescho-tert und verdichtet. Hierfür steht der pauschale Ansatz auf der Planungsstelle 54111.5233000 in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Ausbau des Radwegenetzes stehen Mittel in Höhe von 94.000 EUR zur Verfügung. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 63.000 EUR gegenüber.
- Für die Installation von Trennsystemen in der Ortslage werden in 2021 Mittel in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.
- Für den Ausbau der Stielgasse in 2021 werden Auszahlungen in Höhe von 450.000 EUR veranschlagt. Es wird mit Einzahlungen aus den wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 337.500 EUR gerechnet.
- In 2022 wird die Hauptstraße ausgebaut. Hier ist ein Ansatz in Höhe von 250.000 EUR veranschlagt. Die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen betragen 187.500 EUR.
- In 2023 wird für den Ausbau der Wassergasse ein Auszahlungsansatz in Höhe von 300.000 EUR kalkuliert. Die Einnahmen aus den wiederkehrenden Bei-trägen belaufen sich auf 225.000 EUR.
- Für die Errichtung der E-Ladestation wird abzüglich des Zuschusses vom EWR ein Ansatz in Höhe von 4.800 EUR veranschlagt.
- Aus dem Veräußerung des Grundstückes "Bahnhof 3" fließen der Ortsgemeinde Einnahmen in Höhe von 495.000 EUR zu.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Ausübung eines Vorkaufsrechtes an dem Grundstück Deutsche Bahn/Wolfram Richter wird der pauschale Ansatz in Höhe von 10.000 EUR um 80.000 EUR auf 90.000 EUR erhöht.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für den pauschalen Erwerb von Grundstücken steht ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz in Höhe von 170.000 EUR setzt sich aus den Grabungen für die archäologischen Funde "Am Berg V" (140.000 EUR) und einer Pauschalen (30.000 EUR) zusammen. Des Weiteren wird eine Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 75.000 EUR gebildet. Diese Mittel stehen für Gutachten und den Bebauungsplan für das Baugebiet Bäckersgarten zur Verfügung.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Aufgrund der Grundstücksverkäufe im Baugebiet Bordwiese wird in 2021 mit einem Gewinn in Höhe von 1.704.000 EUR gerechnet. Ebenfalls ist mit einem Gewinn aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Bäckersgarten in 2023 zu rechnen. Hier ist mit einem Gewinn in Höhe von 3.290.400 EUR zu rechnen.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

- Sobald die archäologischen Untersuchungen im 4. Quartal 2021 abgeschlossen sind, könnte mit der Erschließung begonnen werden. Nach Fertigstellung der Erschließung vor Ort kann der Verkauf frühestens im 4. Quartal 2022 beginnen. Von daher wird vorsichtig mit einem Verkauf von 25% (353.000 EUR) in 2022 und in 2023 mit dem restlichen Verkauf (1.061.500 EUR) geplant.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Aufgrund neuer Planungen für den Umbau der VOG Halle wird insgesamt mit Kosten i.H.v. 800.000 EUR gerechnet. Aufgrund der dynamischen Marktlage werden 50.000 EUR als Puffer eingeplant. Die Kostenverteilung wird hälftig (jeweils 400.000 EUR) in 2021 und 2022, verknüpft durch eine Verpflichtungs-ermächtigung, veranschlagt.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Im Baugebiet "Bordwiese" werden in den Jahren 2020 und 2021 Grundstücke verkauft. Insgesamt wird mit Einnahmen in 2021 i.H.v. 1.275.000 EUR gerechnet. Der Ansatz für die Auszahlung der Schlussrechnung beläuft sich auf 200.000 EUR.
- In dem Baugebiet "Bäckersgarten" werden folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:
 - 2021: 600.000 EUR Auszahlungen (100.000 EUR AVUS; 500.000 EUR Erschließung)
 - 2022: 950.000 EUR Auszahlungen (450.000 EUR AVUS; 500.000 EUR Erschließung)
 - 2023: 100.000 EUR Auszahlung (Schlussrechnungen)/ Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke in Höhe von 2.376.400 EUR.
- Nach dem Vertragsabschluss mit dem Selzverband hat die Ortsgemeinde für das Baugebiet "Längs der Mainzer Straße" eine Kompensationszahlung in Höhe von 33.280 EUR zu bezahlen.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Durch Nachträge werden weitere Mittel für den Straßenendausbau im Gewerbegebiet "Am Berg III" i.H.v. 5.000 EUR bereitgestellt; hier eine Rechnung der Firma Strabag und der IGW (Planungsbüro)
- Nach Vertragsabschluss mit dem Selzverband wird für das Gewerbegebiet "Am Berg IV" eine Kompensationszahlung in Höhe von 22.100 EUR fällig.
- Für die anstehende Vermessung nach Abschluss der archäologischen Arbeiten "Am Berg V" ist ein Ansatz von 50.000 EUR zu bilden.
- Im Gewerbegebiet "Am Berg V" wurden die Auszahlungen an den neuen Bauzeitenplan aufgrund von archäologischen Funden nach 2021/2022 angepasst.

2021: 3.120.000 EUR Auszahlungen (1.500.000 EUR AVUS; 1.570.000 EUR Erschließung, davon 1.200.000 EUR Straßenbau und 370.000 EUR Kompensationszahlung an den Selzverband)

2022: 1.400.000 EUR Auszahlungen (1.300.000 EUR AVUS; 100.000 EUR Baukosten)/ 1.243.000 EUR Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (1/3)

2023: 3.762.450 EUR Einnahmen aus den restlichen Grundstücksverkäufen (2/3)

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2021

Finanzhaushalt

Im Jahr 2021 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Auszahlungen	1.596.188 EUR	1.511.570 EUR	84.618 EUR	5,6

2. Personaleinzahlungen 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Einzahlungen	936.300 EUR	780.000 EUR	156.300 EUR	20,04

3. Nettopersonalkosten 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Nettopersonalkosten	659.888 EUR	731.570 EUR	-71.682 EUR	-9,8

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 von bisher 1.511.570 EUR um 84.618 EUR auf 1.596.188 EUR (5,6 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2021 zum Haushaltsjahr 2020 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die bisherige tarifliche Einigung endete mit Ablauf des 31. August 2020. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 waren die Tarifverhandlungen noch nicht endgültig abgeschlossen. Insbesondere war die Erklärungsfrist noch nicht verstrichen.

Im Rahmen der Planung wurde bei den Beschäftigten im Tarifbereich des TVöD, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes, eine Entgeltsteigerung von 3,5 % angenommen. Im Rahmen der Tarifverhandlungen sieht es derzeit nach einer Entgeltsteigerung in Höhe von 1,4 % zum 1. April 2021, mindestens jedoch 50 EUR, aus. Zudem soll sich die Jahressonderzahlung bei den Entgeltgruppen 1 bis 8 um 5 Prozentpunkte erhöhen.

Die Personalkostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der allgemeinen Entgeltsteigerung sowie aufgrund der im Rahmen der Tarifautomatik vorzunehmenden Höhergruppierungen von verschiedenen Mitarbeiter/innen.

Bei der Kindertagesstätte wurden für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 2 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stellen wurden pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.

2.6 Haushaltsausgleich

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

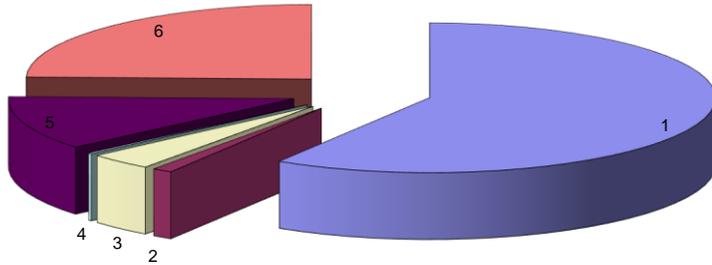
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 1.273.862 EUR ab.

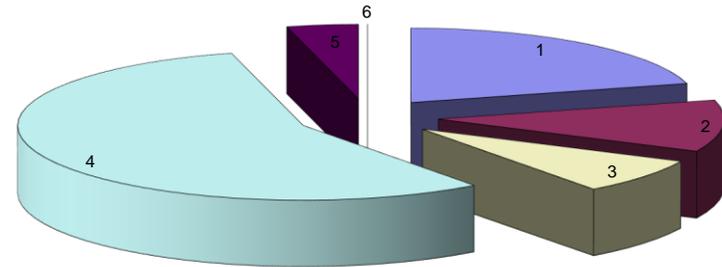
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 1.617.143 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 3.035.486 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.355.580	58,82%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.789	1,14%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.758	3,64%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.165	0,21%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.915	11,62%
6	Sonstige laufende Erträge	2.236.235	24,56%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.104.442	100%

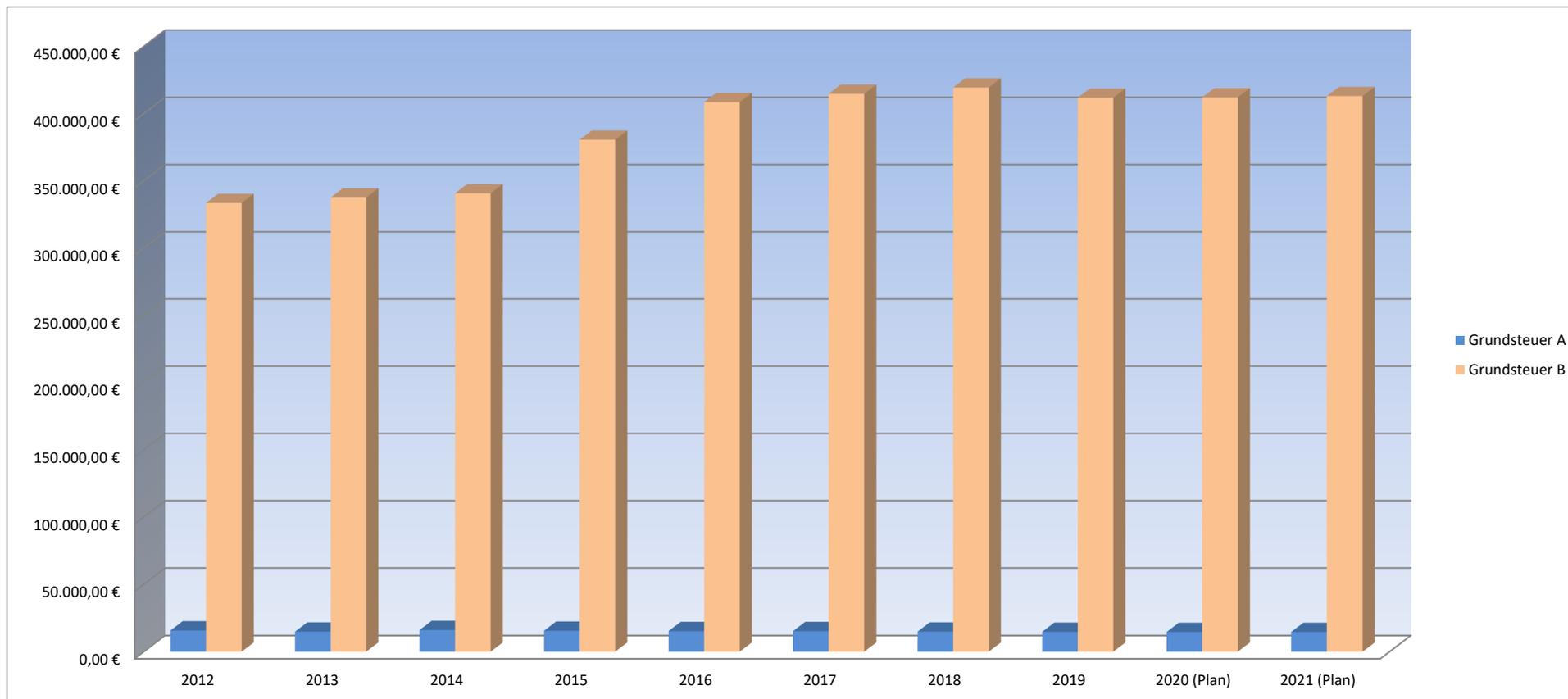
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.631.608	20,89%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.041	11,20%
3	Abschreibungen	602.057	7,71%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.386.135	56,15%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	316.125	4,05%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.810.966	100%

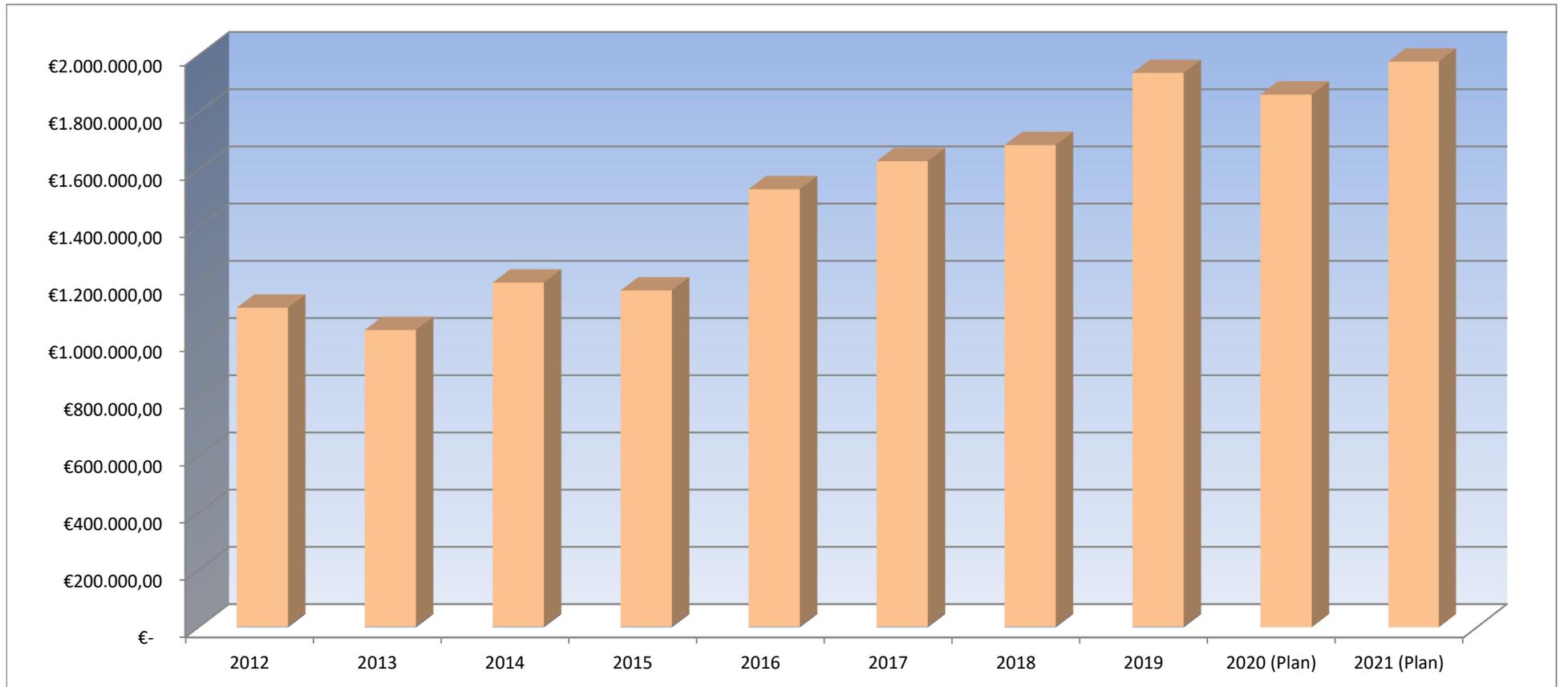
Grundsteuer A und B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Grundsteuer A	15.731,70 €	14.848,75 €	16.058,31 €	15.520,26 €	15.257,79 €	15.238,50 €	14.883,24	14.694 €	14.600 €	14.600 €
Grundsteuer B	333.443,09 €	337.452,16 €	340.669,07 €	380.478,90 €	408.468,61 €	414.636,57 €	419.360,68	411.738 €	412.000 €	413.000 €



