



2022

Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Klein-Winternheim

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2022.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	101
Haushaltssatzung	5	Produkt 55530 Weinbergshut	103
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	105
Haushaltsvermerke	41	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	107
Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	43	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	108
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	110
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	52	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112
Investitionen.....	65	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	114
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	82	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	115
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	83	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	119
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	84	Produkt 28111 Kulturscheune	121
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	87	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	123
Produkt 11140 Gremien	89	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	126
Produkt 11410 Rathaus	91	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	128
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	94	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	129
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	95	Produkt 27210 Bücherei	133
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	97	Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber	136
Produkt 12120 Wahlen.....	99	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	138

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten.....	140
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	143
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	145
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	148
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	149
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	156
Produkt 42411 Sportplätze	158
Produkt 42412 Radsporthalle	160
Produkt 42413 TV-Halle.....	162
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	164
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	167
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	169
Produkt 55410 Landschaftsschutz	171
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	173
Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	175
Produkt 57317 Multifunktionsgebäude.....	179
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	181
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	182
Produkt 11430 Bauhof.....	187
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	190
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	192

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	194
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	196
Produkt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen	198

Stellenplan	200
--------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	208
-------------------------------------------	------------

Darstellung Haushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand Stand 31.12.2020		265.855	
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021		-92.500	
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021		-859.723	
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021		-686.368	
+ Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsahushalt 2021		7.263.896	
+ Anpassung liquide Mittel		2.522.000	
planerischer Kassenbestand zum 01.01.2022		9.099.528	
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2022		5.429.973	
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2022		3.669.555	
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2025		8.372.847	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	Haushalt 2021	Veränderung	Haushalt 2022
Summe der Erträge	19.177.162	-6.441.306	12.735.856
Summe der Aufwendungen	8.811.146	5.304.452	14.115.598
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.366.016	-11.745.758	-1.379.742
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	18.882.966	-6.682.583	12.200.383
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.173.669	5.316.987	13.490.656
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.709.297	-11.999.570	-1.290.273
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.992.700	-540.700	2.452.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.101	3.053.599	6.591.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545.401	-3.594.299	-4.139.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.163.896	-15.593.869	-5.429.973
Kredite			
IST Stand 31.12.	0	0	0
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	6.265.000	-1.940.000	4.325.000

Alle Angaben in Euro

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Klein-Winternheim für das Jahr 2022 vom 25.02.2022

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	12.735.856,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.115.598,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.379.742,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.290.273,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.452.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	6.591.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.139.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.429.973,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 4.325.000,00 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der 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 31.12.2020 betrug 28.803.994,47 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 34.505.526,47 Euro und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 33.125.784,47 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 25.02.2022

Ute Granold
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom **01.20.2022** vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom 04.03.2022 bis 16.03.2022
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Klein-Winternheim, den 25.02.2022

Ute Granold
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Vorbericht 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Klein-Winternheim für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 und 2021

2. Haushaltsjahr 2022

- 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)	2017	825.306,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	559.874,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	239.812,11
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	1.156.816,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	5.701.532,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2022	-1.379.742,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	7.103.598,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.277.396,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.074.859,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.055.060,00
11	Summe	/	13.510.913,53

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)	2017	1.134.235,43	14.321,49	1.119.913,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	738.964,36	0,00	738.964,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-59.412,00	0,00	-59.412,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	1.030.609,00	0,00	1.030.609,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	10.709.297,00	2.900.000,00	7.809.297,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2022	-1.290.273,00	0,00	-1.290.273,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	12.263.420,79	2.914.321,49	9.349.099,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-93.321,00	0,00	-93.321,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	919.508,00	0,00	919.508,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	903.205,00	0,00	903.205,00
11	Summe	/	13.992.812,79	2.914.321,49	11.078.491,30

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	239.812,11	27.647.178,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.156.815,93	28.803.994,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	5.701.532,00	34.505.526,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.379.742,00	33.125.784,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	4.277.396,00	37.403.180,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.074.859,00	38.478.039,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.055.060,00	39.533.099,47

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.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 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			
			1.030.609,00	10.709.297,00	-1.290.273,00	-93.321,00	919.508,00	903.205,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Zwischensumme	1.030.609,00	7.809.297,00	-1.290.273,00	-93.321,00	919.508,00	903.205,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.030.609,00	7.809.297,00	-1.290.273,00	-93.321,00	919.508,00	903.205,00
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	2.900.000,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.900.000,00	0,00	0,00

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

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2020 weist als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 9.016.515 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 7.863.137 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 1.153.378 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2020 von 1.156.816 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 (2.408.059 EUR), die Gewerbesteuer (2.405.504 EUR) und die Grundsteuer B (411.321 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.362.436 EUR (Pos. E 9) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 4.097.815 EUR (Pos. E 12) als größte Positionen ausgewiesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich auf 580.171 EUR (Pos. E10), Abschreibungen fielen in Höhe von 602.108 EUR (Pos. E 11) an und die sonstigen laufenden Aufwendungen beliefen sich auf 1.220.606 EUR (E14).

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 3.436.506 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 1.030.609 EUR (Pos. F 23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -4.467.114 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 3.436.506 EUR (Pos. F 34).

Gemäß Jahresabschluss 2020 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 265.855,26 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 15.02.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 09.04.2021 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 15.09.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 23.09.2021 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.393.900 EUR
Gewerbsteuer	12.100.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2021 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.631.608 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.541 EUR

Zuwendungen; Umlagen und sonstige Transfer-	
Aufwendungen	5.356.765 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	316.675 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 schloss planerisch bei den Erträgen mit 19.171.162 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 8.807.646 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich 5.701.532 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2021 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 10.709.297 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 2.992.700 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 3.538.101 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittelüberschuss von 10.163.896 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur vollständigen Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 2.900.000 EUR war neben der Einplanung eines Investitionskredites in Höhe von 0 EUR keine Einplanung von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 0 EUR erforderlich.

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 — ohne Beteiligung des Bundes — weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientie-

rungsdaten zur Haushaltsplanung 2022. vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.729.856
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.113.598
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.383.742
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.379.742
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.379.742
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	12.200.383
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	13.490.656
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.290.273
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	901.800
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.177.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.790.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.801.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.591.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.139.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.429.973
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.429.973
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.429.973
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.429.973
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-5.429.973
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.290.273

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 Schlotter
		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 4.000 EUR um 2.000 EUR auf 2.000 EUR verringert.

Produkt 11410 Rathaus

- Für die Taubenabwehr stehen 2.000 EUR zur Verfügung. Des Weiteren soll das Glasdach im Treppenhaus (20.000 EUR), sowie im Foyer und der Schaden an der Fassade erneuert (50.000) werden. Zusätzlich fallen Kosten für Malerarbeiten an den Holzfenstern (20.000 EUR), E-Check (5.000 EUR), Blitzschutz (5.000 EUR), Erneuerungen an der Eingangstür 10.000 EUR) sowie Malerarbeiten in der Bürgermeisterei an (10.000 EUR). Zudem werden noch 10.000 EUR für den Austausch der Rauchwarnmelder veranschlagt. Der Ansatz wird folglich auf 140.000 EUR erhöht.
- Für das betriebliche Gesundheitsmanagement wird ein Ansatz i.H.v. 24.600 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für die Pflege der Homepage wird der Ansatz aus 2021 i.H.v. 12.000 EUR auf 4.000 EUR verringert.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 14.900 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 420.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 7.000.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.635.750 EUR.
- Es wird mit Erträgen an der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 236.100 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 272.900 EUR zu erwarten.
- Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 671.300 EUR.
- Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 815.330 EUR.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 5.016.580 EUR abzuführen.

- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 4.106.748 EUR.
In 2023 wird der Umlagesatz um 3%-Punkte auf 34,25% gesenkt. In den Folgejahren beträgt der Umlagesatz 35,25%, also eine dauerhafte Senkung um 2%-Punkte.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Für die Erstellung "Tor zu Rheinhessen" wird der pauschale Ansatz in 2022 einmalig von 2.400 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Dachsanierung der Friedhofskapelle, Prüfung des Wassereintritts an der Empore, Fußweg zu den Urnengräbern sowie die Verlegung von Trittplatten steht ein Ansatz i.H.v. 40.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 28111 Kulturscheune

- Für die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zur Kulturstätte werden Mittel in Höhe von 70.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Erweiterung des Friedhofes sollen Grundstücke angekauft werden. Dafür werden Mittel i.H.v. 130.000 EUR veranschlagt.
- Für die Herstellung eines Weges werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Den Ausgaben von der Planungsstelle 36500.5231000 (240.000 EUR) 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. Die Aufwendungen erstrecken sich über die Jahre 2021 und 2022.
- Für den Außenanstrich (12.000 EUR) stehen neben der Pauschale 10.000 EUR zur Verfügung. Für Blitzschutz sind 5.000 EUR und für den E-Check 3.000 EUR einzuplanen.
- Für den Erwerb von drei iPads stehen insgesamt Mittel in Höhe von 1.500 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Der Ansatz für Auszahlungen in Rahmen der Außenanlage i.H.v. 10.000 EUR 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.
- Für den Erwerb einer neuen TK-Anlage stehen Mittel in Höhe von 8.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) 42412 Radsporthalle

- Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 5.000 EUR werden 7.000 EUR zusätzlich veranschlagt. Diese stehen für die Dachsanierung (5.000 EUR) und für den E-Check (2.000 EUR) zur Verfügung.
- Für eine Mülltonneneinhausung stehen in 2022 Mittel in Höhe von 4.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Sanierung des Park- und Rideparkplatzes stehen Mittel durch den pauschalen Ansatz i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung. Der Parkplatz soll geschothert werden.
- Für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes stehen Mittel in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Der Ansatz für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns i.H.v. 50.000 EUR gliedert sich wie folgt: Baumpflege auf Grünflächen (ca. 10.000 EUR), Grünflächenpflege (ca. 30.000 EUR) sowie einer Pauschalen i.H.v. 20.000 EUR

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich sowie die Grabenpflege steht ein jährlicher Ansatz i.H.v. 100.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

- Gemäß der Kostenberechnung vom Planer werden für die LED-Umrüstung der Nebenräume inkl. Planer Mittel in Höhe von rd. 25.000 EUR benötigt. Des Weiteren wird der Ansatz für eine neue Brandschutztür um 5.000 EUR und Blitzschutz 2.000 EUR erhöht.

Produkt 57317 Multifunktionsgebäude

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird von 7.000 EUR auf 60.000 EUR für die Optimierung der Heizung, sowie E-Check (2.000 EUR) erhöht.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für den Erwerb eines Rondells auf dem Kinderspielplatz wird der Ansatz auf von 4.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

Produkt 42411 Sportplätze

- Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zudem wird ein Zuschuss über den Bund (PtJ) beantragt. Die Förderquote beträgt 30%.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Installation von Trennsystemen in der Ortslage werden in 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich Mittel i.H.v. 300.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich werden in 2023 weitere 300.000 EUR für die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal des 1. Bauabschnittes zur Verfügung gestellt.
- Für den Ausbau der Stielgasse in 2022 werden weitere Auszahlungen i.H.v. 250.000 EUR veranschlagt. In 2021 wurden bereits Auszahlungen i.H.v. 450.000 EUR kassenwirksam. Es wird mit Einzahlungen aus den wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 337.500 EUR gerechnet.
- In 2022/2023 wird die Hauptstraße ausgebaut. Hier ist ein Ansatz in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen betragen 375.000 EUR.
- In 2022 wird für den Ausbau der Wassergasse ein Auszahlungsansatz in Höhe von 300.000 EUR kalkuliert. Die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich auf 225.000 EUR in 2023.
- Für die Errichtung von 2 neuen E-Ladestationen in der Nähe vom Bahnhof werden Mittel in Höhe von 12.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Für den E-Check wird der Ansatz von 3.000 EUR auf 5.000 EUR erhöht. Weitere 5.000 EUR stehen für den Erwerb und Anbringung eines Zeiterfassungsterminals zur Verfügung. Somit beläuft sich der Ansatz auf 10.000 EUR.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz wird für folgende Verfahren benötigt: "Bäckersgarten" (50.000 EUR, sofern Erschließung über OG), "südwestlich Quellborn" (ca. 15.000 EUR), "alter Ortskern" (ca. 50.000 EUR), "Nördlich Gartenstraße" (15.000 EUR), Pauschale für Gutachten etc. von 20.000 EUR
- Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes wird der Ansatz in 2022 von 2.500 EUR auf 32.500 EUR erhöht, mittelfristig werden jährlich 10.000 EUR bereitgestellt. Hierfür bekommt die Ortsgemeinde in 2022 einen Zuschuss in Höhe von 20.800 EUR.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

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

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

- Nach derzeitigem Sachstand wird im Frühjahr 2022 mit der Erschließung begonnen. Von daher wird vorsichtig mit einem Verkauf von 25% in 2022 und in 2023 mit dem restlichen Verkauf (75%) geplant.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Es liegt eine Kostenschätzung seitens des Architekten vor. Hieraus ist eine Bausumme i.H.v. 1.470.000 EUR zu entnehmen. Die Baumaßnahme soll in 2022 vollständig umgesetzt werden.
Beschreibung der Maßnahme:
2022 soll die ehemalige Erntehalle der VOG saniert und zum Bauhof der Ortsgemeinde umgenutzt werden. Die bestehende Lagerhalle soll im EG als Lagerraum für den Bauhof und im UG als Lagerraum für verschiedene Vereine der Ortsgemeinde genutzt werden. Die benötigten Sozialräume für die Bauhofmitarbeiter sollen im Bereich der ehemaligen Laderampe an die bestehende Halle angebaut werden.

Am 13. Oktober 2021 ist der Förderantrag für Zuwendungen aus dem Investitionsstock 2022 bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen/ADD Neustadt eingereicht worden.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Im Baugebiet "Bordwiese" stehen für den Endausbau Mittel i.H.v. 600.000 EUR zur Verfügung in 2023.
- Für die anteiligen Baukosten des Regenwasserkanals im 1. Bauabschnitt werden für das Baugebiet "Bordwiese" in 2022 Mittel in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.
- In dem Baugebiet "Bäckersgarten" werden folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:
2022: 100.000 EUR Auszahlung für die Erschließung/ AVUS: 50.000 EUR)
2023: 500.000 EUR Auszahlung (Endausbau/ Schlussrechnungen) / AVUS: 450.000 EUR: Zusätzlich werden in 2023 die anteiligen Kosten für den 1. Bauabschnitt des Regenwasserkanals in Höhe von 240.000 EUR veranschlagt. Somit beläuft sich der Ansatz in 2023 auf 690.000 EUR.)
- Baugebiet "Am Bäckersgarten": Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, das Gebiet durch einen Investor entwickeln und erschließen zu lassen. Daher sind zunächst keine Einnahmen einzuplanen.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Im Gewerbegebiet "Am Berg V" wurden die Auszahlungen an den neuen Bauzeitenplan aufgrund von archäologischen Funden nach 2021/2022 angepasst.

2022: 3.200.000 EUR Auszahlungen (2.100.000 EUR AVUS; 1.100.000 EUR Baukosten)/ 1.526.000 EUR Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf (22%)

Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden Mittel für die Auszahlung in 2022 Mittel in Höhe von 1.100.000 EUR veranschlagt. Hiervon sind 1.000.000 EUR Baukosten, eine jährliche Kompensationszahlung an den Selzverband in Höhe von 80.000 EUR für insgesamt vier Jahre (2022-2025) sowie 20.000 EUR für die Pflanzung von 8 Bäumen und die Entwicklungspflege.

2023: 880.000 EUR Auszahlungen (800.000 EUR AVUS; 80.000 EUR Kompensationszahlung an den Selzverband gem. Vereinbarung) 6.751.500 EUR Einnahmen aus den restlichen Grundstücksverkäufen (78%)

2024: 80.000 EUR Kompensationszahlung an den Selzverband gem. Vereinbarung

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

Finanzhaushalt

Im Jahr 2022 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Auszahlungen	1.331.007 EUR	1.596.188 EUR	-265.181 EUR	-16,61

2. Personaleinzahlungen 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Einzahlungen	977.300 EUR	936.300 EUR	41.000 EUR	4,38

3. Nettopersonalkosten 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Nettopersonalkosten	458.455 EUR	659.888 EUR	-273.308 EUR	-30,53

Die Bruttopersonalkosten verringern sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 von bisher 1.596.188 EUR um 265.181 EUR auf 1.331.007 EUR (-16,61 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2022 zum Haushaltsjahr 2021 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die tarifliche Einigung, die eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 hat, sieht eine Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes von 1,8 % zum 01.04.2022 vor.