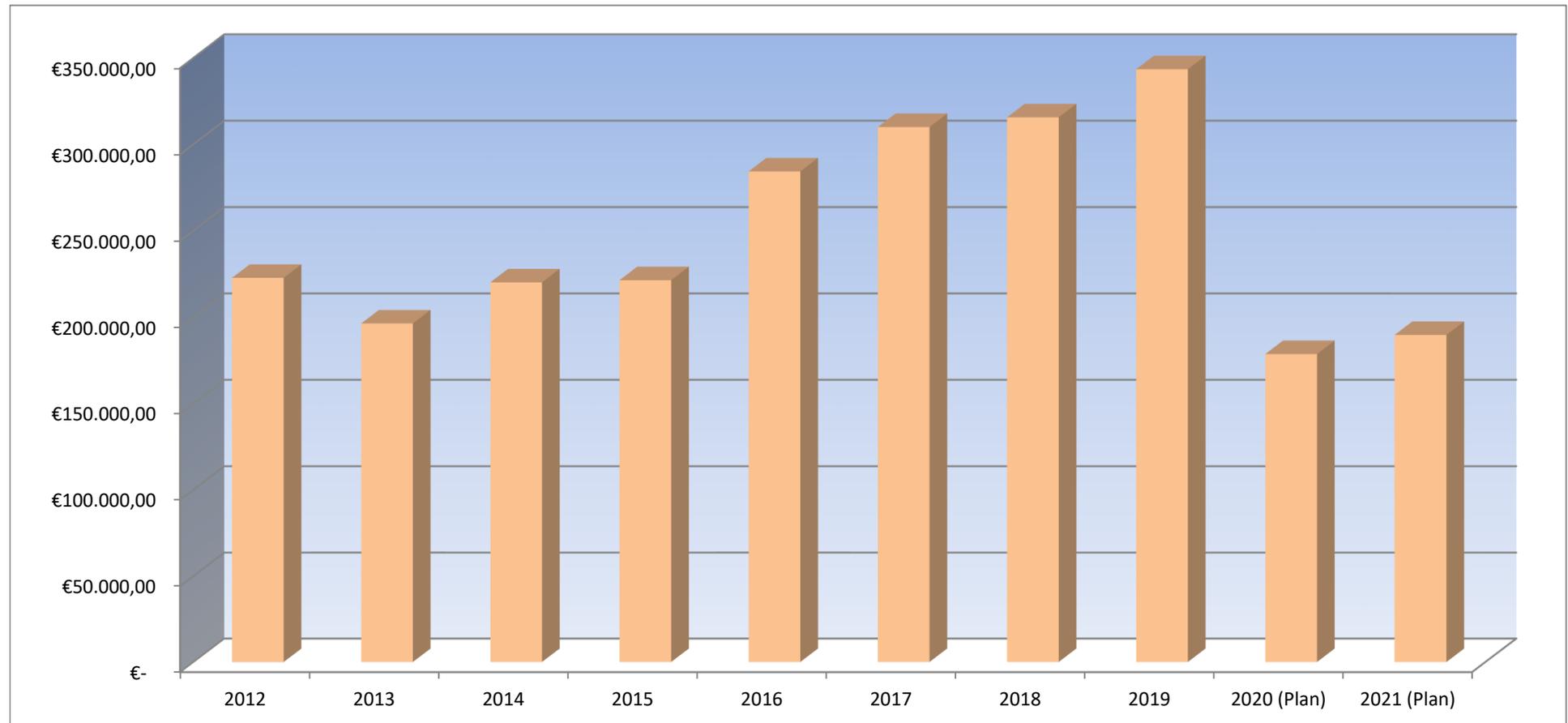
Gewerbesteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbesteuer	1.115.622,37 €	1.037.730,27 €	1.203.430,19 €	1.175.982,04 €	1.530.079,31 €	1.627.600,30 €	1.684.092,71 €	1.936.320 €	1.862.650 €	1.977.980 €



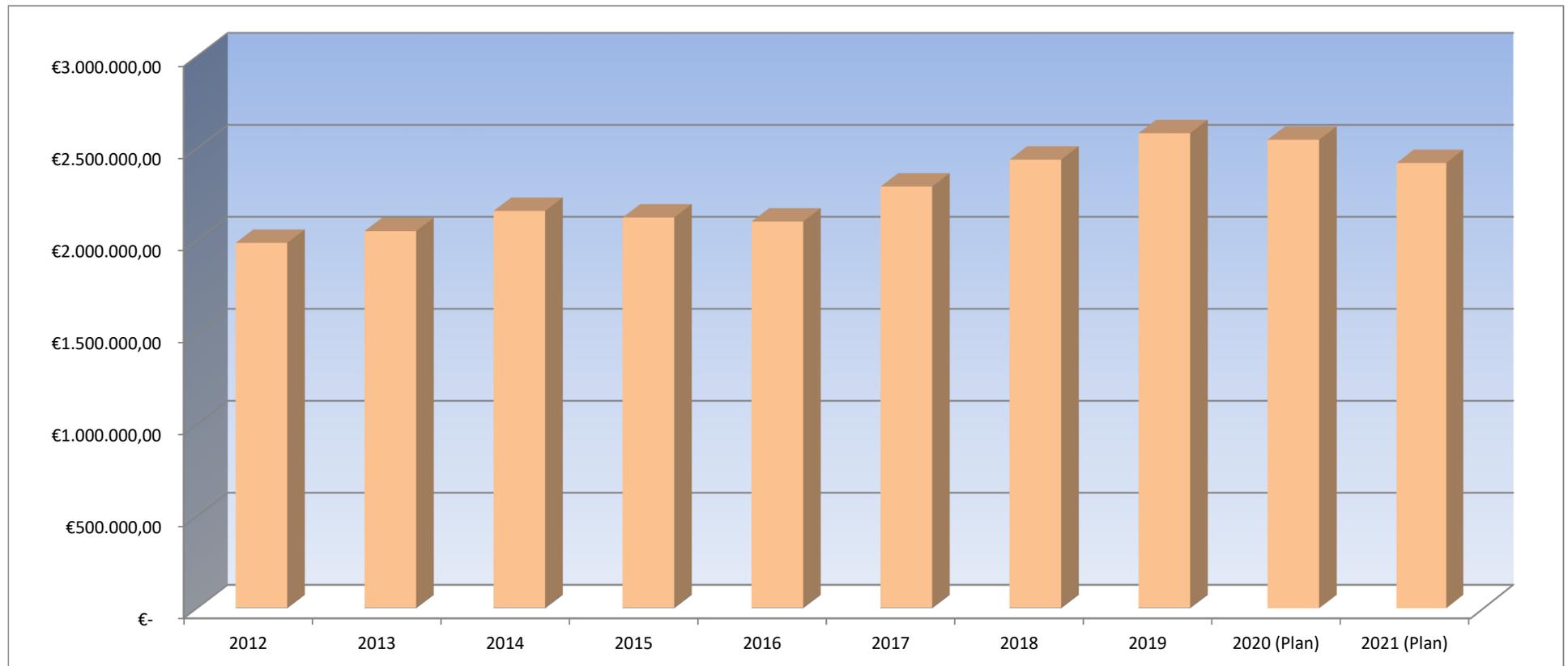
Gewerbsteuerumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	222.698,65 €	196.316,69 €	220.091,21 €	221.355,43 €	284.317,72 €	310.004,24 €	315.621,96 €	343.456 €	178.610 €	189.670 €



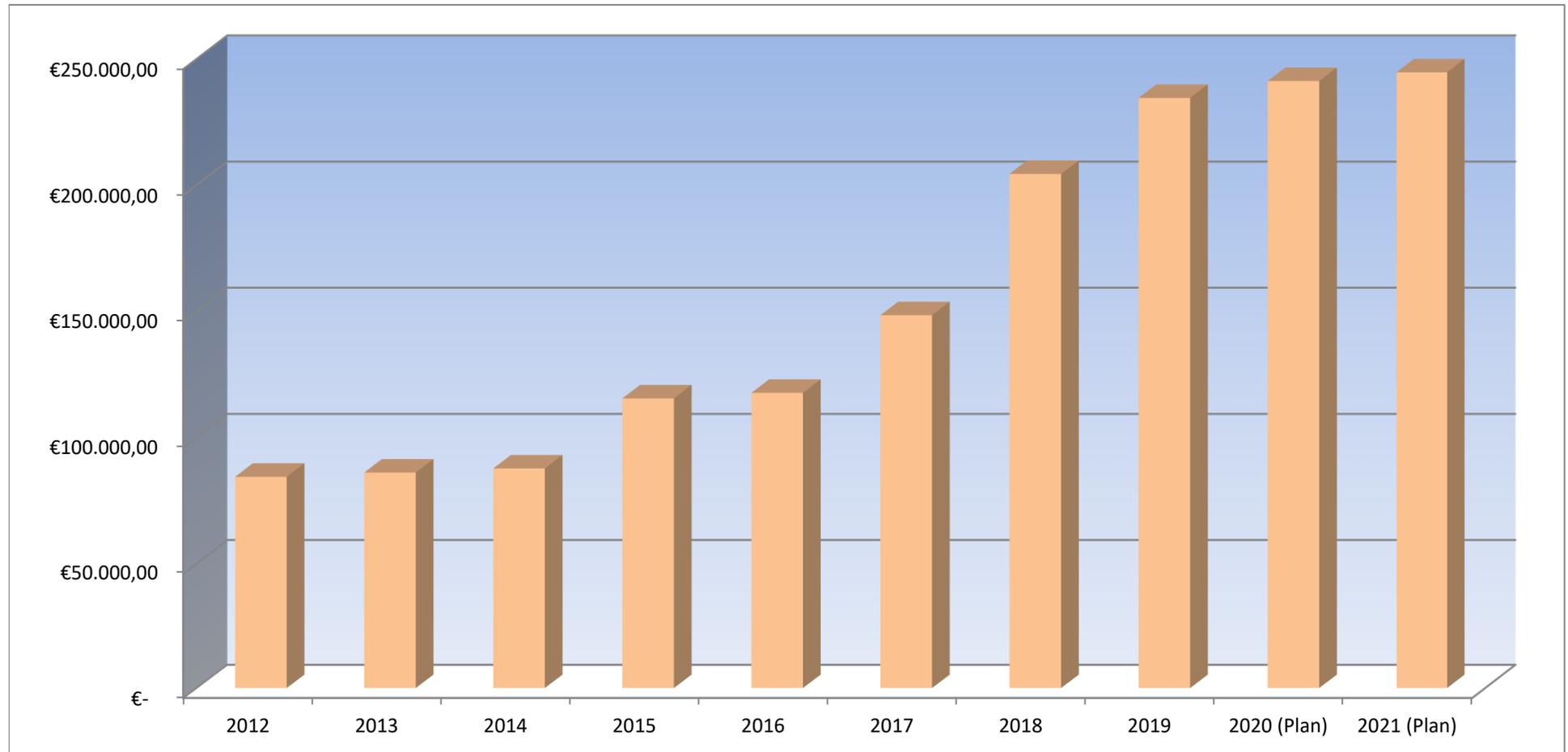
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Einkommensteuer	1.983.488,00 €	2.048.299,93 €	2.157.429,13 €	2.121.777,95 €	2.099.615,63 €	2.289.879,99 €	2.436.228,47 €	2.580.210 €	2.546.290 €	2.420.300 €



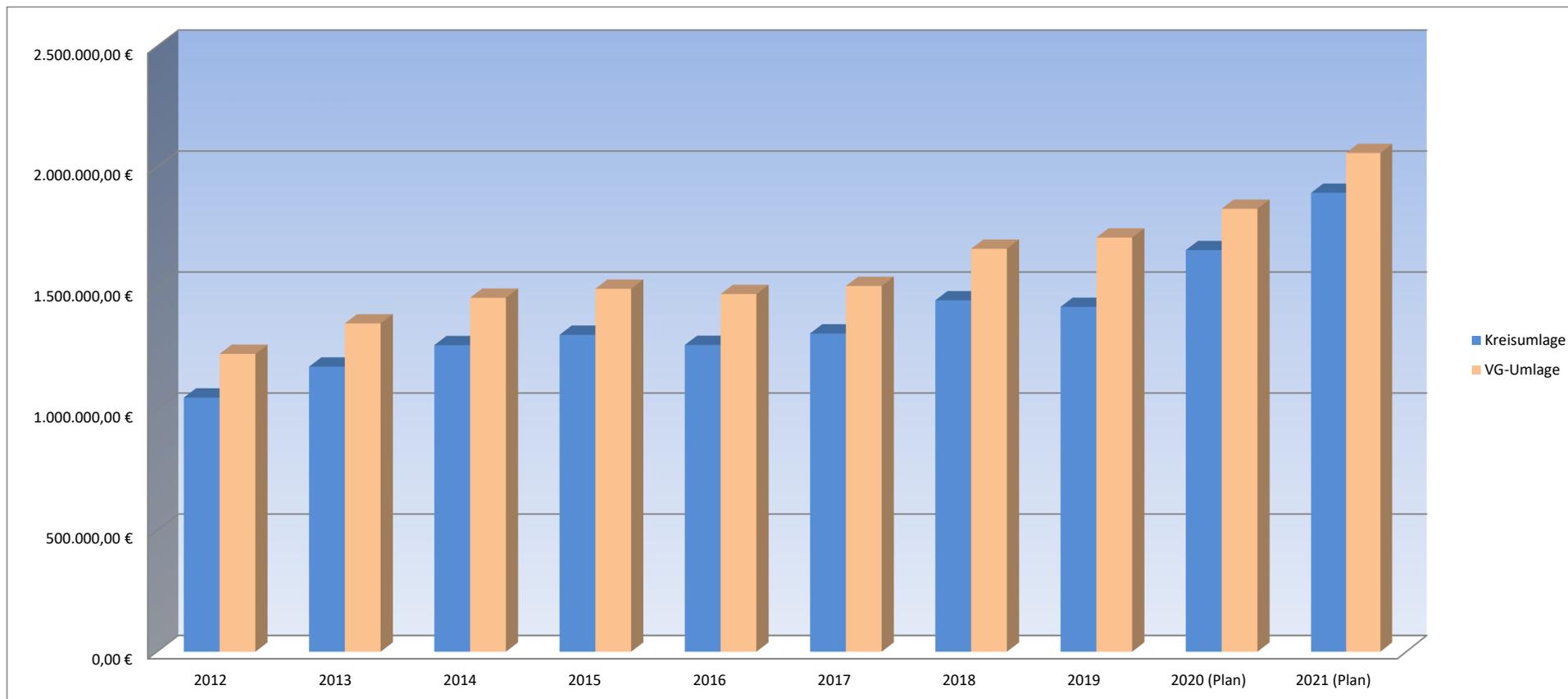
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Umsatzsteuer	84.417,01 €	86.093,01 €	87.713,69 €	115.470,87 €	117.676,69 €	148.463,31 €	204.446,74 €	234.581 €	241.260 €	244.700 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

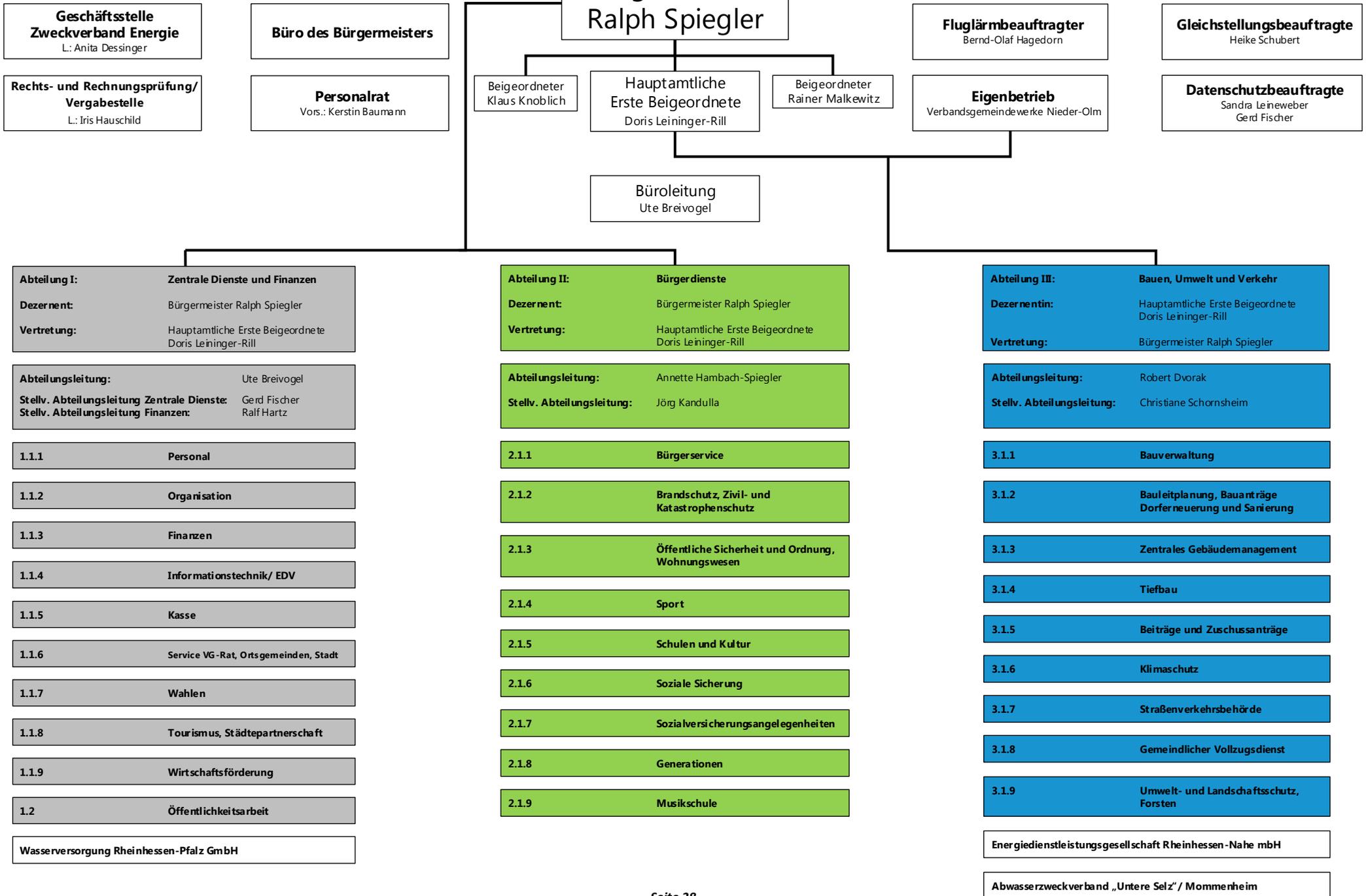
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Kreisumlage	1.048.470,00 €	1.176.398,00 €	1.265.197,00 €	1.307.910,00 €	1.265.948,00 €	1.313.394,00 €	1.450.567,00 €	1.423.301 €	1.657.870 €	1.894.500 €
VG-Umlage	1.229.032,00 €	1.354.953,80 €	1.460.839,13 €	1.498.139,74 €	1.476.357,56 €	1.509.610,46 €	1.663.220,32 €	1.709.572 €	1.828.560 €	2.059.000 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 02.09.2019



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:
 - 31400.4425900, 31400.4411000 / 31400.5291000, 31400.5292000
 - 61100.4133000 / 31300.5291002

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 11111
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 10100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 10200
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 10300
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO.

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



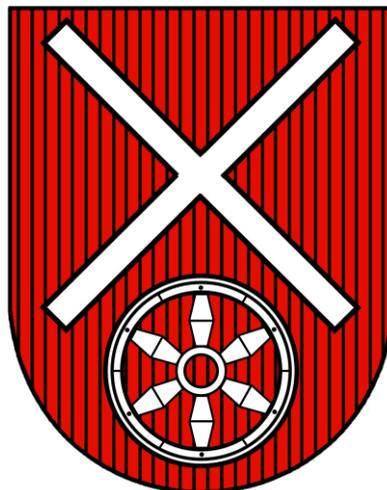
Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2019

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Klein-Winternheim zum 31.12.2019

Aktiva				Passiva			
	01.01.2018	31.12.2019	Veränderung		01.01.2018	31.12.2019	Veränderung
	Haushalts-	Haushaltsjahr	gegenüber		Haushalts-	Haushaltsjahr	gegenüber
	vorjahr		Vorjahr		vorjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	33.007.208,34	35.966.219,29	2.959.010,95	1. Eigenkapital	27.407.366,43	27.647.178,54	239.812,11
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände	668.184,37	704.447,98	36.263,61	1.1 Kapitalrücklage	26.847.492,28	27.407.366,43	559.874,15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1,00	1,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	559.874,15	239.812,11	-320.062,04
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	0,00	2. Sonderposten	7.792.007,99	9.334.185,11	1.542.177,12
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	668.182,37	704.444,98	36.262,61	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	203.125,00	203.125,00
1.2 Sachanlagen	32.339.022,97	35.261.770,31	2.922.747,34	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.764.473,10	7.319.630,49	555.157,39
1.2.1 Wald, Forsten	131.130,37	127.718,12	-3.412,25	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.267.716,94	2.285.988,35	18.271,41
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.852.988,16	7.150.365,44	2.297.377,28	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und sonstige Entgelte	3.799.838,66	3.642.406,51	-157.432,15
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.284.764,90	7.735.961,12	-548.803,78	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	696.917,50	1.391.235,63	694.318,13
1.2.4 Infrastrukturvermögen	16.853.211,06	17.454.913,65	601.702,59	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30.957,17	37.677,53	6.720,36
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	60.384,06	58.830,45	-1.553,61	2.5 Sonderposten aus Grbnutzungsentgelten	205.234,42	202.895,91	-2.338,51
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.123,27	56.572,60	18.449,33	2.7 Sonstige Sonderposten	791.343,30	1.570.856,18	779.512,88
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.894,07	183.747,28	-53.146,79	3. Rückstellungen	108.411,56	79.234,04	-29.177,52
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.881.527,08	2.493.661,65	612.134,57	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.970,00	60.541,00	-33.429,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	14.441,56	18.693,04	4.251,48
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	171.621,17	460.310,31	288.689,14
2. Umlaufvermögen	2.470.063,58	1.553.771,59	-916.291,99	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.101,64	363.768,16	263.666,52
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.012,04	24.825,97	17.813,93
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.470.063,58	1.553.771,59	-916.291,99	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.507,49	71.716,18	7.208,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Tranferleistungen	27.916,94	718.415,65	690.498,71	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	64.507,49	71.716,18	7.208,69
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.410.937,69	807.101,39	-1.603.836,30	5. Rechnungsabgrenzungsposten	785,00	1.517,00	732,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	31.208,95	28.254,55	-2.954,40				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.920,23	2.434,12	-486,11				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.920,23	2.434,12	-486,11				
Bilanzsumme Aktiva	35.480.192,15	37.522.425,00	2.042.232,85	Bilanzsumme Passiva	35.480.192,15	37.522.425,00	2.042.232,85

Anmerkung: Bilanzpositionen, welche keine Werte aufweisen, sind nicht aufgeführt. Die Nummerierung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.285	5.285.480	5.355.580	5.243.170	5.409.950	5.588.640
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.097.430	921.722	103.789	74.044	70.991	69.337
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.266	332.946	331.758	328.465	323.492	323.492
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.307	23.120	19.165	20.345	20.345	20.345
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.026	57.115	1.057.915	999.315	1.004.315	1.007.934
E7	Sonstige laufende Erträge	150.019	1.816.503	2.236.235	491.703	4.493.037	141.193
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.118.333	8.436.886	9.104.442	7.157.042	11.322.130	7.150.941
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.025	1.539.169	1.631.608	1.748.518	1.803.147	1.859.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.611	1.014.025	875.041	669.661	564.681	571.651
E11	Abschreibungen	580.913	582.588	602.057	587.952	535.108	429.954
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.697.383	4.052.835	4.386.135	4.465.650	4.585.650	4.715.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	768.371	204.940	316.125	120.875	119.825	118.325
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.890.303	7.393.557	7.810.966	7.592.656	7.608.411	7.695.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.031	1.043.329	1.293.476	- 435.614	3.713.719	- 544.099
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.572	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.468	75.000	48.614	66.612	66.612	66.612
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.104	- 69.000	- 42.614	- 60.612	- 60.612	- 60.612
E20	Ordentliches Ergebnis	240.135	974.329	1.250.862	- 496.226	3.653.107	- 604.711
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	240.135	974.329	1.250.862	- 496.226	3.653.107	- 604.711
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.337	5.285.480	5.355.580	5.243.170	5.409.950	5.588.640
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	877.709	846.485	24.052	1.052	1.052	1.052

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.785	125.401	126.031	123.151	126.031	126.031
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.865	23.120	19.165	20.345	20.345	20.345
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.385	57.115	1.057.915	999.315	1.004.315	1.007.934
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	114.614	1.816.502	2.227.503	465.503	4.465.903	114.003
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.609.694	8.154.103	8.810.246	6.852.536	11.027.596	6.858.005
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.198.600	1.531.570	1.596.188	1.712.188	1.765.958	1.821.338
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.407	1.014.025	875.041	669.661	564.681	571.651
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.666.172	4.052.835	4.386.135	4.465.650	4.585.650	4.715.650
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.964	204.940	316.125	120.875	119.825	118.325
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.581.143	6.803.370	7.173.489	6.968.374	7.036.114	7.226.964
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.551	1.350.733	1.636.757	- 115.838	3.991.482	- 368.959
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.542	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.468	75.000	48.614	66.612	66.612	66.612
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043.625	1.281.733	1.594.143	- 176.450	3.930.870	- 429.571
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043.625	1.281.733	1.594.143	- 176.450	3.930.870	- 429.571
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.400	600.650	63.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.381	750.500	855.500	452.500	2.394.250	13.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		785.000	869.000	991.000	3.982.600	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.781	2.136.150	1.787.500	1.443.500	6.376.850	13.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.987	1.023.000	1.900.000	2.050.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.917.624	4.802.881	3.660.501	1.338.501	488.501	63.501
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977					

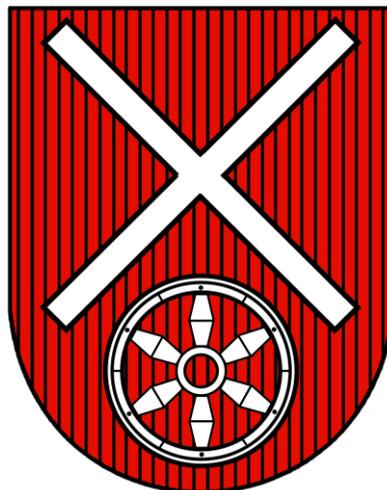
Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.588	5.825.881	5.560.501	3.388.501	788.501	363.501
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.608.807	- 3.689.731	- 3.773.001	- 1.945.001	5.588.349	- 350.501
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.565.182</u>	<u>- 2.407.998</u>	<u>- 2.178.858</u>	<u>- 2.121.451</u>	<u>9.519.219</u>	<u>- 780.072</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.351.998	2.178.858	1.945.001		
F36	Tilgung von Investitionskrediten		219.000	3.035.486	193.836	193.836	193.836
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		2.132.998	- 856.628	1.751.165	- 193.836	- 193.836
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.565.182				- 9.325.383	973.908
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		275.000	3.035.486	370.286		
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.565.182</u>	<u>2.407.998</u>	<u>2.178.858</u>	<u>2.121.451</u>	<u>- 9.519.219</u>	<u>780.072</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.742					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.561.440</u>	<u>2.407.998</u>	<u>2.178.858</u>	<u>2.121.451</u>	<u>- 9.519.219</u>	<u>780.072</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.568.924				9.325.383	- 973.908
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.043.625	1.062.733	- 1.441.343	- 370.286	3.737.034	- 623.407

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.285	5.285.480	5.355.580	5.243.170	5.409.950	5.588.640
	4011000 Grundsteuer A	14.694	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	4012000 Grundsteuer B	411.738	412.000	413.000	421.000	421.000	421.000
	4013000 Gewerbesteuer	1.936.320	2.052.650	1.977.980	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580.210	2.331.290	2.420.300	2.508.000	2.660.700	2.826.600
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	234.581	229.260	244.700	213.270	218.050	222.840
	4033000 Hundesteuer	9.164	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4052100 Familienleistungsausgleich	253.579	236.780	276.100	277.400	286.700	294.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.097.430	921.722	103.789	74.044	70.991	69.337
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	495					
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.924	15.435	1	1	1	1
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- 36.750					
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	861.290	831.050	24.051	1.051	1.051	1.051
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.792	57.721	62.221	60.698	57.645	57.550
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	195.679	17.516	17.516	12.294	12.294	10.735
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.266	332.946	331.758	328.465	323.492	323.492
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	660	600	600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	430	250	400	400	400	400
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.939	60.900	60.500	60.500	60.500	60.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.210	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4322400 Entgelte für Bestattungen	13.234	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.885	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	28		2.880		2.880	2.880
	4340000 Beteiligung Essenskosten	38.290	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	202.872	199.815	197.997	197.584	189.731	189.731
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.719	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.307	23.120	19.165	20.345	20.345	20.345
	4411000 Erträge aus Verkäufen	6.255	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4412000 Mieten und Pachten	18.335	20.090	16.135	17.315	17.315	17.315
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.026	57.115	1.057.915	999.315	1.004.315	1.007.934
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4424205 Sachkostenerstattung vom Land			100.000			
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.249	35.300				
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG	26.109					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			936.300	977.300	982.300	987.300
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.404	2	2	2	2	1
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.914	8.761	8.961	8.961	8.961	8.981
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.772	9.652	9.252	9.652	9.652	9.652
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.703	1.400	1.400	1.400	1.400	
E7	Sonstige laufende Erträge	150.019	1.816.503	2.236.235	491.703	4.493.037	141.193
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.704.000	2.115.000	353.000	4.351.900	
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	86.900	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.747	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.546	8.500	8.500	8.500	10.000	10.000
	4627000 Versicherungserstattungen	8.346	2	3	3	3	3
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	150					
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	925					
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.337					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.069	1	756	780	804	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			7.606	8.460	8.760	9.002
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			370	16.960	17.570	18.187
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.118.333	8.436.886	9.104.442	7.157.042	11.322.130	7.150.941
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.025	1.539.169	1.631.608	1.748.518	1.803.147	1.859.460
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.546	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.027	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	920	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5022000 Vergütung Beschäftigte	911.453	1.160.480	1.203.400	1.293.570	1.335.130	1.378.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			3.658	3.658	3.658	3.658
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	67.102	88.250	94.400	101.620	104.940	108.390
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	188.085	242.310	254.200	272.810	281.700	290.910
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		550	550	550	550	250
	5079100 Ehrensoldrückstellungen		1	10.000	10.000	10.000	10.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	4.892	7.598	8.460	8.760	9.002	9.292
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			16.960	17.570	18.187	18.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.611	1.014.025	875.041	669.661	564.681	571.651
	5221000 Heizung	34.116	45.500	47.700	49.900	52.100	45.100
	5222000 Strom	53.201	95.800	99.700	103.300	90.700	109.050
	5223000 Wasser	4.047	6.280	6.720	7.110	7.500	7.560
	5224000 Abwasser	8.327	21.020	16.730	17.490	14.250	14.310
	5225000 Abfallbeseitigung	3.368	5.600	5.820	6.090	6.360	6.180
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156.628	506.100	402.700	191.700	99.700	92.700
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	- 29	4.160	820	820	820	
	5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	129.837					
	5232000 Reinigung	7.850	22.860	13.050	13.050	13.050	13.050
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69.260	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.447	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.018	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	300	300	300	300	300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.086	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	17.009	27.440	29.250	25.050	25.050	25.050
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	484	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8.063	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5242000 Essenskosten	26.331	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		2.000				
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.705	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.380	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.712	6.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.875	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	40		820	820	820	820
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.937	11.250	10.150	12.150	12.150	15.650
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	2.964	15.435	1	1	1	1
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.859	24.300	26.500	27.100	27.100	27.100
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
E11	Abschreibungen	580.913	582.588	602.057	587.952	535.108	429.954
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.001					
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.725	21.323	21.323	21.321	20.450	20.450
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	9.894	9.811	9.647	9.647	9.646	9.646
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	56.195	56.196	55.658	54.019	12.378	12.378
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	4.120	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	26.647	42.045	71.845	71.845	71.845	
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	26.484	26.123	26.123	26.123	26.082	26.082
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	77.866	77.868	77.868	77.868	77.868	52.549
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	291.130	291.643	288.507	280.725	272.647	272.647
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.279	8.549	8.413	8.413	8.411	8.411
	5372000 Kulturdenkmäler	1.554	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.933	6.033	6.033	6.033	5.948	5.948
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	658	659	659	659	659	411
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	41.428	36.661	30.304	25.622	23.497	15.755
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.697.383	4.052.835	4.386.135	4.465.650	4.585.650	4.715.650
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		700	450	450	450	450
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	182.121	288.800	130.600	130.600	130.600	130.600
	5431000 Gewerbesteuerumlage	343.456	196.830	189.670	172.600	172.600	172.600
	5441200 Finanzausgleichsumlage	38.933	80.143	111.915	112.000	112.000	112.000
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.423.301	1.657.989	1.894.500	1.900.000	1.920.000	1.950.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.709.572	1.828.373	2.059.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	768.371	204.940	316.125	120.875	119.825	118.325
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.875	5.700	5.708	5.708	5.708	5.708

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	764	1.250	1.257	1.257	1.257	1.257
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	- 80					
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	15.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.736	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5624000 Datenverarbeitung		400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	14.807	10.000	12.650	4.650	4.650	4.650
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.369	28.000	38.000	14.000	14.000	14.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.684	75.000	170.000	10.000	10.000	10.000
	5631000 Büromaterial	1.341	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	627	900	900	900	900	900
	5633000 Porto und Versandkosten	84	250	3.250	250	250	250
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.350	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	5634300 Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	898	1.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	5641000 Versicherungsbeiträge	1.177	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	5641100 Gebäudeversicherungen	7.475	8.380	9.530	9.680	9.680	9.680
	5641200 Kfz-Versicherungen	3.141	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5641400 Unfallversicherungen	8.747	12.700	13.120	13.220	13.220	13.220
	5641900 Sonstige Versicherungen	108	130	130	130	130	130
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	626	1.660	1.360	1.360	1.360	1.360
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			9.800	9.800	9.800	9.800
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	433.620					
	5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	18.025					
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	4					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	209.846					
	5681000 Grundsteuer	1.393	11.300	7.800	7.300	6.250	6.250
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	412	500	500	500	500	500
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	265	350	350	350	350	350
	5693000 Repräsentationen	1.172	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.890.303	7.393.557	7.810.966	7.592.656	7.608.411	7.695.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.031	1.043.329	1.293.476	- 435.614	3.713.719	- 544.099
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.572	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	4					
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.793	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.468	75.000	48.614	66.612	66.612	66.612
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		73.000	46.614	64.612	64.612	64.612
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.104	- 69.000	- 42.614	- 60.612	- 60.612	- 60.612
E20	Ordentliches Ergebnis	240.135	974.329	1.250.862	- 496.226	3.653.107	- 604.711
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	240.135	974.329	1.250.862	- 496.226	3.653.107	- 604.711
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.337	5.285.480	5.355.580	5.243.170	5.409.950	5.588.640
	6011000 Grundsteuer A	14.582	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	6012000 Grundsteuer B	418.417	412.000	413.000	421.000	421.000	421.000
	6013000 Gewerbesteuer	1.958.773	2.052.650	1.977.980	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.531.275	2.331.290	2.420.300	2.508.000	2.660.700	2.826.600
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.970	229.260	244.700	213.270	218.050	222.840
	6033000 Hundesteuer	9.369	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	6052100 Familienleistungsausgleich	235.951	236.780	276.100	277.400	286.700	294.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	877.709	846.485	24.052	1.052	1.052	1.052
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	495					
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.924	15.435	1	1	1	1
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	861.290	831.050	24.051	1.051	1.051	1.051
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.785	125.401	126.031	123.151	126.031	126.031
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	630	600	600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	430	250	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	59.290	60.900	60.500	60.500	60.500	60.500
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.210	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6322400 Entgelte für Bestattungen	13.453	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.885	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	28		2.880	2.880	2.880	2.880
	6340000 Beteiligung Essenskosten	37.860	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.865	23.120	19.165	20.345	20.345	20.345
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	6.255	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	6412000 Mieten und Pachten	17.892	20.090	16.135	17.315	17.315	17.315
	6419000 Sonstige	6.717	600	600	600	600	600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.385	57.115	1.057.915	999.315	1.004.315	1.007.934
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land			100.000			
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.359	35.300				
	6424301 Nebenkostenerstattung von VG	26.109					
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			936.300	977.300	982.300	987.300
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.404	2	2	2	2	1
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.106	8.761	8.961	8.961	8.961	8.981
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.776	9.652	9.252	9.652	9.652	9.652
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.755	1.400	1.400	1.400	1.400	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	114.614	1.816.502	2.227.503	465.503	4.465.903	114.003
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.704.000	2.115.000	353.000	4.351.900	
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	86.900	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.747	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.546	8.500	8.500	8.500	10.000	10.000
	6627000 Versicherungserstattungen	8.346	2	3	3	3	3
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	150					
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	925					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.609.694	8.154.103	8.810.246	6.852.536	11.027.596	6.858.005