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung erhöhen sich um 3.999 EUR auf 88.931 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier erfolgten keine Änderungen, sodass auf die allgemeine Entgeltsteigerung verwiesen wird.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 29.799 EUR auf 38.800 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Neuaufteilung der Bauhofmitarbeiter auf ihre tatsächlichen Produkte. Somit erhöhen sich die Personalkosten des Produktes Friedhof.

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 165.003 EUR auf 1.113.750 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Durch Neubesetzungen von Erzieherstellen reduzieren sich die Personalkosten aufgrund geringerer Erfahrungsstufen bzw. geringerer Eingruppierungen.

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr verringern sich um 141.846 EUR auf 81.656 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerung erfolgt aufgrund der Neuaufteilung der Bauhofmitarbeiter auf ihre tatsächlichen Produkte. Siehe Erläuterungen zum Teilhaushalt 4 – Bürgerservice.

2.6 Haushaltsausgleich

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

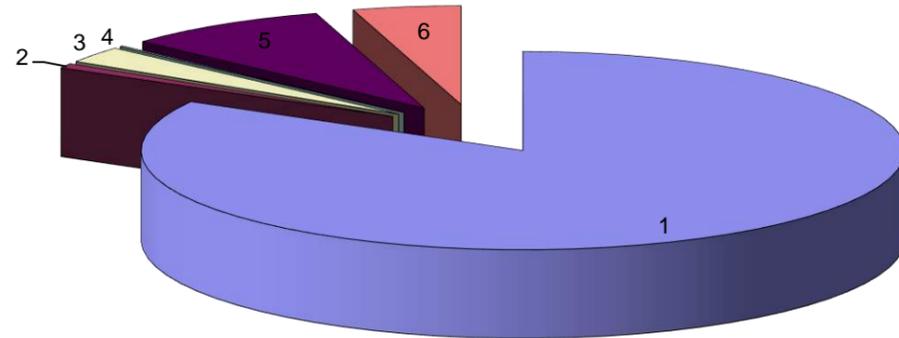
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 1.379.742EUR ab.

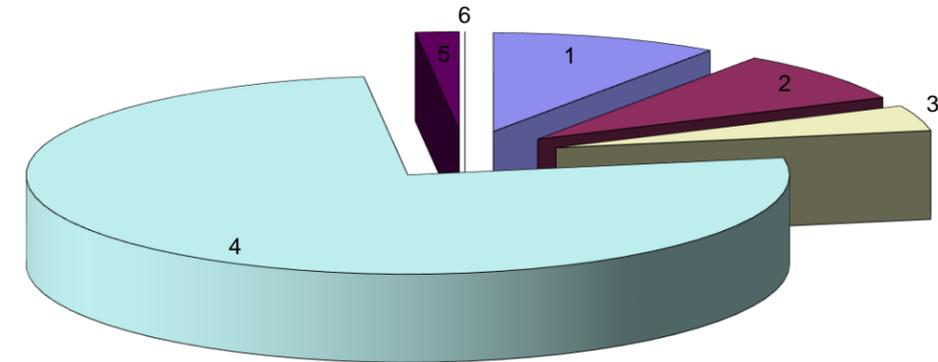
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von -1.290.273 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.589.450	83,19%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.928	0,75%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.115	2,69%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.545	0,14%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.914	8,66%
6	Sonstige laufende Erträge	582.904	4,58%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.729.856	100%

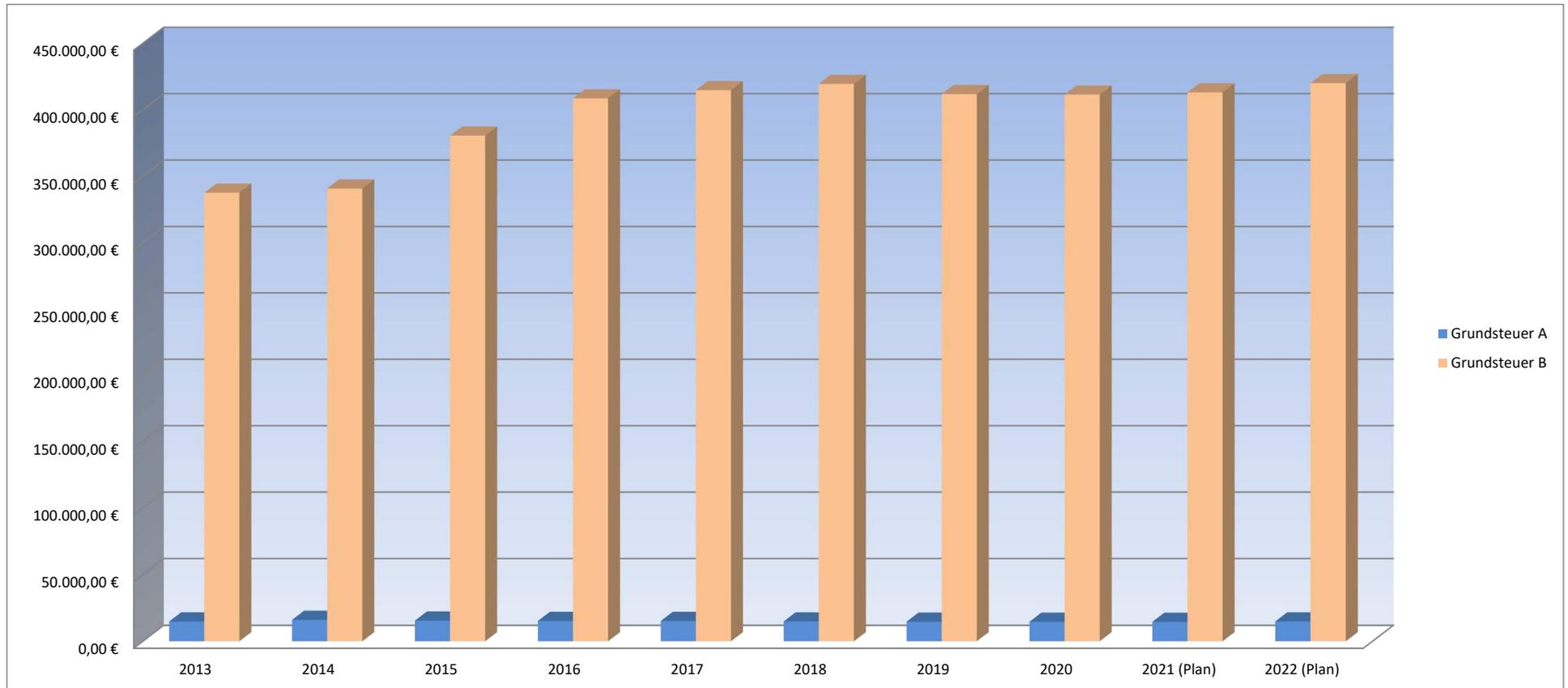
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.360.127	9,64%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.791	8,42%
3	Abschreibungen	587.952	4,17%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.716.008	75,93%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	260.720	1,85%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.113.598	100%