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.198.600	1.531.570	1.596.188	1.712.188	1.765.958	1.821.338
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.255	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	10.880	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	7022000 Vergütung Beschäftigte	910.326	1.160.480	1.203.400	1.293.570	1.335.130	1.378.150
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			3.658	3.658	3.658	3.658
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	67.102	88.250	94.400	101.620	104.940	108.390
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	188.037	242.310	254.200	272.810	281.700	290.910
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		550	550	550	550	250
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.407	1.014.025	875.041	669.661	564.681	571.651
	7221000 Heizung	34.116	45.500	47.700	49.900	52.100	45.100
	7222000 Strom	53.356	95.800	99.700	103.300	90.700	109.050
	7223000 Wasser	4.047	6.280	6.720	7.110	7.500	7.560
	7224000 Abwasser	8.327	21.020	16.730	17.490	14.250	14.310
	7225000 Abfallbeseitigung	3.368	5.600	5.820	6.090	6.360	6.180
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160.329	506.100	402.700	191.700	99.700	92.700
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	- 29	4.160	820	820	820	
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	129.837					
	7232000 Reinigung	8.233	22.860	13.050	13.050	13.050	13.050
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.675	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.447	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.087	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	300	300	300	300	300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.493	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	17.009	27.440	29.250	25.050	25.050	25.050
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	484	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8.063	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	7242000 Essenskosten	27.057	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	7244000 "Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		2.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.705	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.403	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.831	6.000				
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.875	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)			820	820	820	820
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.665	11.250	10.150	12.150	12.150	15.650
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	1.074	15.435	1	1	1	1
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.859	24.300	26.500	27.100	27.100	27.100
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.666.172	4.052.835	4.386.135	4.465.650	4.585.650	4.715.650
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		700	450	450	450	450
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	168.724	288.800	130.600	130.600	130.600	130.600
	7431000 Gewerbesteuerumlage	325.642	196.830	189.670	172.600	172.600	172.600
	7441200 Finanzausgleichsumlage	38.933	80.143	111.915	112.000	112.000	112.000
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.423.301	1.657.989	1.894.500	1.900.000	1.920.000	1.950.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.709.572	1.828.373	2.059.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.964	204.940	316.125	120.875	119.825	118.325
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.875	5.700	5.708	5.708	5.708	5.708
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	319	1.250	1.257	1.257	1.257	1.257
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	- 80					
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	15.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.736	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7624000 Datenverarbeitung		400	1.000	1.000	1.000	1.000
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	15.739	10.000	12.650	4.650	4.650	4.650
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.369	28.000	38.000	14.000	14.000	14.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.655	75.000	170.000	10.000	10.000	10.000
	7631000 Büromaterial	1.265	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	627	900	900	900	900	900
	7633000 Porto und Versandkosten	84	250	3.250	250	250	250
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.877	13.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	7634300 Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	898	1.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	7641000 Versicherungsbeiträge	1.177	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	7641100 Gebäudeversicherungen	7.475	8.380	9.530	9.680	9.680	9.680
	7641200 Kfz-Versicherungen	3.141	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7641400 Unfallversicherungen	8.747	12.700	13.120	13.220	13.220	13.220
	7641900 Sonstige Versicherungen	108	130	130	130	130	130
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	707	1.660	1.360	1.360	1.360	1.360
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			9.800	9.800	9.800	9.800
	7681000 Grundsteuer	1.393	11.300	7.800	7.300	6.250	6.250
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	412	500	500	500	500	500
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	265	350	350	350	350	350
	7693000 Repräsentationen	1.270	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.581.143	6.803.370	7.173.489	6.968.374	7.036.114	7.226.964
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.551	1.350.733	1.636.757	- 115.838	3.991.482	- 368.959
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.542	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	4					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.468	75.000	48.614	66.612	66.612	66.612
	7751000 an inländische Kreditinstitute		73.000	46.614	64.612	64.612	64.612
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043.625	1.281.733	1.594.143	- 176.450	3.930.870	- 429.571
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043.625	1.281.733	1.594.143	- 176.450	3.930.870	- 429.571
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.400	600.650	63.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	205.450	447.300	63.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	117.950	153.350				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.381	750.500	855.500	452.500	2.394.250	13.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		490.000	490.000	252.000	2.156.250	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		247.500	352.500	187.500	225.000	
	6827000 Grabnutzungsentgelte	9.381	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		785.000	869.000	991.000	3.982.600	
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		265.000	265.000	551.000	2.660.100	
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		520.000	604.000	440.000	1.322.500	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.781	2.136.150	1.787.500	1.443.500	6.376.850	13.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.987	1.023.000	1.900.000	2.050.000	300.000	300.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.987	1.023.000	1.900.000	2.050.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.917.624	4.802.881	3.660.501	1.338.501	488.501	63.501
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.141.695	935.000	304.900	35.000	35.000	35.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.085	1.680.000	422.000	425.000	25.000	
	7852301 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sicherheitseinbehalt		4.000				
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	173.833	2.141.000	2.902.600	852.000	402.000	2.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	31.040					
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.130	37.691	28.001	23.501	23.501	23.501
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		5.190	3.000	3.000	3.000	3.000
	7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.841					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977					
	7890000 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.588	5.825.881	5.560.501	3.388.501	788.501	363.501
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.608.807	- 3.689.731	- 3.773.001	- 1.945.001	5.588.349	- 350.501
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.565.182	- 2.407.998	- 2.178.858	- 2.121.451	9.519.219	- 780.072
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.351.998	2.178.858	1.945.001		
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		2.351.998	2.178.858	1.945.001		
F36	Tilgung von Investitionskrediten		219.000	3.035.486	193.836	193.836	193.836

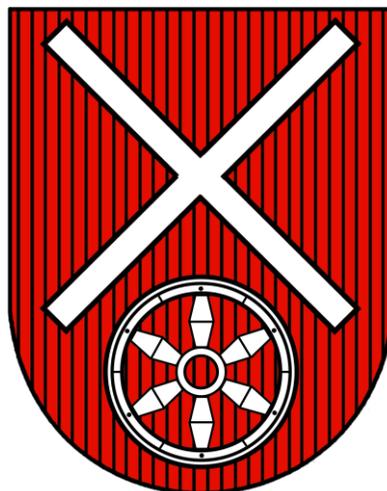
Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		219.000	3.035.486	193.836	193.836	193.836
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		2.132.998	- 856.628	1.751.165	- 193.836	- 193.836
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.565.182				- 9.325.383	973.908
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		275.000	3.035.486	370.286		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.565.182	2.407.998	2.178.858	2.121.451	- 9.519.219	780.072
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.742					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.561.440	2.407.998	2.178.858	2.121.451	- 9.519.219	780.072
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.568.924				9.325.383	- 973.908
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.043.625	1.062.733	- 1.441.343	- 370.286	3.737.034	- 623.407

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Investitionen 2021

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00		- 4,00
Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00		6.004,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 1.501,00	- 1.501,00	- 1.501,00	- 1.501,00		- 6.004,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55 Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	130.000,00					255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 130.000,00					- 255.000,00
Erläuterungen: 55300-0960000-55-7851000: Für die Erweiterung des Friedhofes sollen Grundstücke angekauft werden.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	125.000,00	132.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		263.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 125.000,00	- 119.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		- 211.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 14.500,00
Erläuterungen: 36500-0825000-1-7857100: Für den Kauf einer neuen Spülmaschine wird der pauschale Ansatz in Höhe von 2.500 EUR um 4.500 EUR auf 7.000 EUR erhöht.							
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 36500-0960000-2-7852300: Dieser Ansatz setzt sich aus dem Gartenhaus (2.500 EUR), der Holzabdeckung im Sandbereich auf dem Spielplatz (2.000 EUR), der Umrandung für das Kolosseum (3.000 EUR) sowie einer Pauschale (2.500 EUR) zusammen.							
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 70 Sonnensegel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Summe Einzahlungen 5 Soziales:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		20.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		32.500,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 20.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 32.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 25 Zaunanlage Spielplatz Akazienstraße**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00					84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.400,00					5.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.600,00					78.600,00
Erläuterungen: 54111-0960000-3-7851000: Ankauf Straßenfläche Ecke Hauptstraße/ Stielgasse (2.400 EUR zzgl. Nebenkosten und Vermessungskosten) 54111-2331000-3-6851000: Für den Verkauf des Grundstückes "Bahnhof 3" wird mit einer Einzahlung in Höhe von 84.000 EUR gerechnet. Der restliche Verkaufsertrag wird auf dem Konto 4611200 verzeichnet. Die Einnahme aus der Veräußerung beläuft sich auf 495.000 EUR.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 35 Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00	25.000,00			50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				25.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00	- 25.000,00			- 50.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-35-7852300: Schottern und Verdichten

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 40 Ausbau des Radwegenetzes**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00					63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.000,00					94.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.000,00					- 31.000,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 46 Installation Trennsystem Ortslage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00		- 1.200.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-46-7842000: 2021: Stielgasse/ 2022: Hauptstraße Kreuzungsbereich/ 2023: Wassergasse

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 47 E-Ladestationen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.800,00					4.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.800,00					- 4.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 54111-0960000-47-7853300: Die Kosten der E-Ladesäule betragen 7.149,93 EUR brutto, abzüglich der Förderung durch das EWR (2.500 EUR) wird ein Ansatz in Höhe von 4.646,93 EUR veranschlagt. Der Ortsgemeinde wird lediglich eine Rechnung in Höhe von 4.646,93 EUR gestellt.							

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Ausbau Stielgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		337.500,00					337.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 112.500,00					- 112.500,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.500,00				187.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00				250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.500,00				- 62.500,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 Wassergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				225.000,00			225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00			300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 75.000,00			- 75.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 49 Erweiterung Straßenbeleuchtung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 120.000,00
Erläuterungen: 55100-0960000-3-7851000: Der Ansatz setzt sich aus dem pauschalen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR und den 80.000 EUR für dem Vorkaufsrecht Deutsche bahn/Wilfram Richter zusammen.							
Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 100.000,00
Produkt: 57317 Multifunktionsgebäude							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Summe Einzahlungen 6 Bauen:		499.500,00	187.500,00	225.000,00			912.000,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:		1.014.700,00	625.500,00	675.500,00	350.500,00		2.666.200,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:		- 515.200,00	- 438.000,00	- 450.500,00	- 350.500,00		- 1.754.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 14 Umbau VOG-Halle**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	400.000,00				800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000,00	- 400.000,00				- 800.000,00
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1001 Baugebiet "Längs der Mainzer Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500,00	33.500,00					67.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.500,00	- 33.500,00					- 67.000,00
Erläuterungen: 52200-0482400-1001-7853300: Nach dem Vertragsabschluss mit dem Selzverband hat die Ortsgemeinde eine Kompensationszahlung in Höhe von 33.280 EUR zu bezahlen.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1004 Baugebiet "Bordwiese"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.275.000,00					1.275.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.075.000,00					1.075.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 52200-0960000-1004-6825000: Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, noch im Haushaltsjahr 2020 alle Bauplätze zu veräußern, die erste Hälfte des Kaufpreises wird noch in 2020 verbucht, die zweite Hälfte des Kaufpreises wird mit Baureife in 2021 fällig.							
52200-0960000-1004-6842000: Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, noch im Haushaltsjahr 2020 alle Bauplätze zu veräußern, die erste Hälfte des Kaufpreises wird noch in 2020 verbucht, die zweite Hälfte des Kaufpreises wird mit Baureife in 2021 fällig.							
52200-0960000-1004-6851000: Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, noch im Haushaltsjahr 2020 alle Bauplätze zu veräußern, die erste Hälfte des Kaufpreises wird noch in 2020 verbucht, die zweite Hälfte des Kaufpreises wird mit Baureife in 2021 fällig.							

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.376.400,00			2.376.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	950.000,00	100.000,00			1.650.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00	- 950.000,00	2.276.400,00			726.400,00

Erläuterungen: 52200-0960000-1005-7842000: Auszahlung 1. Teilbetrag an den AVUS 50.000 EUR Ausführung sowie 50.000 EUR für einen Einmalbeitrag für die überörtlichen Anlagenteile (Kläranlage, Verbindungssammler und Pumpwerke). Die Höhe des 2. Teilbetrages beläuft sich im Jahr 2022 auf 450.000 EUR.

Produkt: 57110 Kommunle Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Am Berg II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.700,00	5.700,00				11.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.700,00	- 5.700,00				- 11.400,00

Erläuterungen: 57110-0960000-1101-7853300: Nach Vertragsabschluss für die 2. Änderung wird eine Kompensationszahlung in Höhe von 5.700 EUR fällig.

Produkt: 57110 Kommunle Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "Am Berg III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	5.000,00				305.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 5.000,00				- 305.000,00

Erläuterungen: 57110-0960000-1102-7853300: Schlussrechnungen der Firmen Strabag und IGW (Planungsbüro)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1103 Gewerbegebiet "Am Berg IV"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.100,00					22.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.100,00					- 22.100,00

Erläuterungen: 57110-0960000-1103-7853300: Nach Vertragsabschluss mit dem Selzverband wird eine Kompensationszahlung in Höhe von 22.100 EUR fällig.

Produkt: 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.243.000,00	3.762.450,00			5.005.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.120.000,00	1.400.000,00				4.520.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.300.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.120.000,00	- 157.000,00	3.762.450,00			485.450,00

Erläuterungen: 57110-0960000-1104-7853300: Der Auszahlungsansatz in Höhe von 1.570.000 EUR setzt sich aus den Baukosten in Höhe von 1.200.000 EUR und einer Kompensationszahlung an den Selzverband in Höhe von 370.000 EUR zusammen

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		1.275.000,00	1.243.000,00	6.138.850,00			8.656.850,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	339.200,00	4.388.800,00	2.752.500,00	102.500,00	2.500,00		7.585.500,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 339.200,00	- 3.113.800,00	- 1.509.500,00	6.036.350,00	- 2.500,00		1.071.350,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		1.787.500,00	1.443.500,00	6.376.850,00	13.000,00		9.620.850,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	464.200,00	5.560.501,00	3.388.501,00	788.501,00	363.501,00		10.565.204,00
Saldo Gesamt:	- 464.200,00	- 3.773.001,00	- 1.945.001,00	5.588.349,00	- 350.501,00		- 944.354,00

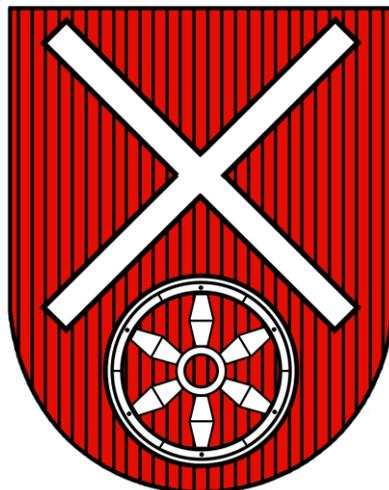
*** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	167	167	167	167	167
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	250	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	200	5.100	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502	3.551	3.551	3.551	3.551	2.150
E7	Sonstige laufende Erträge	33.732	2	177	1.222	1.262	1.302
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.016	4.170	9.395	5.540	5.580	4.219
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.285	103.866	96.152	97.822	99.542	101.342
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.790	39.510	34.970	33.340	33.710	19.490
E11	Abschreibungen	28.774	28.211	27.091	26.613	26.571	26.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.468	53.150	69.461	45.561	45.561	45.561
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.316	225.137	227.874	203.536	205.584	193.164
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.300	- 220.967	- 218.479	- 197.996	- 200.004	- 188.945
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 108.300	- 220.967	- 218.479	- 197.996	- 200.004	- 188.945
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 108.300	- 220.967	- 218.479	- 197.996	- 200.004	- 188.945
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.617	- 192.748	- 180.511	- 161.511	- 163.561	- 152.482
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 115.617</u>	<u>- 198.248</u>	<u>- 183.511</u>	<u>- 164.511</u>	<u>- 166.561</u>	<u>- 155.482</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
(2)0960000.7857101		4.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
Summe Auszahlungen:		5.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
Saldo:		- 5.500	- 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>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>				
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		5.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 5.500	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister führt und steuert die Ortsgemeinde mit Unterstützung des Rates, der Ausschüsse als auch des Verwaltungspersonals und des Personals der Verbandsgemeinde.
Der Bürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde nach aussen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

GemO , Hauptsatzung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	33.429	1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.429	1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.429	1	1	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.327	38.241	48.301	48.401	48.501	48.601
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.546	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.027	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.755	2.540	2.600	2.700	2.800	2.900
5079100 Ehrensoldrückstellungen		1	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	516	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	251	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister</i>	<i>265</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.844	39.591	49.651	49.751	49.851	49.951
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.415	- 39.590	- 49.650	- 49.750	- 49.850	- 49.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.415	- 39.590	- 49.650	- 49.750	- 49.850	- 49.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.415</u>	<u>- 39.590</u>	<u>- 49.650</u>	<u>- 49.750</u>	<u>- 49.850</u>	<u>- 49.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.358	- 39.590	- 39.651	- 39.751	- 39.851	- 39.951
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>- 36.358</u>	<u>- 39.590</u>	<u>- 39.651</u>	<u>- 39.751</u>	<u>- 39.851</u>	<u>- 39.951</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Die Verwaltungsführung wird u.a. unterstützt durch sämtliche Gremien.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	920	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	920	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.375	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.303	1.500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	200	200	200	200
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		400	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.616	8.350	8.360	8.360	8.360	8.360

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.365	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5641400 Unfallversicherungen	209	250	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.214	15.480	17.790	17.790	17.790	17.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.214	- 15.480	- 17.790	- 17.790	- 17.790	- 17.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.214	- 15.480	- 17.790	- 17.790	- 17.790	- 17.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.214	- 15.480	- 17.790	- 17.790	- 17.790	- 17.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.839	- 15.480	- 17.790	- 17.790	- 17.790	- 17.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.839	- 15.480	- 17.790	- 17.790	- 17.790	- 17.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie bauliche Anlagen des Rathauses soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
Bereitstellung der Einrichtungen.