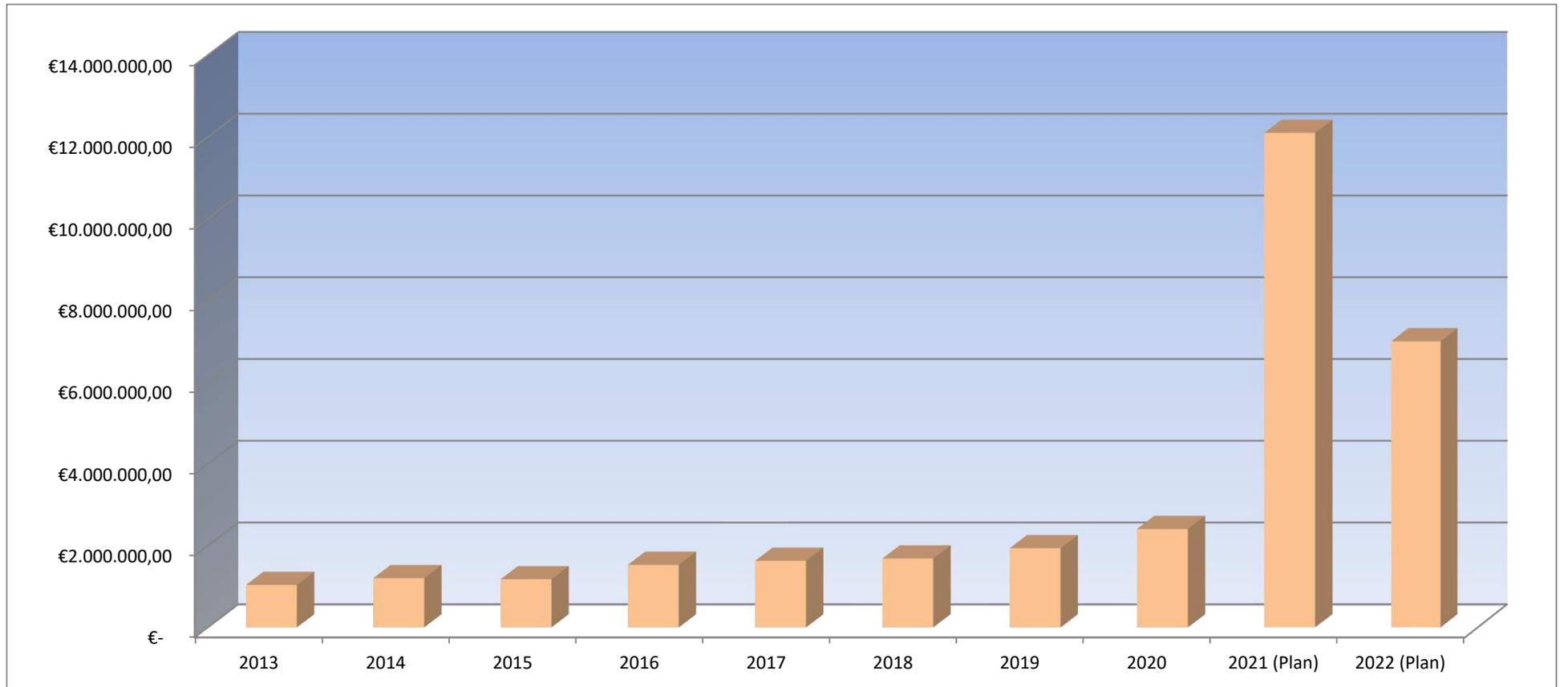
Grundsteuer A und B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Grundsteuer A	14.848,75 €	16.058,31 €	15.520,26 €	15.257,79 €	15.238,50 €	14.883,24 €	14.694 €	14.663 €	14.600 €	14.900 €
Grundsteuer B	337.452,16 €	340.669,07 €	380.478,90 €	408.468,61 €	414.636,57 €	419.360,68 €	411.738 €	411.321 €	413.000 €	420.000 €



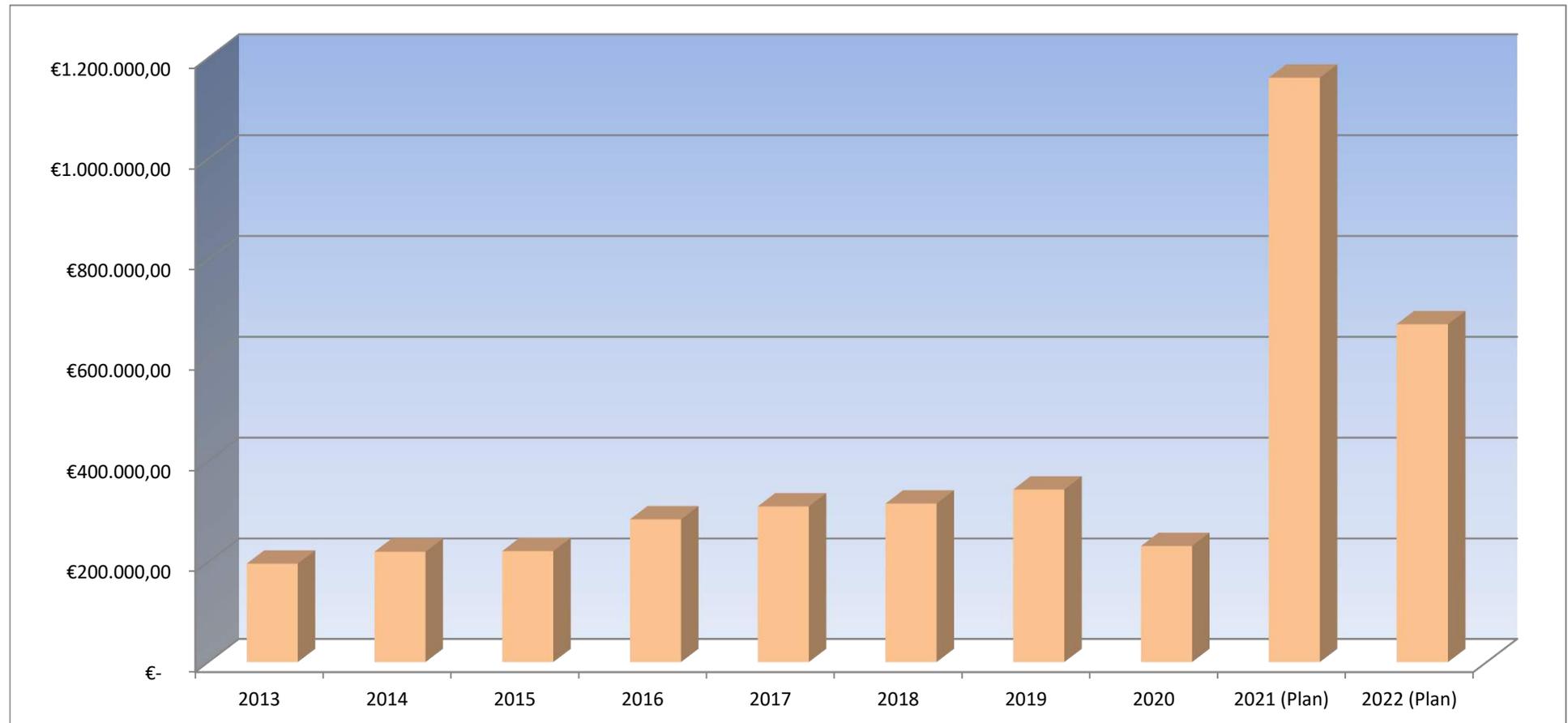
Gewerbsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gewerbsteuer	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 €	2.405.504 €	12.100.000 €	7.000.000 €



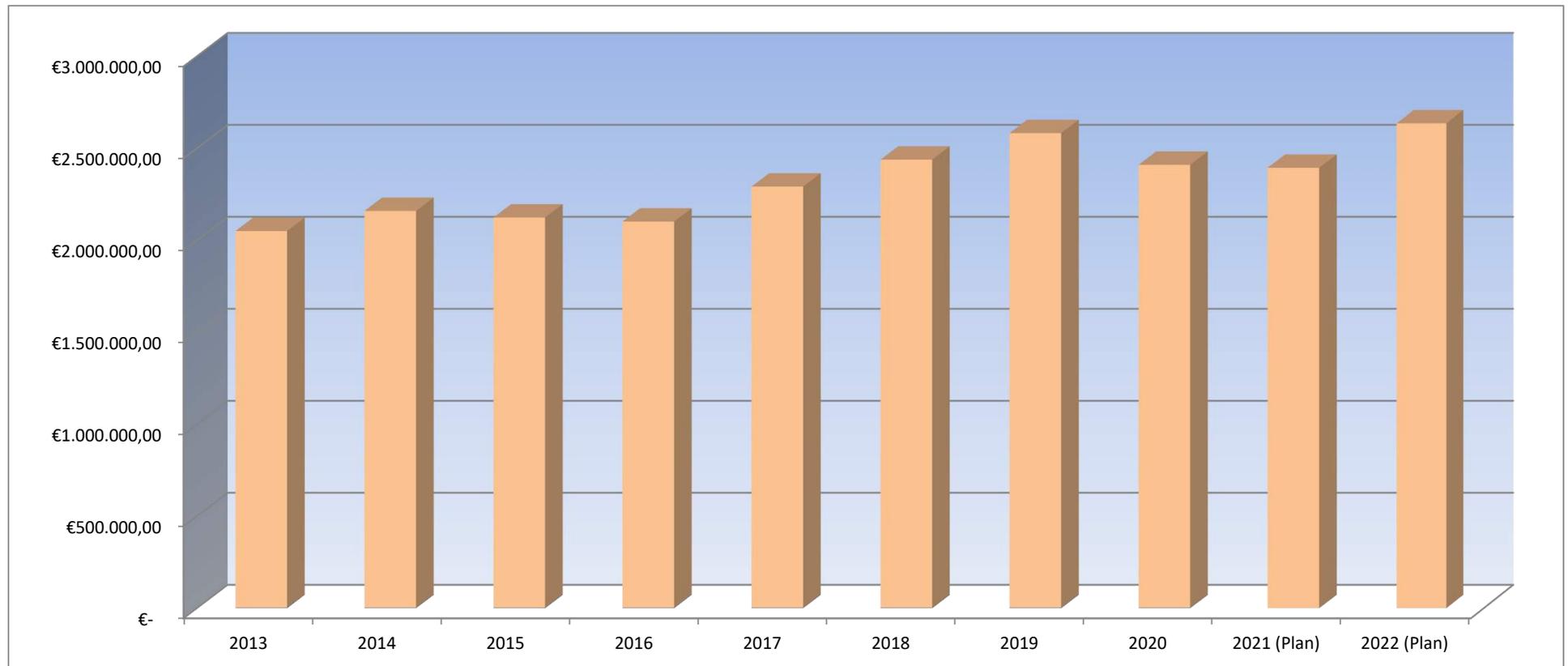
Gewerbsteuerumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	196.316,69 €	220.091,21 €	221.355,43 €	284.317,72 €	310.004,24 €	315.621,96 €	343.456 €	231.490 €	1.160.300 €	671.300 €



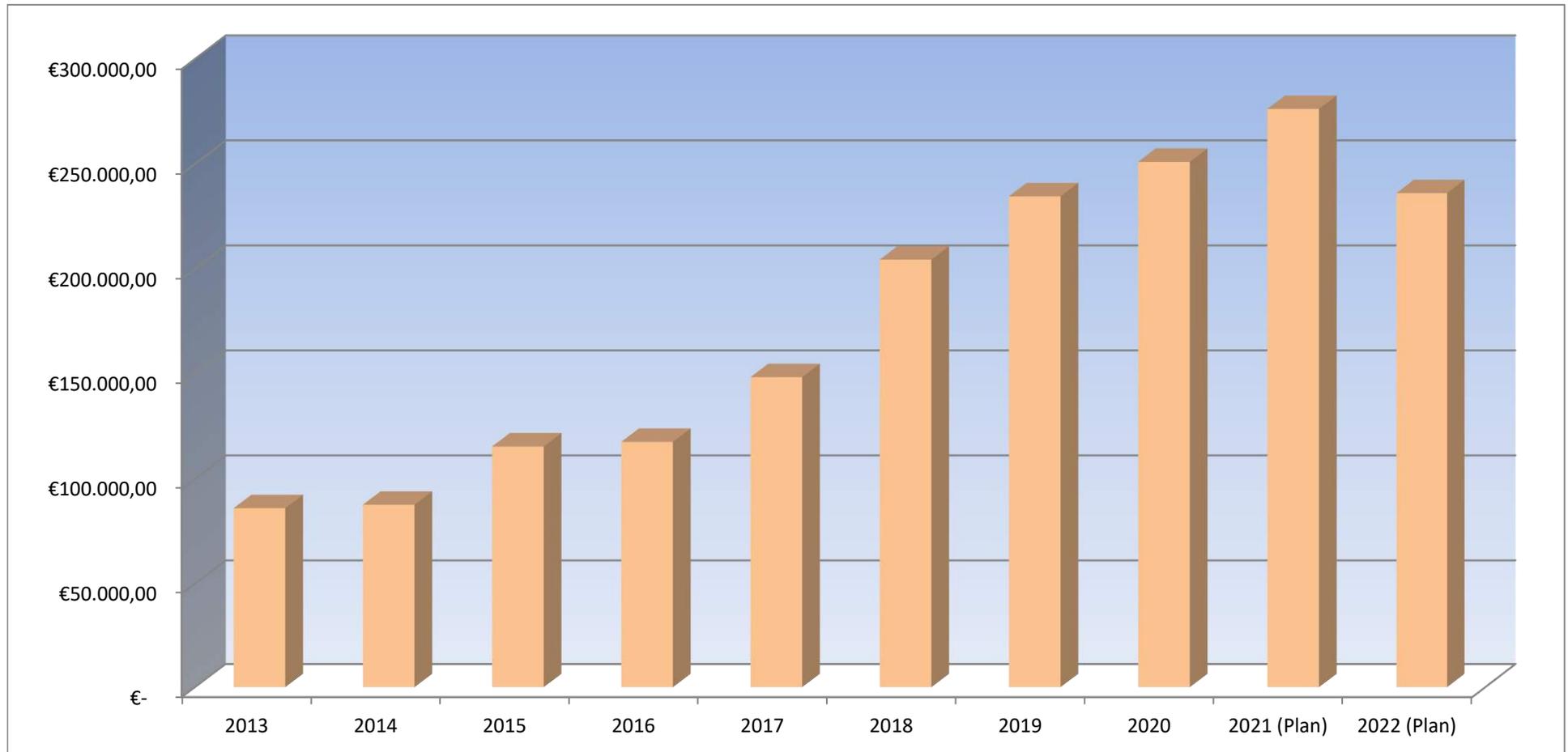
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
GA Einkommensteuer	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 €	2.408.059 €	2.393.900 €	2.635.750 €



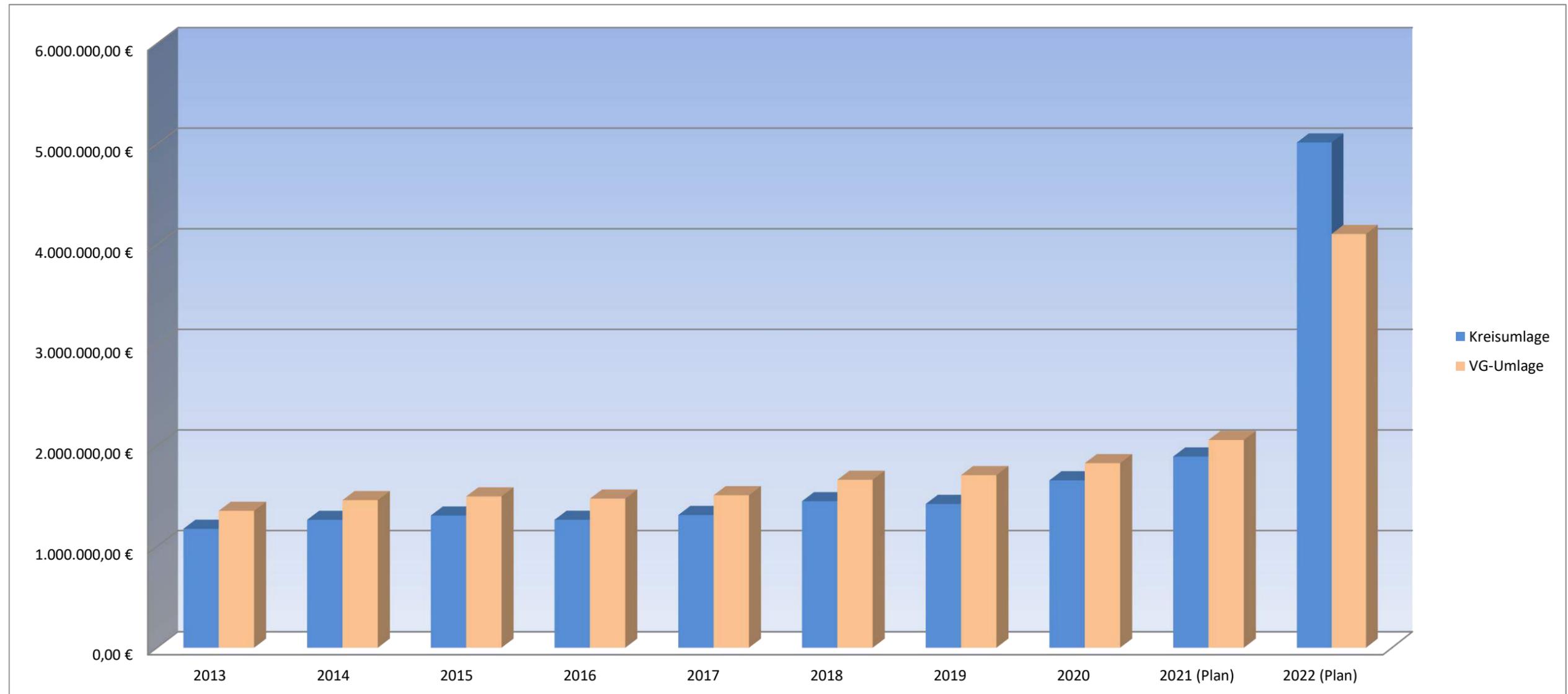
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
GA Umsatzsteuer	86.093,01 €	87.713,69 €	115.470,87 €	117.676,69 €	148.463,31 €	204.446,74 €	234.581 €	251.033 €	276.200 €	236.100 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