Auftraggeber

Land, Kreis, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Verordnungen VGO, GemO, Beschlüsse der Gremien, Verträge, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	167	167	167	167	167
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167	167	167	167	167	167
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	250	400	400	400	400
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	430	250	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	200	5.100	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen	185	200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten			4.900			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502	3.551	3.551	3.551	3.551	2.150
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.890					
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	330	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
4429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	1.407	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
E7 Sonstige laufende Erträge	303	1	176	1.221	1.261	1.301	
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	303	1	1	1	1	1	
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>			175	340	350	360	
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>				880	910	940	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.587	4.169	9.394	5.539	5.579	4.218	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.038	62.395	44.621	46.191	47.811	49.511	
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	30.385	52.320	33.300	34.470	35.680	36.930	
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			1	1	1	1	
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	2.010	2.180	2.200	2.280	2.360	2.450	
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	7.114	7.720	7.900	8.180	8.470	8.770	
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	529	175	340	350	360	380	
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>			880	910	940	980	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111	36.010	28.970	27.340	27.710	13.490	
5221000 <i>Heizung</i>	4.083	6.500	6.700	6.900	7.100		
5222000 <i>Strom</i>	3.617	4.500	3.900	4.000	4.100	4.200	
5223000 <i>Wasser</i>	182	300	310	320	330	340	
5224000 <i>Abwasser</i>	729	800	850	900	950	950	
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	124	200	210	220	230		
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.291	10.000	9.000	7.000	7.000		
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>		360					
5232000 <i>Reinigung</i>	771	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	507	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	2.750						
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	484	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	1.193	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000	
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	381						
5292001 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>			500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	28.774	28.211	27.091	26.613	26.571	26.571	
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	24.509	24.509	24.509	24.509	24.509	24.509	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	4.265	3.702	2.582	2.104	2.062	2.062	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.336	43.450	59.751	35.851	35.851	35.851	
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			1	1	1	1	
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	445	300	300	300	300	300	
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	1.736	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.369	28.000	38.000	14.000	14.000	14.000	
5631000 <i>Büromaterial</i>	1.105	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		200	200	200	200	200	
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	84	150	150	150	150	150	
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.529	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5641100 Gebäudeversicherungen	505	600	600	600	600	600
5641400 Unfallversicherungen	4.563	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.258	170.066	160.433	135.995	137.943	125.423
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.671	- 165.897	- 151.039	- 130.456	- 132.364	- 121.205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.671	- 165.897	- 151.039	- 130.456	- 132.364	- 121.205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.671	- 165.897	- 151.039	- 130.456	- 132.364	- 121.205
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.421	- 137.678	- 123.070	- 103.970	- 105.920	- 94.741
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		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		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.421	- 143.178	- 126.070	- 106.970	- 108.920	- 97.741

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289	289	289	195		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28		2.880		2.880	2.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.677	2.289	5.169	2.195	4.880	4.880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.229	15.100	9.850	11.850	11.850	15.350
E11	Abschreibungen	3.316	2.316	2.315	1.359	970	5
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.900	7.400	6.150	6.150	6.150	6.150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.475	14.330	20.130	9.130	9.130	9.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.919	39.146	38.445	28.489	28.100	30.635
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.242	- 36.857	- 33.276	- 26.294	- 23.220	- 25.755
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.242	- 36.857	- 33.276	- 26.294	- 23.220	- 25.755
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.242	- 36.857	- 33.276	- 26.294	- 23.220	- 25.755
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.971	- 34.830	- 31.250	- 25.130	- 22.250	- 25.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.002	21.191	1.501	1.501	1.501	1.501
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002	21.191	1.501	1.501	1.501	1.501
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.002	- 21.191	- 1.501	- 1.501	- 1.501	- 1.501
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.973	- 56.021	- 32.751	- 26.631	- 23.751	- 27.251

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11130 Öffentlichkeitsarbeit								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.190	1.500		1.500	1.500	1.500	
Summe Auszahlungen:		1.190	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo:		- 1.190	- 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>					
57520 Kommunale Tourismusförderung								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1	1		1	1	1	
Summe Auszahlungen:		1	1		1	1	1	
Saldo:		- 1	- 1		- 1	- 1	- 1	
<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>					
57520 Kommunale Tourismusförderung								
67 Herstellung Naherholungsbereich								
(1)0960000.7853300		20.000						
Summe Auszahlungen:		20.000						
Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		21.191	1.501		1.501	1.501	1.501	
Saldo Teilhaushalt 2:		- 21.191	- 1.501		- 1.501	- 1.501	- 1.501	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange der Ortsgemeinde durch Veröffentlichung von nichtamtlichen Nachrichten. Durchführung von repräsentativen Aufgaben und Darstellung der Ortsgemeinde nach außen.

Auftraggeber

Land, Kreis, Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289	289	289	195		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	289	289	289	195		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289	289	289	195		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.316	1.500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.070	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen	2.310	2.311	2.310	1.354	965	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.310	2.311	2.310	1.354	965	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.900	7.400	6.150	6.150	6.150	6.150
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	150	150	150	150
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	4.900	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.367	14.200	17.000	9.000	9.000	9.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	14.807	10.000	12.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	898	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5693000 Repräsentationen	1.172	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.964	30.211	31.760	22.804	22.415	21.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.674	- 29.922	- 31.471	- 22.609	- 22.415	- 21.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.674	- 29.922	- 31.471	- 22.609	- 22.415	- 21.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 29.674	- 29.922	- 31.471	- 22.609	- 22.415	- 21.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.408	- 27.900	- 29.450	- 21.450	- 21.450	- 21.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.190	1.500	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.190	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.190	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.190	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 28.408	- 29.090	- 30.950	- 22.950	- 22.950	- 22.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Durchführung, d.h. Bereitstellung und Ausstattung von Räumen, für Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volks- und sonstige allgemeine Zählungen sowie Bürgerentscheide oder -begehren.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937					3.500
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>937</i>					<i>3.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000			
<i>5633000 Porto und Versandkosten</i>			<i>3.000</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937		3.000			3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 937		- 3.000			- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 937		- 3.000			- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 937</u>		<u>- 3.000</u>			<u>- 3.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 937		- 3.000			- 3.500
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>- 937</u>		<u>- 3.000</u>			<u>- 3.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2021

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	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Organisation und Vernetzung von Aktivitäten hinsichtlich von Partnerschaften und internationalen Beziehungen, insbesondere Betreuung von den Partnergemeinden Muizon und Elxleben. Vorbereitung der diesbezüglichen Empfänge und Veranstaltungen sowie Fahrten in die Partnergemeinden..

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.711	2.500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.711	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351	- 500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351	- 500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 351	- 500			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351	- 500			
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>	- 351	- 500			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Abrechnung des gesamten Sach- und Personalaufwandes für die Starenabwehr. Es handelt sich dabei um einen durchlaufenden Posten (direkte Ausgaben für die Weinbergshut werden zu 100% auf die Weinbergsbesitzer umgelegt).

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28		2.880		2.880	2.880
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	28		2.880		2.880	2.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28		2.880		2.880	2.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	1.300	550	550	550	550
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	194	800	400	400	400	400
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			150	150	150	150
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5	5	5	5	5	5
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108	130	130	130	130	130
5641900 Sonstige Versicherungen	108	130	130	130	130	130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307	1.435	685	685	685	685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279	- 1.435	2.195	- 685	2.195	2.195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279	- 1.435	2.195	- 685	2.195	2.195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 279</u>	<u>- 1.435</u>	<u>2.195</u>	<u>- 685</u>	<u>2.195</u>	<u>2.195</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275	- 1.430	2.200	- 680	2.200	2.200
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>- 275</u>	<u>- 1.430</u>	<u>2.200</u>	<u>- 680</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus und Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		5.000	200	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			400	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			400	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.001					
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.001					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001	- 5.000	- 1.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.001	- 5.000	- 1.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.001</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000	- 1.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.002	20.001	1	1	1	1
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		20.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.002	1	1	1	1	1
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002	20.001	1	1	1	1
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.002	- 20.001	- 1	- 1	- 1	- 1
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.002</u>	<u>- 25.001</u>	<u>- 1.001</u>	<u>- 3.001</u>	<u>- 3.001</u>	<u>- 3.001</u>

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.285	5.285.480	5.355.580	5.243.170	5.409.950	5.588.640
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196.069	15.435	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	925					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.637.279	5.300.915	5.355.581	5.243.171	5.409.951	5.588.641
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.515.262	3.763.335	4.255.085	4.334.600	4.454.600	4.584.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	221.158					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.739.384	3.763.335	4.255.085	4.334.600	4.454.600	4.584.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.897.896	1.537.580	1.100.496	908.571	955.351	1.004.041
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.572	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.468	75.000	48.614	66.612	66.612	66.612
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.104	- 69.000	- 42.614	- 60.612	- 60.612	- 60.612
E20	Ordentliches Ergebnis	1.910.000	1.468.580	1.057.882	847.959	894.739	943.429
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.910.000	1.468.580	1.057.882	847.959	894.739	943.429
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.936.233	1.468.580	1.057.882	847.959	894.739	943.429
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.936.233	1.468.580	1.057.882	847.959	894.739	943.429

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern.
(z.B. Hunde-, Vergnügungs-, Jagd- und Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer).
Die Zuweisungen aus Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Investitionsschlüsselzuweisungen werden vom Land zugeteilt.
Ferner erfolgen mit dem zwischengemeindlichen Finanzausgleich die allgemeinen Umlagen, wie Kreis-, Verbandsgemeindeumlagen aber auch Sonderumlagen wie Fonds Deutscher Einheit oder Erstattungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.285	5.285.480	5.355.580	5.243.170	5.409.950	5.588.640
4011000 Grundsteuer A	14.694	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4012000 Grundsteuer B	411.738	412.000	413.000	421.000	421.000	421.000
4013000 Gewerbesteuer	1.936.320	2.052.650	1.977.980	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580.210	2.331.290	2.420.300	2.508.000	2.660.700	2.826.600
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	234.581	229.260	244.700	213.270	218.050	222.840
4033000 Hundesteuer	9.164	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4052100 Familienleistungsausgleich	253.579	236.780	276.100	277.400	286.700	294.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.419	15.435	1	1	1	1
4111300 Schlüsselzuweisung B2	495					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.924	15.435	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.456.704	5.300.915	5.355.581	5.243.171	5.409.951	5.588.641
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964					
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	2.964					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.515.262	3.763.335	4.255.085	4.334.600	4.454.600	4.584.600
	<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>343.456</i>	<i>196.830</i>	<i>189.670</i>	<i>172.600</i>	<i>172.600</i>	<i>172.600</i>
	<i>5441200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>38.933</i>	<i>80.143</i>	<i>111.915</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>
	<i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	<i>1.423.301</i>	<i>1.657.989</i>	<i>1.894.500</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.920.000</i>	<i>1.950.000</i>
	<i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	<i>1.709.572</i>	<i>1.828.373</i>	<i>2.059.000</i>	<i>2.150.000</i>	<i>2.250.000</i>	<i>2.350.000</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.125					
	<i>5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>203.125</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.721.351	3.763.335	4.255.085	4.334.600	4.454.600	4.584.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.735.353	1.537.580	1.100.496	908.571	955.351	1.004.041
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.735.353	1.537.580	1.100.496	908.571	955.351	1.004.041
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.735.353</u>	<u>1.537.580</u>	<u>1.100.496</u>	<u>908.571</u>	<u>955.351</u>	<u>1.004.041</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.920.234	1.537.580	1.100.496	908.571	955.351	1.004.041
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>1.920.234</u>	<u>1.537.580</u>	<u>1.100.496</u>	<u>908.571</u>	<u>955.351</u>	<u>1.004.041</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Umfasst Zinsen aus Geldanlagen, Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Ein- und Auszahlung(Tilgung) von Krediten. Zinsaufwendungen für Kreditinstitute.

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	179.651					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	179.651					
E7 Sonstige laufende Erträge	925					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	925					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.576					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.033					
5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	18.025					
5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	4					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.033					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.543					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.572	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	4					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.793	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.468	75.000	48.614	66.612	66.612	66.612
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		73.000	46.614	64.612	64.612	64.612
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.104	- 69.000	- 42.614	- 60.612	- 60.612	- 60.612
E20 Ordentliches Ergebnis	174.647	- 69.000	- 42.614	- 60.612	- 60.612	- 60.612
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	174.647	- 69.000	- 42.614	- 60.612	- 60.612	- 60.612
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.999	- 69.000	- 42.614	- 60.612	- 60.612	- 60.612
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.999	- 69.000	- 42.614	- 60.612	- 60.612	- 60.612

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80	75	75	75	75	75
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.348	26.180	24.180	24.180	24.180	24.180
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50	230	230	230	230	230
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296					
E7	Sonstige laufende Erträge			8	210	230	240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.674	26.485	24.493	24.695	24.715	24.725
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.028	7.898	9.211	9.571	9.931	10.291
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.987	83.200	41.810	33.420	33.630	33.640
E11	Abschreibungen	7.054	6.885	6.315	6.315	6.314	6.314
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.737	2.630	3.252	3.252	3.252	3.252
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.807	100.613	60.588	52.558	53.127	53.497
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.133	- 74.128	- 36.095	- 27.863	- 28.412	- 28.772
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.133	- 74.128	- 36.095	- 27.863	- 28.412	- 28.772
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.133	- 74.128	- 36.095	- 27.863	- 28.412	- 28.772
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.362	- 74.990	- 37.333	- 29.283	- 29.843	- 30.203
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.381	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.381	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.730	1.500	132.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.730	1.500	132.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.349	11.500	- 119.000	11.000	11.000	11.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.711</u>	<u>- 63.490</u>	<u>- 156.333</u>	<u>- 18.283</u>	<u>- 18.843</u>	<u>- 19.203</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 1.500	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
5 Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	9.381	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Summe Einzahlungen:	9.381	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Saldo:	9.381	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)								Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
55 Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof								
(1)0960000.7851000			130.000					
Summe Auszahlungen:			130.000					
Saldo:			- 130.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	9.381	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		1.500	132.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	9.381	11.500	- 119.000		11.000	11.000	11.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2021

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	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Konzerten oder anderen Sonderveranstaltungen.
Ferner erfolgt noch die Erstellung und Vertrieb von Dorfchroniken.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945	2.400	1.500	2.900	2.900	2.900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.945	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.195	4.650	3.750	5.150	5.150	5.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.195	- 4.450	- 3.550	- 4.950	- 4.950	- 4.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 5.195	- 4.450	- 3.550	- 4.950	- 4.950	- 4.950
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 5.195</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 4.229	- 4.450	- 3.550	- 4.950	- 4.950	- 4.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 4.229</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturscheune	2021

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	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Gemeindeeigenes Gebäude zur Förderung der Kultur und der ortsansässigen Vereine, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50					
4412000 Mieten und Pachten	- 50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 50					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen, Neuanlagen von Gräbern, Durchführung von Bestattungen.

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecaputungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80	75	75	75	75	75
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55	50	50	50	50	50
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	25	25	25	25	25	25
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.953	25.730	23.730	23.730	23.730	23.730
4322400 Entgelte für Bestattungen	13.234	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.719	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
4411000 Erträge aus Verkäufen		30	30	30	30	30
E7 Sonstige laufende Erträge			8	210	230	240
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			8	10	20	20
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				200	210	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.033	25.835	23.843	24.045	24.065	24.075

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.028	7.898	9.211	9.571	9.931	10.291
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.362	6.110	6.900	7.150	7.410	7.670
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	77	340	600	630	660	690
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	589	1.440	1.500	1.560	1.620	1.680
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		8	10	20	20	20
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			200	210	220	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.080	76.550	37.310	27.520	27.730	27.740
5221000 Heizung	719	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
5222000 Strom	486	500	550	600	650	650
5223000 Wasser	730	800	850	900	950	950
5224000 Abwasser	236	250	260	270	280	290
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.910	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		250				
5232000 Reinigung		50	50	50	50	50
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		1.500				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	7.054	6.885	6.315	6.315	6.314	6.314
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	6.482	6.398	6.234	6.234	6.233	6.233
5372000 Kulturdenkmäler	19	20	20	20	20	20
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	553	467	61	61	61	61
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487	380	1.002	1.002	1.002	1.002
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen	351	380	400	400	400	400
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136					
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.650	91.713	53.838	44.408	44.977	45.347
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.617	- 65.878	- 29.995	- 20.363	- 20.912	- 21.272
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.617	- 65.878	- 29.995	- 20.363	- 20.912	- 21.272
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.617	- 65.878	- 29.995	- 20.363	- 20.912	- 21.272
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.166	- 66.740	- 31.233	- 21.783	- 22.343	- 22.703

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.381	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>9.381</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.381	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.730	1.500	132.000	2.000	2.000	2.000
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>8.893</i>		<i>130.000</i>			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.836</i>					
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.730	1.500	132.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.349	11.500	- 119.000	11.000	11.000	11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.514	- 55.240	- 150.233	- 10.783	- 11.343	- 11.703