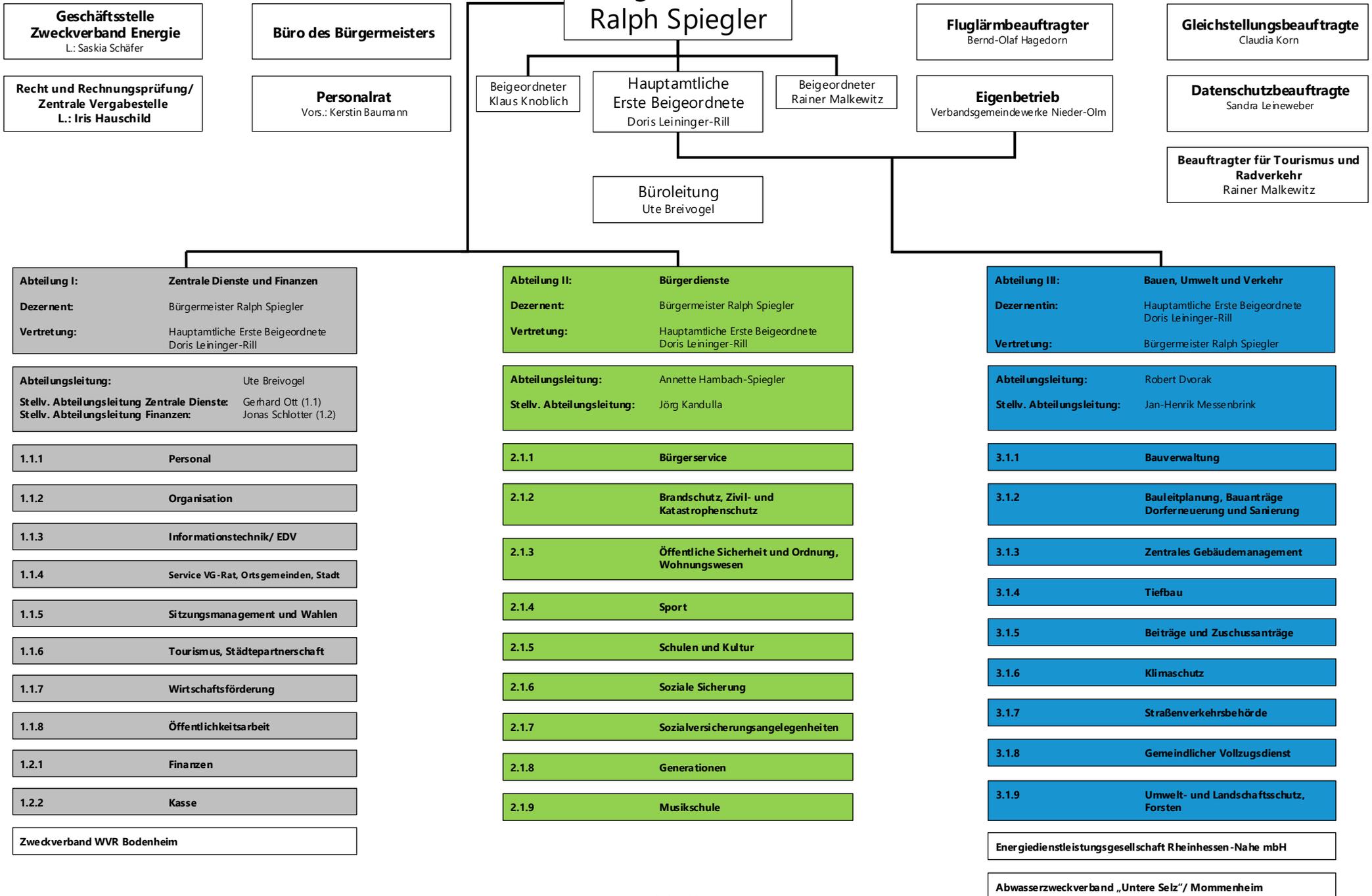
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Kreisumlage	1.176.398,00 €	1.265.197,00 €	1.307.910,00 €	1.265.948,00 €	1.313.394,00 €	1.450.567,00 €	1.423.301 €	1.657.989 €	1.894.500 €	5.016.580 €
VG-Umlage	1.354.953,80 €	1.460.839,13 €	1.498.139,74 €	1.476.357,56 €	1.509.610,46 €	1.663.220,32 €	1.709.572 €	1.828.363 €	2.059.000 €	4.106.748 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 28.09.2021



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	35.966.219,29	39.494.449,94	3.528.230,65	1.	Eigenkapital	27.647.178,54	28.803.994,47	1.156.815,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	704.447,98	681.723,54	- 22.724,44	1.1.	Kapitalrücklage	27.407.366,43	27.647.178,54	239.812,11
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	239.812,11	1.156.815,93	917.003,82
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	704.444,98	681.720,54	- 22.724,44	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.334.185,11	10.930.055,49	1.595.870,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	203.125,00	1.002.641,00	799.516,00
1.2.	Sachanlagen	35.261.770,31	38.812.725,40	3.550.955,09	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.319.630,49	8.124.490,37	804.859,88
1.2.1.	Wald, Forsten	127.718,12	124.305,90	- 3.412,22	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.285.988,35	3.120.760,66	834.772,31
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.150.365,44	7.797.347,16	646.981,72	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.642.406,51	4.014.474,82	372.068,31
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.735.961,12	10.202.404,76	2.466.443,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.391.235,63	989.254,89	- 401.980,74
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.454.913,65	18.676.671,70	1.221.758,05	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	37.677,53	45.637,53	7.960,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	58.830,45	57.276,93	- 1.553,52	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	202.895,91	205.017,68	2.121,77
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	56.572,60	49.880,10	- 6.692,50	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.747,28	166.820,64	- 16.926,64	2.7.	sonstige Sonderposten	1.570.856,18	1.552.268,91	- 18.587,27
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	79.234,04	91.574,66	12.340,62
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.493.661,65	1.738.018,21	- 755.643,44	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.541,00	65.314,00	4.773,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	18.693,04	26.260,66	7.567,62
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>460.310,31</u>	<u>3.405.086,29</u>	<u>2.944.775,98</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.900.000,00	2.900.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		2.900.000,00	2.900.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>1.553.771,59</u>	<u>3.735.276,42</u>	<u>2.181.504,83</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte		593.913,78	593.913,78	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.878,16	453.709,72	91.831,56
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.825,97		- 24.825,97
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		593.913,78	593.913,78	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.553.771,59	3.141.362,64	1.587.591,05	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.890,00	51.366,57	49.476,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	832.352,33	1.182.984,40	350.632,07	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	71.716,18	10,00	- 71.706,18
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.460.091,61	1.460.091,61	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.517,00</u>	<u>2.207,79</u>	<u>690,79</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	806.805,37	710.105,43	- 96.699,94					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	31.229,57	32.301,93	1.072,36					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 116.615,68	- 244.120,73	- 127.505,05					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>2.434,12</u>	<u>3.192,34</u>	<u>758,22</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.434,12	3.192,34	758,22					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	37.522.425,00	43.232.918,70	5.710.493,70		Summe Passiv	37.522.425,00	43.232.918,70	5.710.493,70

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.083	15.475.700	10.589.450	10.920.510	11.268.350	11.449.240
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	969.885	103.789	95.928	70.990	70.895	70.905
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.651	331.758	342.115	334.262	334.262	330.807
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.690	19.165	17.545	20.345	20.345	20.345
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.318	1.057.915	1.101.914	1.007.314	1.012.334	1.017.334
E7	Sonstige laufende Erträge	1.889.889	2.182.835	582.904	5.749.151	538.971	538.971
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.016.515	19.171.162	12.729.856	18.102.572	13.245.157	13.427.602
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.362.436	1.631.608	1.360.127	1.404.816	1.449.605	1.495.394
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.171	900.541	1.188.791	791.911	797.941	789.951
E11	Abschreibungen	602.108	602.057	587.952	535.108	504.699	504.740
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.097.815	5.356.765	10.716.008	10.935.571	9.263.273	9.426.897
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.220.606	316.675	260.720	161.770	158.780	159.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.863.137	8.807.646	14.113.598	13.829.176	12.174.298	12.376.542
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.153.378	10.363.516	- 1.383.742	4.273.396	1.070.859	1.051.060
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.174	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.737	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.437	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.156.816	10.366.016	- 1.379.742	4.277.396	1.074.859	1.055.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.156.816	10.366.016	- 1.379.742	4.277.396	1.074.859	1.055.060
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.809.083	15.475.700	10.589.450	10.920.510	11.268.350	11.449.240
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	885.329	24.052	22.936	1.051	1.051	1.061

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.257	126.031	132.031	132.031	132.031	132.031
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.552	19.165	17.545	20.345	20.345	20.345
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.158	1.057.915	1.101.914	1.007.314	1.012.334	1.017.334
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	386.931	2.174.103	330.507	1.078.506	114.006	114.006
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.256.311	18.876.966	12.194.383	13.159.757	12.548.117	12.734.017
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.332.285	1.596.188	1.323.137	1.367.826	1.412.615	1.458.404
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.891	900.541	1.188.791	791.911	797.941	789.951
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.156.847	5.356.765	10.716.008	10.935.571	9.263.273	9.426.897
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	156.170	316.675	260.720	161.770	158.780	159.560
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.229.193	8.170.169	13.488.656	13.257.078	11.632.609	11.834.812
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.118	10.706.797	- 1.294.273	- 97.321	915.508	899.205
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.217	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.727	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030.609	10.709.297	- 1.290.273	- 93.321	919.508	903.205
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030.609	10.709.297	- 1.290.273	- 93.321	919.508	903.205
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.700	63.000	373.000	300.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.284	855.500	901.800	1.983.700	28.000	13.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.918	2.074.200	1.177.200	5.208.300		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.902	2.992.700	2.452.000	7.492.000	28.000	13.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576.758	1.425.000	2.790.000	2.090.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.615.258	2.113.101	3.801.700	1.639.700	164.700	64.700
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.192.016	3.538.101	6.591.700	3.729.700	464.700	364.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.467.114	- 545.401	- 4.139.700	3.762.300	- 436.700	- 351.700
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.436.506	<u>10.163.896</u>	- 5.429.973	<u>3.668.979</u>	<u>482.808</u>	<u>551.505</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.900.000					
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.900.000				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.900.000	- 2.900.000				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	536.506	- 7.263.896	5.429.973	- 3.668.979	- 482.808	- 551.505
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.436.506</u>	- <u>10.163.896</u>	<u>5.429.973</u>	- <u>3.668.979</u>	- <u>482.808</u>	- <u>551.505</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.554					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.433.952</u>	- <u>10.163.896</u>	<u>5.429.973</u>	- <u>3.668.979</u>	- <u>482.808</u>	- <u>551.505</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 539.060	7.263.896	- 5.429.973	3.668.979	482.808	551.505
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.030.609	7.809.297	- 1.290.273	- 93.321	919.508	903.205
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.083	15.475.700	10.589.450	10.920.510	11.268.350	11.449.240
	4011000 Grundsteuer A	14.663	14.600	14.900	14.500	13.500	13.500
	4012000 Grundsteuer B	411.321	413.000	420.000	425.000	440.000	450.000
	4013000 Gewerbesteuer	2.405.504	12.100.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.450.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.408.059	2.393.900	2.635.750	2.739.210	2.860.800	2.975.890
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.033	276.200	236.100	243.500	247.980	247.300
	4033000 Hundesteuer	8.735	8.900	9.800	9.900	9.900	9.900
	4052100 Familienleistungsausgleich	250.768	269.100	272.900	288.400	296.170	302.650
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	969.885	103.789	95.928	70.990	70.895	70.905
	4111300 Schlüsselzuweisung B2			1.085			
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich			20.800			
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 27.727					
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	913.056	24.051	1.051	1.051	1.051	1.061
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.167	62.221	60.698	57.645	57.550	57.550
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	17.388	17.516	12.294	12.294	12.294	12.294
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.651	331.758	342.115	334.262	334.262	330.807
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	409	400	400	400	400	400
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50.855	60.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.209	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4322400 Entgelte für Bestattungen	13.563	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		451	451	451	451	451
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	4340000 Beteiligung Essenskosten	31.290	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	209.402	197.997	197.584	189.731	189.731	186.276
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.354	7.730	12.500	12.500	12.500	12.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.690	19.165	17.545	20.345	20.345	20.345

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.739	2.430	2.580	2.430	2.430	2.430
	4412000 Mieten und Pachten	13.451	16.135	14.365	17.315	17.315	17.315
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.318	1.057.915	1.101.914	1.007.314	1.012.334	1.017.334
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4424205 Sachkostenerstattung vom Land		100.000	100.000			
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.427					
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		936.300	977.300	982.300	987.300	992.300
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.498	2	2.501	2.501	2.501	2.501
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.328	8.961	8.961	8.961	8.981	8.981
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.422	9.252	9.752	10.152	10.152	10.152
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.758	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	Sonstige laufende Erträge	1.889.889	2.182.835	582.904	5.749.151	538.971	538.971
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.566.545	2.061.600	218.000	964.500		
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	1.998					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	81.268	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.465	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
	4627000 Versicherungserstattungen	101.345	3	5	5	5	5
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	250		2	1	1	1
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	700					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			226.822	4.642.892	398.000	398.000
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	833	756	765	788		
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		7.606	8.380	8.195	8.195	8.195
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		370	16.430	18.770	18.770	18.770
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	116.616					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.016.515	19.171.162	12.729.856	18.102.572	13.245.157	13.427.602