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2021

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	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung von kommunalen Einrichtungen für die Durchführung von Wochen- ; Weihnachts- oder Jahrmärkten.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	450	450	450	450	450
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	395	450	450	450	450	450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	296					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691	450	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962	4.250	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	80	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.881	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.962	4.250	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.270	- 3.800	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.270	- 3.800	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.270</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 4.917	- 3.800	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 4.917</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	871.776	843.790	18.291	18.291	18.291	18.291
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.229	99.900	99.500	99.500	99.500	99.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803	2.830	2.630	2.830	2.830	2.830
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.824	6.501	1.007.501	948.501	953.501	958.501
E7	Sonstige laufende Erträge	1.337		6.732	20.990	21.730	22.487
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	992.968	953.021	1.134.654	1.090.112	1.095.852	1.101.609
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	960.095	1.212.422	1.299.743	1.406.663	1.451.060	1.496.713
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.190	405.215	356.881	112.631	97.181	114.131
E11	Abschreibungen	34.246	47.173	76.005	75.952	75.346	601
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.621	245.100	88.100	88.100	88.100	88.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	443.333	29.860	19.855	19.855	19.855	19.855
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817.483	1.939.770	1.840.584	1.703.201	1.731.542	1.719.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824.515	- 986.749	- 705.930	- 613.089	- 635.690	- 617.791
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 824.515	- 986.749	- 705.930	- 613.089	- 635.690	- 617.791
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 824.515	- 986.749	- 705.930	- 613.089	- 635.690	- 617.791
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.726	- 946.004	- 632.957	- 553.687	- 576.877	- 633.707
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	297.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000	297.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	517.354	1.186.190	20.500	4.000	4.000	4.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.354	1.186.190	20.500	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.354	- 889.190	- 20.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 629.080</u>	<u>- 1.835.194</u>	<u>- 653.457</u>	<u>- 557.687</u>	<u>- 580.877</u>	<u>- 637.707</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
27210 Bücherei								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857101		1.190	1.500		1.500	1.500	1.500	
Summe Auszahlungen:		1.190	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo:		- 1.190	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga
36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	4.094	15.000	7.000		2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:	4.094	15.000	7.000		2.500	2.500	2.500	
Saldo:	- 4.094	- 15.000	- 7.000		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0960000.7852300			10.000					
Summe Auszahlungen:			10.000					
Saldo:			- 10.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
20 Anbau und Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte								
(1)0960000.6814200		165.000						
(2)2314300.6814300		132.000						
Summe Einzahlungen:		297.000						
(3)0960000.7852300	277.792	770.000						
Summe Auszahlungen:	277.792	770.000						
Saldo:	- 277.792	- 473.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 2314300 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)								Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
21 Sanierung Nordflügel								
(1)0960000.7852300	235.468	400.000						
Summe Auszahlungen:	235.468	400.000						
Saldo:	- 235.468	- 400.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
70 Sonnensegel								
(1)0960000.7852300				2.000				
Summe Auszahlungen:				2.000				
Saldo:				- 2.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:		297.000						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	517.354	1.186.190	20.500		4.000	4.000	4.000	
Saldo Teilhaushalt 5:	- 517.354	- 889.190	- 20.500		- 4.000	- 4.000	- 4.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Medien zur Ausleihe und Nutzung im Internetcafé. Abrechnung, Beratung, Information für die Nutzer in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumen. Darüber hinaus erfolgen noch Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Autorenlesung und Projekte.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306	900	500	500	500	500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	306	900	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.337		19	90	100	100
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.337					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			19	30	30	30
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				60	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643	900	519	590	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.426	4.549	4.941	5.111	5.271	5.431
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.564	2.690	2.900	3.010	3.120	3.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	205	220	300	320	340	360
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	536	570	600	630	660	690
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	121	19	30	30	30	30
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			60	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271	6.290	5.530	5.530	5.530	5.530
5232000 Reinigung		110	200	200	200	200
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500				
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		850	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.705	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	565	880	880	880	880	880
E11 Abschreibungen	166	166	166	166	166	166
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	166	166	166	166	166	166
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.335	3.300	2.401	2.401	2.401	2.401
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5624000 Datenverarbeitung		400	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	17	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.000	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	505	600	600	600	600	600
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.814					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.198	14.405	13.138	13.308	13.468	13.628
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.556	- 13.505	- 12.619	- 12.718	- 12.868	- 13.028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.556	- 13.505	- 12.619	- 12.718	- 12.868	- 13.028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.556	- 13.505	- 12.619	- 12.718	- 12.868	- 13.028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.792	- 13.320	- 12.382	- 12.542	- 12.702	- 12.862

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		1.190	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>	<i>1.190</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					
	- 6.792	- 14.510	- 13.882	- 14.042	- 14.202	- 14.362

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>		15.435 15.435	1 1	1 1	1 1	1 1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.435	1	1	1	1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.435	- 1	- 1	- 1	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.435	- 1	- 1	- 1	- 1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 15.435	- 1	- 1	- 1	- 1
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.435	- 1	- 1	- 1	- 1
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 15.435</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und/oder Grundstücke der Senioreneinrichtung, wie Seniorenheim oder Seniorentreff, -café. Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
4411000 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	6.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	308	300	100	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	5.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge			13	60	70	70
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>			13	20	20	20
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>				40	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.858	6.300	6.113	6.360	6.370	6.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.284	2.343	2.561	2.671	2.771	2.881
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	1.710	1.800	1.900	1.970	2.040	2.120
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			1	1	1	1
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	137	150	200	210	220	230
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	357	380	400	420	440	460
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>	81	13	20	20	20	20
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>			40	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729	9.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5232000 Reinigung		100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	547	850	850	850	850	850
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.174	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.009	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308	330	352	352	352	352
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen	308	330	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.322	12.123	8.363	8.473	8.573	8.683
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.464	- 5.823	- 2.250	- 2.113	- 2.203	- 2.313
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.464	- 5.823	- 2.250	- 2.113	- 2.203	- 2.313
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.464	- 5.823	- 2.250	- 2.113	- 2.203	- 2.313
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.439	- 5.810	- 2.203	- 2.103	- 2.203	- 2.313
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.439	- 5.810	- 2.203	- 2.103	- 2.203	- 2.313

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtungen sowie Ausstattung der Kindertagesstätte. Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kindertagesstätte.

Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung in denen insgesamt ca. 92 Kinder ab der 8. Lebenswoche bis zur Aufnahme in die Grundschule und Hortplatzangebot tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Sozialgesetzbuch VIII, LVO, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen. Sonstige Richtlinien.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	871.016	842.790	17.291	17.291	17.291	17.291
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	860.476	830.000	1	1	1	1
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.540	12.790	17.290	17.290	17.290	17.290
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.923	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.633	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	38.290	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	430	430	430	430	430
4412000 Mieten und Pachten	426	430	430	430	430	430
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194	1	1.001.001	942.001	947.001	952.001
4424205 Sachkostenerstattung vom Land			100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			901.000	942.000	947.000	952.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.404	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.790					
E7 Sonstige laufende Erträge			6.323	20.440	21.150	21.890
4627000 Versicherungserstattungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			6.323	6.890	7.130	7.380
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				13.550	14.020	14.510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975.559	942.221	1.124.045	1.079.162	1.084.872	1.090.612
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	949.587	1.199.663	1.283.440	1.390.010	1.434.070	1.479.380
5022000 Vergütung Beschäftigte	741.759	928.060	979.400	1.061.930	1.095.600	1.130.450
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	54.789	72.150	77.100	83.660	86.310	89.060
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	148.999	192.830	203.200	219.970	226.970	234.220
5052000 Beihilfen Beschäftigte		300	300	300	300	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.040	6.323	6.890	7.130	7.380	7.630
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			13.550	14.020	14.510	15.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.410	369.440	340.500	96.250	80.800	97.750
5221000 Heizung	4.781	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
5222000 Strom	16.528	17.000	17.000	17.500	1.800	18.500
5223000 Wasser	808	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
5224000 Abwasser	1.075	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5225000 Abfallbeseitigung	396	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.851	280.000	250.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		640				
5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	129.837					
5232000 Reinigung	3.274	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	10.463	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	494	2.000	500	500	500	500
5242000 Essenskosten	26.331	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	572	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	33.390	46.530	75.404	75.351	74.745	
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	26.647	42.045	71.845	71.845	71.845	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.743	4.485	3.559	3.506	2.900	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	426.142	25.650	16.340	16.340	16.340	16.340
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.875	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67	200	200	200	200	200
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	- 80					
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		13.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			650	650	650	650
5631000 Büromaterial	219	500	700	700	700	700
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	586	500	500	500	500	500
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	663	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 Gebäudeversicherungen	1.029	1.300	2.140	2.140	2.140	2.140
5641400 Unfallversicherungen	3.974	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.600	1.600	1.600	1.600
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	417.807					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.629.528	1.641.283	1.715.684	1.577.951	1.605.955	1.593.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 653.969	- 699.062	- 591.639	- 498.789	- 521.083	- 502.858
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 653.969	- 699.062	- 591.639	- 498.789	- 521.083	- 502.858
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 653.969	- 699.062	- 591.639	- 498.789	- 521.083	- 502.858
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.747	- 658.999	- 519.408	- 440.018	- 462.888	- 519.388
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	297.000				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	135.000	165.000				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	108.000	132.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000	297.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	517.354	1.185.000	19.000	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.260	1.170.000	12.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.094	15.000	7.000	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.354	1.185.000	19.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.354	- 888.000	- 19.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 487.101	- 1.546.999	- 538.408	- 442.518	- 465.388	- 521.888

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Übernahme des nach § 12 KitaG Rheinland-Pfalz vorgeschriebenen Anteils der Gemeinde an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger. Die Gemeinde Klein-Winternheim leistet weiterhin freiwillige Zuschüsse an die Einrichtung der katholischen Kirche.

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII, Landesverordnung, Beschlüsse der Gremien, sonstige Richtlinien.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	434	435	435	435	435	435
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>434</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>	<i>435</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.621	245.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>140.621</i>	<i>245.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.155	245.535	88.535	88.535	88.535	88.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.155	- 245.535	- 88.535	- 88.535	- 88.535	- 88.535

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 141.155	- 245.535	- 88.535	- 88.535	- 88.535	- 88.535
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 141.155	- 245.535	- 88.535	- 88.535	- 88.535	- 88.535
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 127.674	- 245.100	- 88.100	- 88.100	- 88.100	- 88.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 127.674	- 245.100	- 88.100	- 88.100	- 88.100	- 88.100
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2021

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	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs.
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759	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	3.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge			377	400	410	427
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			7	10	10	10
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			370	390	400	417
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.909	3.600	3.977	4.000	4.010	4.027

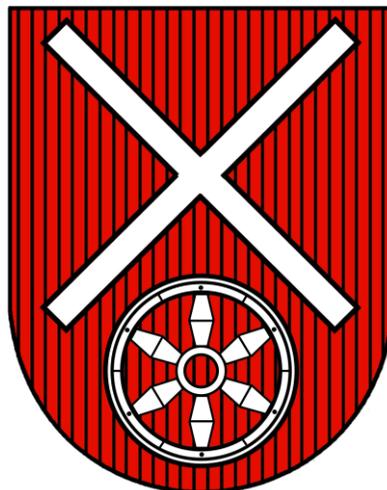
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.797	5.867	8.801	8.871	8.948	9.021
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.509	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	68	350	400	420	440	460
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	179	1.210	1.000	1.040	1.080	1.120
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	40	7	10	10	10	10
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			390	400	417	430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5225000 Abfallbeseitigung	155	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		200	200	200	200	200
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	54	500	500	500	500	500
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	808	800	800	800	800	800
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	763	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			800	800	800	800
E11 Abschreibungen	256	42				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	256	42				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448	480	662	662	662	662
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	140	100	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	308	330	350	350	350	350
5641400 Unfallversicherungen		50	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.280	10.989	14.863	14.933	15.010	15.083
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.371	- 7.389	- 10.886	- 10.933	- 11.000	- 11.056
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.371	- 7.389	- 10.886	- 10.933	- 11.000	- 11.056
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.371	- 7.389	- 10.886	- 10.933	- 11.000	- 11.056
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.075	- 7.340	- 10.863	- 10.923	- 10.983	- 11.043
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.075	- 7.340	- 10.863	- 10.923	- 10.983	- 11.043

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.138	60.927	83.927	54.276	51.418	49.764
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.265	203.202	201.384	200.971	193.118	193.118
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.417	13.170	7.540	13.420	13.420	13.420
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.824	42.863	42.663	43.063	43.063	43.063
E7	Sonstige laufende Erträge	112.990	112.501	523.825	113.495	115.036	115.061
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.635	432.663	859.339	425.225	416.055	414.426
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.017	66.371	64.932	67.252	69.632	72.112
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.380	410.800	376.780	422.650	335.520	336.250
E11	Abschreibungen	478.413	475.424	468.244	455.983	404.316	374.872
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.474	5.550	11.206	11.256	11.256	11.256
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.884	994.745	957.762	993.741	857.324	831.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446.249	- 562.082	- 98.423	- 568.516	- 441.269	- 416.664
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 446.249	- 562.082	- 98.423	- 568.516	- 441.269	- 416.664
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 446.249	- 562.082	- 98.423	- 568.516	- 441.269	- 416.664
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.904	- 344.275	114.367	- 361.553	- 275.263	- 278.433
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400	303.650	63.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		247.500	352.500	187.500	225.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			84.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.400	551.150	499.500	187.500	225.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.987	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	176.452	1.006.000	714.700	325.500	375.500	50.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.416	1.296.000	1.014.700	625.500	675.500	350.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.016	- 744.850	- 515.200	- 438.000	- 450.500	- 350.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 301.920</u>	<u>- 1.089.125</u>	<u>- 400.833</u>	<u>- 799.553</u>	<u>- 725.763</u>	<u>- 628.933</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.034	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
Summe Auszahlungen:	1.034	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
Saldo:	- 1.034	- 8.000	- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000		
<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>						
36613	Kinderspielplätze								
25	Zaunanlage Spielplatz Akazienstraße								
(1)0960000.7852300		10.000	10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000						
Saldo:		- 10.000	- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1	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		
<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>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)2331000.6851000			84.000						
Summe Einzahlungen:			84.000						
(2)0960000.7851000			5.400						
Summe Auszahlungen:			5.400						
Saldo:			78.600						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
35	Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel								
(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>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
37 Errichtung Buswartehäuschen								
(1)0960000.6814300		21.350						
(2)2331000.6814200	70.450	219.300						
Summe Einzahlungen:	70.450	240.650						
(3)0296000.7851000		5.500						
(4)0493000.7853300	6.851	35.000						
Summe Auszahlungen:	6.851	40.500						
Saldo:	63.599	200.150						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>								<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</i>								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(4) Bilanzkonto: 0493000 Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
40 Ausbau des Radwegenetzes								
(2)0960000.6814200		63.000	63.000					
Summe Einzahlungen:		63.000	63.000					
(3)0960000.7851000		4.500	4.500					
(1)0960000.7853300		89.500	89.500					
Summe Auszahlungen:		94.000	94.000					
Saldo:		- 31.000	- 31.000					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
42 Ausgleich zur Erneuerung der Niederschlagswasserbeseitigung im Baubebiet Nieder-Olmer Pfad								
(1)0960000.7842000		5.000						
Summe Auszahlungen:		5.000						
Saldo:		- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
44 Parkplatzerweiterung am Bahnhof								
(1)0960000.7853300		150.000						
Summe Auszahlungen:		150.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 150.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
46	Installation Trennsystem Ortslage							
(1)0960000.7842000		245.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	
Summe Auszahlungen:		245.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	
<i>Saldo:</i>		- 245.000	- 300.000	- 900.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
47	E-Ladestationen							
(1)0960000.7853300		4.500	4.800					
Summe Auszahlungen:		4.500	4.800					
<i>Saldo:</i>		- 4.500	- 4.800					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
72	Ausbau Kreuzung an der Waid							
(1)0960000.7852300		100.000						
Summe Auszahlungen:		100.000						
<i>Saldo:</i>		- 100.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)2332000.6826000		247.500	15.000					
Summe Einzahlungen:		247.500	15.000					
(2)0960000.7842000		40.000						
(3)0960000.7853300		470.000	20.000					
Summe Auszahlungen:		510.000	20.000					
<i>Saldo:</i>		- 262.500	- 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: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<i>(3) 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	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1201	Ausbau Stielgasse							
(1)2332000.6826000			337.500					
			Summe Einzahlungen:	337.500				
(2)0960000.7853300			450.000					
			Summe Auszahlungen:	450.000				
			Saldo:	- 112.500				
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge			
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1202	Hauptstraße							
(1)2332000.6826000					187.500			
			Summe Einzahlungen:		187.500			
(2)0960000.7853300				250.000	250.000			
			Summe Auszahlungen:	250.000	250.000			
			Saldo:	- 250.000	- 62.500			
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge			
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1203	Wassergasse							
(1)2332000.6826000						225.000		
			Summe Einzahlungen:			225.000		
(2)0960000.7853300				300.000		300.000		
			Summe Auszahlungen:	300.000		300.000		
			Saldo:	- 300.000		- 75.000		
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge			
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
49	Erweiterung Straßenbeleuchtung							
(1)0960000.7853300		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	
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100			1.500		1.500	1.500	1.500	
Summe Auszahlungen:			1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo:			- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000		90.000	90.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		90.000	90.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 90.000	- 90.000		- 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>					
55410 Landschaftsschutz								
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Summe Auszahlungen:		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Saldo:		- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
55410 Landschaftsschutz								
59 Renaturierung Haybach								
(1)0960000.7852301		4.000						
Summe Auszahlungen:		4.000						
Saldo:		- 4.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852301 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sicherheitseinbehalt</i>					
57317 Multifunktionsgebäude								
1 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>					
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	70.450	551.150	499.500		187.500	225.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	7.884	1.296.000	1.014.700	1.450.000	625.500	675.500	350.500		
Saldo Teilhaushalt 6:	62.566	- 744.850	- 515.200	- 1.450.000	- 438.000	- 450.500	- 350.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2021

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	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücksflächen sowie Ausstattung mit entsprechenden Spielgeräten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621	620	413			
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	621	620	413			
E7 Sonstige laufende Erträge	150					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771	620	413			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
5223000 Wasser	104	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	15	20	20	20	20	20
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.417	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	580	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen	26.533	26.156	23.932	20.372	20.234	20.234
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	12.132	12.132	11.595	10.213	10.212	10.212
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	14.401	14.024	12.337	10.159	10.022	10.022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.712	35.626	33.402	29.842	29.704	29.704
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.941	- 35.006	- 32.989	- 29.842	- 29.704	- 29.704
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.941	- 35.006	- 32.989	- 29.842	- 29.704	- 29.704
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.941</u>	<u>- 35.006</u>	<u>- 32.989</u>	<u>- 29.842</u>	<u>- 29.704</u>	<u>- 29.704</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.699	- 9.470	- 9.470	- 9.470	- 9.470	- 9.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.034	18.000	14.000	4.000	4.000	4.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.034	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034	18.000	14.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.034	- 18.000	- 14.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.732</u>	<u>- 27.470</u>	<u>- 23.470</u>	<u>- 13.470</u>	<u>- 13.470</u>	<u>- 13.470</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportfläche für Vereine, Organisationen und sonstige Personen desweiteren Bereitstellung und Unterhaltung des Sportplatzgebäudes (Sportlerheim) sowie des Parkplatzes am Sportplatz.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.915	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.050	3.049	3.049	3.049	3.049	3.049
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	865	865	865	865	865	865
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	200	200	200	200	200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	178	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	7.008					
4627000 Versicherungserstattungen	7.008					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.100	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.274	65.850	24.310	24.820	25.330	25.330
5221000 Heizung	2.462	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5222000 Strom	743	5.500	5.700	5.900	6.100	6.100
5223000 Wasser	903	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
5224000 Abwasser	1.112	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5225000 Abfallbeseitigung	300	400	410	420	430	430	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.061	48.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		950					
5232000 Reinigung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	700	700	700	700	
E11 Abschreibungen	62.003	61.412	59.965	59.303	17.487	17.487	
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	43.971	43.972	43.971	43.714	2.074	2.074	
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	15.695	15.333	15.333	15.333	15.292	15.292	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.337	2.107	661	256	121	121	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	724	760	2.760	2.760	2.760	2.760	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	361	370	370	370	370	370	
5641100 Gebäudeversicherungen	363	390	390	390	390	390	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			2.000	2.000	2.000	2.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.001	128.022	87.035	86.883	45.577	45.577	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.901	- 123.908	- 82.921	- 82.769	- 41.463	- 41.463	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.901	- 123.908	- 82.921	- 82.769	- 41.463	- 41.463	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125.901	- 123.908	- 82.921	- 82.769	- 41.463	- 41.463	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.302	- 66.410	- 26.870	- 27.380	- 27.890	- 27.890	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.302	- 66.410	- 26.870	- 27.380	- 27.890	- 27.890	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Radsporthalle	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Radsporthalle für Vereine, Organisationen und sonstige Personen.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	1.500	820	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten	1.416	1.500	820	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.378	3.462	2.782	3.462	3.462	3.462
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.281	25.680	27.430	22.940	23.450	23.450
5221000 Heizung	5.135	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
5222000 Strom	3.804	4.500	4.700	4.900	5.100	5.100
5223000 Wasser	183	500	510	520	530	530
5224000 Abwasser	905	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.146	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		180				
5232000 Reinigung	3.068	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	40		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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	804	850	1.400	1.400	1.400	1.400
	5641100 Gebäudeversicherungen	804	850	900	900	900	900
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.875	37.320	39.620	35.130	35.640	35.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.497	- 33.858	- 36.838	- 31.668	- 32.178	- 32.178
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.497	- 33.858	- 36.838	- 31.668	- 32.178	- 32.178
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.497	- 33.858	- 36.838	- 31.668	- 32.178	- 32.178
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.745	- 25.030	- 28.010	- 22.840	- 23.350	- 23.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.745	- 25.030	- 28.010	- 22.840	- 23.350	- 23.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	TV-Halle	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Die Halle befindet sich im Eigentum des Turnvereines. Die Gemeinde entrichtet eine Pauschale für die Unterhaltung.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	619 <i>619</i>	620 <i>620</i>	620 <i>620</i>	620 <i>620</i>	620 <i>620</i>	620 <i>620</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619	620	620	620	620	620
E11 Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.818 <i>4.818</i>	4.819 <i>4.819</i>	4.819 <i>4.819</i>	4.819 <i>4.819</i>	4.819 <i>4.819</i>	4.819 <i>4.819</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.418	11.419	11.419	11.419	11.419	11.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.799	- 10.799	- 10.799	- 10.799	- 10.799	- 10.799

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 TV-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 10.799	- 10.799	- 10.799	- 10.799	- 10.799	- 10.799
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 10.799	- 10.799	- 10.799	- 10.799	- 10.799	- 10.799
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 5.981	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 5.981	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, Brücken, Geh- und Radwege, Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.389	40.343	40.343	35.121	35.121	35.121
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.042	25.682	25.682	25.682	25.682	25.682
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	13.348	14.661	14.661	9.439	9.439	9.439
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.386	179.833	179.833	179.833	179.047	179.047
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.210	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.490	1	1	1	1	1
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	177.686	176.632	176.632	176.632	175.846	175.846
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	496	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	105.193	112.500	523.500	112.500	114.000	114.000
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			411.000			
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	86.900	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.747	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.546	8.500	8.500	8.500	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.463	332.677	743.677	327.455	328.169	328.169
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.870	109.900	109.900	109.900	109.900	109.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5222000 <i>Strom</i>	421	400	400	400	400	450	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	51.996	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	461	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i>	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
E11 Abschreibungen	286.958	285.246	284.102	276.331	274.891	274.891	
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	16.299	14.895	14.895	14.893	14.022	14.022	
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	260.297	261.124	260.116	252.347	252.347	252.347	
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	8.192	7.462	7.326	7.326	7.324	7.324	
5372000 <i>Kulturdenkmäler</i>	34	35	35	35	35	35	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.136	1.730	1.730	1.730	1.163	1.163	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.829	425.146	424.002	416.231	414.791	414.841	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.365	- 92.469	319.675	- 88.776	- 86.622	- 86.672	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.365	- 92.469	319.675	- 88.776	- 86.622	- 86.672	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.365	- 92.469	319.675	- 88.776	- 86.622	- 86.672	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.922	- 24.198	386.802	- 24.198	- 22.698	- 22.748	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400	303.650	63.000				
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	70.450	282.300	63.000				
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>	9.950	21.350					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		247.500	352.500	187.500	225.000		
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		247.500	352.500	187.500	225.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			84.000				
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			84.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.400	551.150	499.500	187.500	225.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.987	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	18.987	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	168.662	865.000	580.200	281.000	331.000	6.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	9.900			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		25.000	25.000	
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	135.820	749.000	564.300	250.000	300.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.841					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977					
7890000 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.626	1.155.000	880.200	581.000	631.000	306.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.226	- 603.850	- 380.700	- 393.500	- 406.000	- 306.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.148	- 628.048	6.102	- 417.698	- 428.698	- 328.748

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.981	4.589	4.274	4.274	3.455	3.455
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.981	4.589	4.274	4.274	3.455	3.455
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2	2	2
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.981	4.592	4.277	4.277	3.458	3.458
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544	52.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5222000 Strom	9.378	37.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.166	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	10.207	9.978	9.289	9.280	7.972	7.972
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.207	9.978	9.289	9.280	7.972	7.972
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.752	61.978	64.289	65.280	64.972	65.972
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.771	- 57.386	- 60.012	- 61.003	- 61.514	- 62.514

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 30.771	- 57.386	- 60.012	- 61.003	- 61.514	- 62.514
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 30.771	- 57.386	- 60.012	- 61.003	- 61.514	- 62.514
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 26.352	- 51.997	- 54.997	- 55.997	- 56.997	- 57.997
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	- 26.352	- 53.997	- 56.997	- 57.997	- 58.997	- 59.997
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231	276	276	276	276	276
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	231	276	276	276	276	276
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	718	450	700	700	700	700
4412000 Mieten und Pachten	718	450	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge			225	450	470	490
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			225	250	260	270
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				200	210	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949	726	1.201	1.426	1.446	1.466
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.217	49.695	47.700	49.380	51.110	52.910
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.698	38.220	36.400	37.680	39.000	40.370
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			150	150	150	150
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	694	3.060	3.000	3.110	3.220	3.340
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.825	8.190	7.700	7.970	8.250	8.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5082000		225	250	260	270	280
5082001			200	210	220	230
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.726	24.000	32.000	32.000	32.000
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.726	22.000	30.000	30.000	30.000
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	2.000	2.000	2.000
5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		500			
E11	Abschreibungen	4.194	4.241	4.050	3.915	3.915
5331000	Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	3.412	3.413	3.413	3.413	3.413
5332000	Abschreibung Aufbau Spielplätze	92	92	92	92	92
5358000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	231	277	277	277	277
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	459	459	268	133	133
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	208	610	612	612	612
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		360	360	360	360
5681000	Grundsteuer	208	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.345	78.546	84.362	85.907	87.637
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.396	- 77.820	- 83.161	- 84.481	- 86.191
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.396	- 77.820	- 83.161	- 84.481	- 86.191
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.396</u>	<u>- 77.820</u>	<u>- 83.161</u>	<u>- 84.481</u>	<u>- 86.191</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.066	- 73.630	- 79.162	- 80.822	- 84.312
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		90.000	91.500	11.500	11.500
7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.000	90.000	10.000	10.000
7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	91.500	11.500	11.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000	- 91.500	- 11.500	- 11.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.066</u>	<u>- 163.630</u>	<u>- 170.662</u>	<u>- 92.322</u>	<u>- 95.812</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2021

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	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Schutzgebietsausweisung, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (für versiegelte Flächen) bei Eingriffen in die Natur.

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250	250	250	250	250	250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.149	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	2.488	2.489	2.489	2.489	2.489	2.489
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	1.201	1.201	1.201	1.201
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.637	5.489	5.489	5.489	5.489	5.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.188	- 4.040				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 2.188	- 4.040	- 4.040	- 4.040	- 4.040	- 4.040
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 2.188	- 4.040	- 4.040	- 4.040	- 4.040	- 4.040
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 1.149	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	6.757	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.757</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>7852301 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sicherheitseinbehalt</i>		<i>4.000</i>			
F32	6.757	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33	- 6.757	- 29.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34	- 7.906	- 32.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld-, Wirtschafts- und Waldwege incl. der Abwicklung von Entgeltzahlungen und Jagdpachten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.490	2.489	2.489	2.489	2.489	2.489
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.490	2.489	2.489	2.489	2.489	2.489
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.079	16.961	15.665	15.665	9.417	9.417
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	14.079	13.961	12.665	12.665	6.417	6.417
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717	500	500	500	500	500
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.286	26.010	24.714	24.714	18.466	18.466
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	19.544	19.412	17.973	17.969	11.199	11.199
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.544	19.412	17.973	17.969	11.199	11.199
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.717					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.717					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.359	24.412	20.973	20.969	14.199	14.199
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.072	1.598	3.741	3.745	4.267	4.267
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.072	1.598	3.741	3.745	4.267	4.267
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.072</u>	<u>1.598</u>	<u>3.741</u>	<u>3.745</u>	<u>4.267</u>	<u>4.267</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.644	4.560	6.560	6.560	6.560	6.560
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>5.644</u>	<u>4.560</u>	<u>6.560</u>	<u>6.560</u>	<u>6.560</u>	<u>6.560</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	2021

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	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Mehrzweckhalle. incl. Nutzung als Schulsporthalle sowie zeitweise Vermietung an die Bürger.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 30.998	5.752	28.752	5.752	5.752	5.752
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- 36.750					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			23.000			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.500	500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	1.800	2.500	500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.583	35.800	35.400	35.800	35.800	35.800
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.359	35.300				
4424301 Nebenkostenerstattung von VG	26.109					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			35.300	35.300	35.300	35.300
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.115	500	100	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	640		73	470	480	500
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	640					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			73	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				390	400	420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.025	44.052	64.725	44.522	44.532	44.552
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.359	14.333	14.671	15.201	15.751	16.321
5022000 Vergütung Beschäftigte	10.089	10.720	10.600	10.980	11.370	11.770
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	798	860	900	940	980	1.020
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.472	2.680	2.700	2.800	2.900	3.010
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		73	80	80	80	90
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			390	400	420	430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.528	52.480	91.750	96.450	49.150	49.650
5221000 Heizung	14.028	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
5222000 Strom	10.116	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5223000 Wasser	468	700	750	800	850	850
5224000 Abwasser	1.964	2.250	2.400	2.550	2.700	2.700
5225000 Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.118	10.000	52.000	55.000	6.000	6.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		430				
5232000 Reinigung	737	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.232	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	866	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	21.436	21.437	21.391	21.271	21.076	21.076
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	1.038	1.038	992	872	677	677
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.711	1.850	3.002	3.052	3.052	3.052
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	210	250	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	1.501	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.035	90.100	130.814	135.974	89.029	90.099
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.009	- 46.048	- 66.089	- 91.452	- 44.497	- 45.547
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.009	- 46.048	- 66.089	- 91.452	- 44.497	- 45.547
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.009	- 46.048	- 66.089	- 91.452	- 44.497	- 45.547

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.998	- 30.290	- 50.053	- 75.923	- 29.153	- 30.203
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.998	- 30.290	- 50.053	- 75.923	- 29.153	- 30.203

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Multifunktionsgebäude	2021

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	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Multifunktionsgebäudes

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.899	5.941	5.941	4.512	1.654	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.340	4.382	4.382	2.953	95	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.147	7.600	4.400	7.600	7.600	7.600
4412000 Mieten und Pachten	9.147	7.500	4.300	7.500	7.500	7.500
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	694	500	700	700	700	700
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	874	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge			26	74	85	70
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			13	14	15	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			13	20	20	20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				40	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.614	14.341	11.367	13.186	10.339	8.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.441	2.343	2.561	2.671	2.771	2.881
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.825	1.800	1.900	1.970	2.040	2.120
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	146	150	200	210	220	230
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	389	380	400	420	440	460
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	81	13	20	20	20	20
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			40	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.730	63.420	20.920	65.070	23.220	22.400
5221000 Heizung	2.908	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
5222000 Strom	4.031	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500
5223000 Wasser	272	500	550	600	650	650
5224000 Abwasser	1.234	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
5225000 Abfallbeseitigung	155	300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.453	50.000	7.000	50.000	7.000	7.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		820	820	820	820	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.678	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	29.443	29.444	29.444	29.444	29.444	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	25.318	25.319	25.319	25.319	25.319	
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	248	248	248	248	248	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.309	1.480	3.432	3.432	3.432	3.432
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	11	50	50	50	50	50
5641000 Versicherungsbeiträge	1.177	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.900	1.900	1.900	1.900
5681000 Grundsteuer	121	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.923	96.687	56.357	100.617	58.867	28.713
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.309	- 82.346	- 44.990	- 87.431	- 48.528	- 20.043
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.309	- 82.346	- 44.990	- 87.431	- 48.528	- 20.043
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.309	- 82.346	- 44.990	- 87.431	- 48.528	- 20.043

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.334	- 58.830	- 21.453	- 62.503	- 20.753	- 20.043
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.334</u>	<u>- 60.830</u>	<u>- 23.453</u>	<u>- 64.503</u>	<u>- 22.753</u>	<u>- 22.043</u>

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	910	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952	6.690	3.665	3.665	3.665	3.665
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200	2.220
E7	Sonstige laufende Erträge	1.036	1.704.000	1.705.493	355.786	4.354.779	2.103
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.084	1.717.343	1.715.811	366.104	4.365.097	12.441
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.599	148.612	161.570	167.210	172.982	179.002
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.072	60.200	54.750	55.770	52.790	52.790
E11	Abschreibungen	29.112	22.579	22.087	21.730	21.591	21.591
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.728	99.420	192.221	31.821	30.771	29.271
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.510	330.811	430.628	276.531	278.134	282.654
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.426	1.386.532	1.285.183	89.573	4.086.963	- 270.213
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 244.426	1.386.532	1.285.183	89.573	4.086.963	- 270.213
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 244.426	1.386.532	1.285.183	89.573	4.086.963	- 270.213
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.028	1.406.000	1.303.945	106.755	4.103.925	- 252.425
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		490.000	490.000	252.000	2.156.250	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		785.000	785.000	991.000	3.982.600	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.275.000	1.275.000	1.243.000	6.138.850	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		733.000	1.600.000	1.750.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.209.086	2.582.500	2.788.800	1.002.500	102.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209.086	3.315.500	4.388.800	2.752.500	102.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.209.086	- 2.040.500	- 3.113.800	- 1.509.500	6.036.350	- 2.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.401.114</u>	<u>- 634.500</u>	<u>- 1.809.855</u>	<u>- 1.402.745</u>	<u>10.140.275</u>	<u>- 254.925</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<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>					
11430 Bauhof								
14 Umbau VOG-Halle								
(1)0960000.7852300	5.678	400.000	400.000	400.000	400.000			
Summe Auszahlungen:	5.678	400.000	400.000	400.000	400.000			
Saldo:	- 5.678	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
52200 Wohnungsbauförderung								
1001 Baugebiet "Längs der Mainzer Straße"								
(1)0482400.7853300	811		33.500					
Summe Auszahlungen:	811		33.500					
Saldo:	- 811		- 33.500					
<i>(1) Bilanzkonto: 0482400 Gemeindestraßen</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
52200 Wohnungsbauförderung								
1004 Baugebiet "Bordwiese"								
(1)0296000.6851000		520.000						
(2)0960000.6825000			490.000					
(3)0960000.6842000			265.000					
(4)0960000.6851000			520.000					
(5)2332000.6825000		490.000						
(6)2332000.6842000		265.000						
Summe Einzahlungen:		1.275.000	1.275.000					
(7)0493000.7853300		1.050.000	200.000					
(8)0960000.7842000		600.000						
Summe Auszahlungen:		1.650.000	200.000					
Saldo:		- 375.000	1.075.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</i>			<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(5) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(6) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
(7) Bilanzkonto: 0493000 Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
(8) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
52200	Wohnungsbauförderung								
1005	Baugebiet "Am Bäckersgarten"								
(1) 0960000.6825000							1.371.000		
(2) 0960000.6842000							1.005.400		
Summe Einzahlungen:							2.376.400		
(3) 0296000.7851000	315.174	810.000							
(4) 0960000.7842000			100.000	450.000	450.000				
(5) 0960000.7853300			500.000	600.000	500.000	100.000			
Summe Auszahlungen:	315.174	810.000	600.000	1.050.000	950.000	100.000			
Saldo:	- 315.174	- 810.000	- 600.000	- 1.050.000	- 950.000	2.276.400			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
(3) Bilanzkonto: 0296000 Bauland									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1101	Gewerbegebiet "Am Berg II"								
(1) 0960000.7853300			5.700						
Summe Auszahlungen:			5.700						
Saldo:			- 5.700						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1102	Gewerbegebiet "Am Berg III"								
(1) 0960000.7853300		120.000	5.000						
Summe Auszahlungen:		120.000	5.000						
Saldo:		- 120.000	- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1103 Gewerbegebiet "Am Berg IV"								
(1)0960000.7853300			22.100					
Summe Auszahlungen:			22.100					
Saldo:			- 22.100					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"								
(1)0960000.6825000					252.000	785.250		
(2)0960000.6842000					551.000	1.654.700		
(3)0960000.6851000					440.000	1.322.500		
Summe Einzahlungen:					1.243.000	3.762.450		
(4)0296000.7851000	1.796.986		50.000					
(5)0960000.7842000		133.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000			
(6)0960000.7853300	32.834	200.000	1.570.000	100.000	100.000			
Summe Auszahlungen:	1.829.820	333.000	3.120.000	1.400.000	1.400.000			
Saldo:	- 1.829.820	- 333.000	- 3.120.000	- 1.400.000	- 157.000	3.762.450		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</i>								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<i>(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		1.275.000	1.275.000		1.243.000	6.138.850		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	2.151.483	3.315.500	4.388.800	2.850.000	2.752.500	102.500	2.500	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 2.151.483	- 2.040.500	- 3.113.800	- 2.850.000	- 1.509.500	6.036.350	- 2.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätetmäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	159	159	159	159	159
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	159	159	159	159	159
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	3.600	575	575	575	575
4412000 Mieten und Pachten	575	3.600	575	575	575	575
E7 Sonstige laufende Erträge	1.036		1.493	2.786	2.879	2.103
4627000 Versicherungserstattungen	1.036		1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			742	765	788	
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			750	810	840	812
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen				1.210	1.250	1.290
Beschäftigte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.770	3.759	2.227	3.520	3.613	2.837
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.599	148.612	161.570	167.210	172.982	179.002
	5022000 Vergütung Beschäftigte	107.552	114.460	123.100	127.410	131.870	136.490
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			500	500	500	500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.178	8.790	9.500	9.840	10.190	10.550
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	22.870	24.370	26.200	27.120	28.070	29.060
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		250	250	250	250	250
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		742	810	840	812	812
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			1.210	1.250	1.290	1.340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.135	43.370	43.850	44.800	45.750	45.750
	5221000 Heizung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222000 Strom	3.711	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
	5223000 Wasser	244	500	550	600	650	650
	5224000 Abwasser	998	2.200	2.400	2.600	2.800	2.800
	5225000 Abfallbeseitigung	2.238	3.200	3.400	3.600	3.800	3.800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.005	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		470				
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.447	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.018	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.913	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	20.823	14.614	14.168	13.872	13.733	13.733
	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	11.933	6.033	6.033	6.033	5.948	5.948
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.255	945	499	203	149	149
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.519	13.870	15.021	15.121	15.121	13.621
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	431	300	450	450	450	450
	5634300 Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.340	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	5641200 Kfz-Versicherungen	3.141	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300				
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.200	1.200	1.200	1.200
	5681000 Grundsteuer		870	870	870	870	870
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	412	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.075	220.466	234.609	241.003	247.586	252.106

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.305	- 216.707	- 232.382	- 237.483	- 243.973	- 249.269
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.305	- 216.707	- 232.382	- 237.483	- 243.973	- 249.269
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 192.305</u>	<u>- 216.707</u>	<u>- 232.382</u>	<u>- 237.483</u>	<u>- 243.973</u>	<u>- 249.269</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.138	- 201.510	- 217.845	- 224.465	- 231.175	- 235.645
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.718	402.500	402.500	402.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.678	400.000	400.000	400.000		
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	31.040					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.718	402.500	402.500	402.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.718	- 402.500	- 402.500	- 402.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 208.856</u>	<u>- 604.010</u>	<u>- 620.345</u>	<u>- 626.965</u>	<u>- 233.675</u>	<u>- 238.145</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

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	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.
Planungs- und Vermessungskosten.
Durchführung von Verfahren für städtische Dorferneuerungsmaßnahmen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	660 <i>660</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	782 <i>782</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	50.684 <i>50.684</i>	75.000 <i>75.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.466	77.500	172.500	12.500	12.500	12.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.806	- 76.900	- 171.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.806	- 76.900	- 171.900	- 11.900	- 11.900
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.806</u>	<u>- 76.900</u>	<u>- 171.900</u>	<u>- 11.900</u>	<u>- 11.900</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.807	- 76.900	- 171.900	- 11.900	- 11.900
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>- 22.807</u>	<u>- 76.900</u>	<u>- 171.900</u>	<u>- 11.900</u>	<u>- 11.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau. (Gründerwerb zur Weiterveräußerung).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130	130	130	130	130
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		130	130	130	130	130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.240	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
4412000 Mieten und Pachten	2.997	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
E7 Sonstige laufende Erträge		1.704.000	1.704.000		3.290.400	
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.704.000	1.704.000		3.290.400	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.237	1.708.868	1.708.868	4.868	3.295.268	4.868
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 29	5.700	5.500	500	500	500
5224000 Abwasser		5.000	5.000			
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	- 29	60				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		140				
E11 Abschreibungen	2.131	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	306	306	306	306	306	306
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	411	411	411	411
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	328					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.063	5.050	5.150	1.150	100	100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	1.063	5.050	5.050	1.050		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.165	12.554	12.454	3.454	2.404	2.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.072	1.696.314	1.696.414	1.414	3.292.864	2.464
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.072	1.696.314	1.696.414	1.414	3.292.864	2.464
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.072	1.696.314	1.696.414	1.414	3.292.864	2.464
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.963	1.696.240	1.696.340	1.340	3.292.790	2.390
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		490.000	490.000		1.371.000	
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		490.000	490.000		1.371.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		785.000	785.000		1.005.400	
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		265.000	265.000		1.005.400	
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		520.000	520.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.275.000	1.275.000		2.376.400	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		600.000	100.000	450.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		600.000	100.000	450.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	334.237	1.860.000	733.500	500.000	100.000	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.058	810.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	5.179	1.050.000	733.500	500.000	100.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.237	2.460.000	833.500	950.000	100.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.237	- 1.185.000	441.500	- 950.000	2.276.400	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 332.274	511.240	2.137.840	- 948.660	5.569.190	2.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	1.067 <i>1.067</i>	1.066 <i>1.066</i>	1.066 <i>1.066</i>	1.066 <i>1.066</i>	1.066 <i>1.066</i>	1.066 <i>1.066</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>				353.000 <i>353.000</i>	1.061.500 <i>1.061.500</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.067	1.066	1.066	354.066	1.062.566	1.066
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5224000 Abwasser</i>		5.000 <i>5.000</i>		5.000 <i>5.000</i>	1.000 <i>1.000</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>	1.719 <i>1.173</i> <i>545</i>	1.720 <i>1.174</i> <i>546</i>	1.720 <i>1.174</i> <i>546</i>	1.720 <i>1.174</i> <i>546</i>	1.720 <i>1.174</i> <i>546</i>	1.720 <i>1.174</i> <i>546</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5681000 Grundsteuer</i>		5.000 <i>5.000</i>	1.500 <i>1.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719	11.720	3.220	11.720	7.720	7.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652	- 10.654	- 2.154	342.346	1.054.846	- 6.654
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 652	- 10.654	- 2.154	342.346	1.054.846	- 6.654
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 652	- 10.654	- 2.154	342.346	1.054.846	- 6.654
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 1.500	343.000	1.055.500	- 6.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>				252.000 <i>252.000</i>	785.250 <i>785.250</i>	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				991.000 <i>551.000</i> <i>440.000</i>	2.977.200 <i>1.654.700</i> <i>1.322.500</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.243.000	3.762.450	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		133.000 <i>133.000</i>	1.500.000 <i>1.500.000</i>	1.300.000 <i>1.300.000</i>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	1.829.820 <i>1.796.986</i> <i>32.834</i>	320.000 <i>320.000</i>	1.652.800 <i>50.000</i> <i>1.602.800</i>	100.000 <i>100.000</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.820	453.000	3.152.800	1.400.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.829.820	- 453.000	- 3.152.800	- 157.000	3.762.450	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.829.820	- 463.000	- 3.154.300	186.000	4.817.950	- 6.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh))	2021

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	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, von kommunalen Einrichtungen, wie die Kirchturm-Uhrenanlagen oder Anschlagtafeln, Wasserzapfstelle

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	1.380	590	600	610	610
5223000 Wasser		80	90	100	110	110
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87	1.000	200	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	300	300	300	300	300
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	461	500	550	550	550	550
5641100 Gebäudeversicherungen	461	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144	3.380	2.640	2.650	2.660	2.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.394	- 2.630	- 1.890	- 1.900	- 1.910	- 1.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.394	- 2.630	- 1.890	- 1.900	- 1.910	- 1.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.394</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 1.890</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.910</u>	<u>- 1.910</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644	- 1.880	- 1.140	- 1.150	- 1.160	- 1.160
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>- 644</u>	<u>- 1.880</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.160</u>	<u>- 1.160</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2021

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	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung von sonstigen kommunalen Einrichtungen, wie die Grillplätze und Toilettenhäuschen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	380	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200	2.220
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200	2.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	2.250	2.310	2.370	2.430	2.430
5222000 Strom	367	400	450	500	550	550
5223000 Wasser	153	250	260	270	280	280
5224000 Abwasser	59	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.939	2.941	2.895	2.834	2.834	2.834
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	2.833	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	106	107	61			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.941	5.191	5.205	5.204	5.264	5.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.341	- 2.891	- 2.905	- 2.904	- 2.964	- 2.944
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.341	- 2.891	- 2.905	- 2.904	- 2.964	- 2.944
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.341</u>	<u>- 2.891</u>	<u>- 2.905</u>	<u>- 2.904</u>	<u>- 2.964</u>	<u>- 2.944</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.598	50	- 10	- 70	- 130	- 110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	8.311 8.311					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.311					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.311					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.713</u>	<u>50</u>	<u>- 10</u>	<u>- 70</u>	<u>- 130</u>	<u>- 110</u>

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Stellenplan 2021

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

A. GEMEINDEVERWALTUNG

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

Beamte

00009674	nachrichtlich: Ortsbürgermeister/in	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
00009675	nachrichtlich: Erste Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
00009676	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
00011309	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

00009890	Bürokräft	06	0,00	0,51	0,51	tatsächliche Besetzung E05 - Umwandlung in E05 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht
00010582	Bürokräft	06	0,00	0,20	0,13	tatsächliche Besetzung E05 - Umwandlung in E05 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht
00009890	Bürokräft	05	0,51	0,00	0,00	Umwandlung von E06 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht - Personalgestellung zur Verbandsgemeinde Nieder-Olm
00010582	Bürokräft	05	0,20	0,00	0,00	Umwandlung von E06
00009677	Reinigungskraft	02	0,20	0,20	0,16	KU 1 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009678	Reinigungskraft	01	0,33	0,33	0,33	
00010583	Reinigungskraft	01	0,05	0,05	0,05	
		gesamt:	1,29	1,29	1,18	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 - Soziales

Tariflich Beschäftigte

00009691	Jugendbetreuer/in	03	0,10	0,10	0,00	
----------	-------------------	----	------	------	------	--

Kindertagesstätte Wiese Kunterbunt

00009679	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,00	0,00	1,00	Stellenanhebung gem. Tarifautomatik
00009679	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	0,00	1,00	0,00	
00009968	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,00	0,00	0,77	Stellenanhebung gem. Tarifautomatik
00009968	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	0,00	1,00	0,00	
00011308	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	Ständige Vertretungskraft
00010598	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009680	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009681	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009682	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009683	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012250	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu
00012251	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu
00009684	Erzieher/in	S08a	0,53	0,53	0,53	
00009685	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009686	Erzieher/in	S08a	0,51	0,51	0,51	
00009687	Erzieher/in	S08a	0,64	0,64	0,64	
00009690	Erzieher/in	S08a	0,77	0,77	0,77	
00009977	Erzieher/in	S08a	0,64	0,64	0,64	
00009978	Erzieher/in	S08a	0,64	0,64	0,64	
00009979	Erzieher/in	S08a	0,67	1,00	0,00	
00012166	Erzieher/in	S08a	0,53	0,20	0,53	
00010565	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009980	Erzieher/in	S08a	0,18	0,18	0,18	
00010670	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010671	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010567	Koch / Köchin	05	0,90	0,90	0,83	
00010584	Reinigungskraft	01	0,51	0,51	0,51	
00010669	Reinigungskraft	01	0,50	0,25	0,00	
00010568	Reinigungskraft	01	0,62	0,87	0,62	
		gesamt:	21,74	19,74	17,17	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr

Tariflich Beschäftigte

00009694	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung E03
00009695	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung E03
00009696	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009697	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	
00009698	Gemeindearbeiter/in	03	0,20	0,20	0,17	
00009699	Reinigungskraft	01	0,10	0,10	0,10	
00010569	Reinigungskraft	01	0,23	0,23	0,23	
00009945	Reinigungskraft	01	0,18	0,15	0,15	Mehrbedarf
		gesamt:	4,71	4,68	3,65	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

B. SONDERVERMÖGEN

Fehlanzeige

C. ZUSAMMENFASSUNG

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		27,74	25,71	22,00
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		27,74	25,71	22,00

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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 2021 sieht eine Stellenerhöhung um 2,03 Stellen von bisher 25,71 Stellen auf 27,74 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 5 - Soziales: +2,0 Stellen

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr: +0,03 Stellen

Insgesamt: +2,03 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Teilhaushalt 5 - Soziales: Erhöhung um 2,0 Stellen

Bei der Kindertagesstätte wurden für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 2 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stellen wurden pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr: Erhöhung um 0,03 Stellen:

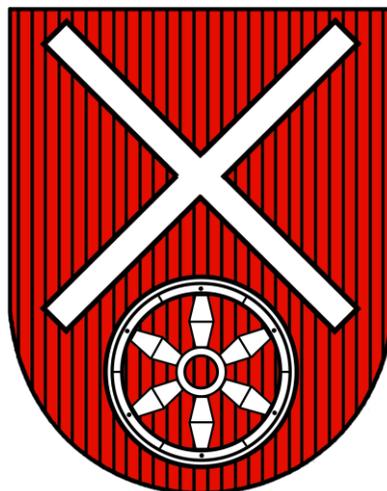
Wegen Mehrbedarfs wurde die Stelle einer Reinigungskraft geringfügig um 0,03 angehoben.

Weitere Änderungen im Stellenplan

Im Teilhaushalt 1 –Verwaltungsführung wurde die Beanstandung der Kommunalaufsicht berücksichtigt und die beiden Stellen der Bürokräfte von Entgeltgruppe 6 TVöD in Entgeltgruppe 5 TVöD umgewandelt. Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm führt diesbezüglich zwei Musterklagen im Bereich Stellenbesetzung in den Ortsgemeinden / der Stadt nach Ziffer 7.1 der VV zu § 68 GemO, um feststellen zu lassen, ob eine Ausweisung in Entgeltgruppe 6 rechtmäßig wäre. Nach Beendigung der anhängigen Rechtsverfahren erfolgt eine Prüfung, ob wieder eine Anhebung auf Entgeltgruppe 6 möglich ist.

Im Teilhaushalt 5 – Soziales wurden die Stellen der Leitung der Kindertagesstätte Wiese Kunterbunt und der Stellvertretenden Leitung entsprechend den tarifrechtlichen Eingruppierungsvorschriften und der damit verbundenen Tarifautomatik angepasst. Die Leitungsstelle wurde von S15 nach S16 angehoben; die Stellvertretung von S13 nach S15.

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Schuldenübersicht 2021

Schuldenstand über alle Kredite

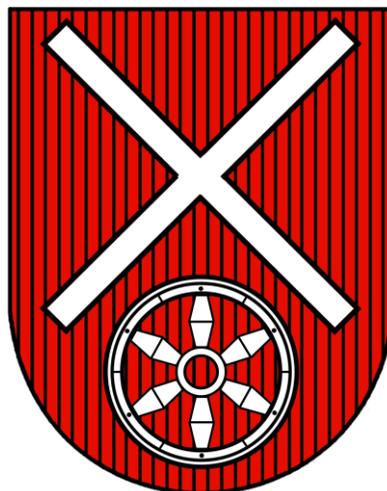
für das Haushaltsjahr: 2021

aufgenommene Kredite

Mandant: Ortsgemeinde Klein-Winternheim
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2020	Stand Beginn 01.01.2021	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2021
398 61200-378-398 618068465 feste Tilgung; bearbeitet	26806 Landesbank Baden-Württemberg 43 Ortsgemeinde	1:27910-22- 16.04.2020	2.900.000,00 16.04.2021 16.04.2021	0,17 0,17 360	0,00	2.900.000,00	0,00 0,00	2.900.000,00	1.451,61	0,00	0,00
Summe:			2.900.000,00		0,00	2.900.000,00	0,00 0,00	2.900.000,00	1.451,61	0,00	0,00

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

3 Klein-Winternheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	3.300.000	725.000	300.000	
Summe	3.300.000	725.000	300.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.945.001			