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.362.436	1.631.608	1.360.127	1.404.816	1.449.605	1.495.394
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	23.100	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.966	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.160	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	204	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.022.581	1.203.400	988.600	1.023.250	1.058.000	1.093.750
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	320	3.658	3.752	3.752	3.752	3.752
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	77.513	94.400	79.030	81.788	84.546	87.304
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	211.417	254.200	210.325	217.606	224.887	232.168
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		550	550	550	550	550
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	4.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	8.401	8.460	8.220	8.220	8.220	8.220
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		16.960	18.770	18.770	18.770	18.770
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.171	900.541	1.188.791	791.911	797.941	789.951
	5221000 Heizung	30.426	47.700	54.200	56.000	56.800	57.100
	5222000 Strom	110.363	99.700	103.300	106.900	109.050	95.550
	5223000 Wasser	4.012	6.720	7.110	7.500	7.560	7.560
	5224000 Abwasser	9.492	16.730	17.590	14.350	13.410	13.410
	5225000 Abfallbeseitigung	4.326	5.820	6.090	6.350	6.400	6.400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	222.132	421.700	502.700	216.700	216.700	216.700
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	8.766	820				
	5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	- 5.308					
	5232000 Reinigung	9.814	19.550	30.400	32.310	34.220	36.130
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.125	68.000	68.000	68.000	68.000	73.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.484	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.478	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	94	300	1.300	300	300	300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.082	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	12.317	29.250	22.850	22.850	22.850	22.850
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.754	6.500	6.500	5.000	5.000	4.500
	5242000 Essenskosten	22.533	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	97	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.996	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.652					
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	52.124	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.885	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	816	820	820	820	820	820
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.460	10.150	19.250	13.150	15.150	11.550
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1.126	1	1	1	1	1
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.166	26.500	142.600	35.600	35.600	35.600
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	24.600	24.600	24.600	27.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			5.200	5.200	5.200	5.200
E11	Abschreibungen	602.108	602.057	587.952	535.108	504.699	504.740
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.724	21.323	21.321	20.450	20.450	20.450
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	9.805	9.647	9.647	9.646	9.646	9.646
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	56.185	55.658	54.019	12.378	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	42.452	71.845	71.845	71.845	71.845	71.845
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	26.122	26.123	26.123	26.082	26.082	26.082
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	77.866	77.868	77.868	77.868	52.549	52.549
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	301.137	288.507	280.725	272.647	272.647	272.647
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.054	8.413	8.413	8.411	8.411	8.411
	5372000 Kulturdenkmäler	1.554	1.555	1.555	1.555	1.555	1.596
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.033	6.033	6.033	5.948	5.948	5.948
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	658	659	659	659	411	411
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	37.400	30.304	25.622	23.497	18.655	18.655
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.097.815	5.356.765	10.716.008	10.935.571	9.263.273	9.426.897
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		450	450	450	450	450
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	298.603	130.600	105.600	105.600	110.600	110.600
	5431000 Gewerbesteuerumlage	231.490	1.160.300	671.300	690.500	709.600	714.400
	5441200 Finanzausgleichsumlage	81.370	111.915	815.330	815.330	613.000	633.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.657.989	1.894.500	5.016.580	5.055.350	4.197.100	4.277.630
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.828.363	2.059.000	4.106.748	4.268.341	3.632.523	3.690.817
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.220.606	316.675	260.720	161.770	158.780	159.560
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	5.708	9.700	9.700	9.700	9.700
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170	1.257	1.400	1.400	1.400	1.400
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.858	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.200	700	700	700	700
	5624000 Datenverarbeitung	500	1.000	500	500	500	500
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.995	12.650	4.800	4.800	4.800	4.800
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.243	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	40.526	170.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	5631000 Büromaterial	1.660	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	591	900	700	700	700	700
	5633000 Porto und Versandkosten	60	3.250	200	200	200	200
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.831	12.700	9.050	9.050	9.050	8.750
	5634300 Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.188	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5641000 Versicherungsbeiträge	1.222	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400
	5641100 Gebäudeversicherungen	7.745	9.530	9.640	9.840	9.950	10.180
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.398	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	5641400 Unfallversicherungen	10.615	13.670	14.520	15.220	15.920	16.620
	5641900 Sonstige Versicherungen	108	130	130	130	130	130
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	628	1.360	1.260	1.260	1.360	1.360
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1					
	5651200 Sachanlagen	48.359					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	240.520					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	3.600					
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	799.517					
	5669000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.500					
	5681000 Grundsteuer	830	7.800	7.300	7.350	3.350	3.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	392	500	500	500	500	500
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	190	350	350	350	350	350
	5693000 Repräsentationen	2.155	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.863.137	8.807.646	14.113.598	13.829.176	12.174.298	12.376.542
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.153.378	10.363.516	- 1.383.742	4.273.396	1.070.859	1.051.060
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.174	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	4					
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.737	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	3.478	1.500				
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.437	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.156.816	10.366.016	- 1.379.742	4.277.396	1.074.859	1.055.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.156.816	10.366.016	- 1.379.742	4.277.396	1.074.859	1.055.060
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.809.083	15.475.700	10.589.450	10.920.510	11.268.350	11.449.240
	6011000 Grundsteuer A	13.060	14.600	14.900	14.500	13.500	13.500
	6012000 Grundsteuer B	410.811	413.000	420.000	425.000	440.000	450.000
	6013000 Gewerbesteuer	2.414.113	12.100.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.450.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.447.329	2.393.900	2.635.750	2.739.210	2.860.800	2.975.890
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.787	276.200	236.100	243.500	247.980	247.300
	6033000 Hundesteuer	8.840	8.900	9.800	9.900	9.900	9.900
	6052100 Familienleistungsausgleich	260.143	269.100	272.900	288.400	296.170	302.650
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	885.329	24.052	22.936	1.051	1.051	1.061
	6111300 Schlüsselzuweisung B2			1.085			
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich			20.800			
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 27.727					
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	913.056	24.051	1.051	1.051	1.051	1.061
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.257	126.031	132.031	132.031	132.031	132.031
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	409	400	400	400	400	400
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.641	60.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.209	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6322400 Entgelte für Bestattungen	13.164	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		451	451	451	451	451
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	6340000 Beteiligung Essenskosten	29.265	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.552	19.165	17.545	20.345	20.345	20.345
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.739	2.430	2.580	2.430	2.430	2.430
	6412000 Mieten und Pachten	13.314	16.135	14.365	17.315	17.315	17.315
	6419000 Sonstige	500	600	600	600	600	600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.158	1.057.915	1.101.914	1.007.314	1.012.334	1.017.334
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land		100.000	100.000			
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.317					
	6424301 Nebenkostenerstattung von VG						
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		936.300	977.300	982.300	987.300	992.300
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.735	2	2.501	2.501	2.501	2.501
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.328	8.961	8.961	8.961	8.981	8.981
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.839	9.252	9.752	10.152	10.152	10.152
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.054	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	386.931	2.174.103	330.507	1.078.506	114.006	114.006

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	181.884	2.061.600	218.000	964.500		
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	1.998					
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	81.268	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.465	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
	6627000 Versicherungserstattungen	100.497	3	5	5	5	5
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	250		2	1	1	1
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	700					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.256.311	18.876.966	12.194.383	13.159.757	12.548.117	12.734.017
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.332.285	1.596.188	1.323.137	1.367.826	1.412.615	1.458.404
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.518	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.263	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.080	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	204	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.007.171	1.203.400	988.600	1.023.250	1.058.000	1.093.750
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	307	3.658	3.752	3.752	3.752	3.752
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	77.513	94.400	79.030	81.788	84.546	87.304
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	211.228	254.200	210.325	217.606	224.887	232.168
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		550	550	550	550	550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.891	900.541	1.188.791	791.911	797.941	789.951
	7221000 Heizung	30.426	47.700	54.200	56.000	56.800	57.100
	7222000 Strom	110.208	99.700	103.300	106.900	109.050	95.550
	7223000 Wasser	4.012	6.720	7.110	7.500	7.560	7.560
	7224000 Abwasser	9.492	16.730	17.590	14.350	13.410	13.410
	7225000 Abfallbeseitigung	4.326	5.820	6.090	6.350	6.400	6.400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228.805	421.700	502.700	216.700	216.700	216.700
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	8.766	820				
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	- 5.308					
	7232000 Reinigung	9.818	19.550	30.400	32.310	34.220	36.130
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.254	68.000	68.000	68.000	68.000	73.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.484	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	94	300	1.300	300	300	300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.803	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.773	29.250	22.850	22.850	22.850	22.850
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.754	6.500	6.500	5.000	5.000	4.500
	7242000 Essenskosten	20.621	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	137	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.963	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.455					
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	52.124	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.885	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	856	820	820	820	820	820
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.203	10.150	19.250	13.150	15.150	11.550
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	3.016	1	1	1	1	1
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.166	26.500	142.600	35.600	35.600	35.600
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		500	24.600	24.600	24.600	27.000
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			5.200	5.200	5.200	5.200
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.156.847	5.356.765	10.716.008	10.935.571	9.263.273	9.426.897
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		450	450	450	450	450
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	335.234	130.600	105.600	105.600	110.600	110.600
	7431000 Gewerbesteuerumlage	253.891	1.160.300	671.300	690.500	709.600	714.400
	7441200 Finanzausgleichsumlage	81.370	111.915	815.330	815.330	613.000	633.000
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.657.989	1.894.500	5.016.580	5.055.350	4.197.100	4.277.630
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.828.363	2.059.000	4.106.748	4.268.341	3.632.523	3.690.817
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	156.170	316.675	260.720	161.770	158.780	159.560
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	5.708	9.700	9.700	9.700	9.700
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	615	1.257	1.400	1.400	1.400	1.400
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.858	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.200	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7624000 Datenverarbeitung	500	1.000	500	500	500	500
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.230	12.650	4.800	4.800	4.800	4.800
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.243	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	68.555	170.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	7631000 Büromaterial	1.736	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	591	900	700	700	700	700
	7633000 Porto und Versandkosten	60	3.250	200	200	200	200
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.830	12.700	9.050	9.050	9.050	8.750
	7634300 Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	2.188	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	7641000 Versicherungsbeiträge	1.222	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400
	7641100 Gebäudeversicherungen	7.745	9.530	9.640	9.840	9.950	10.180
	7641200 Kfz-Versicherungen	2.398	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	7641400 Unfallversicherungen	10.615	13.670	14.520	15.220	15.920	16.620
	7641900 Sonstige Versicherungen	108	130	130	130	130	130
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	628	1.360	1.260	1.260	1.360	1.360
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	4.500					
	7681000 Grundsteuer	830	7.800	7.300	7.350	3.350	3.350
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	392	500	500	500	500	500
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	190	350	350	350	350	350
	7693000 Repräsentationen	2.024	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.229.193	8.170.169	13.488.656	13.257.078	11.632.609	11.834.812
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.118	10.706.797	- 1.294.273	- 97.321	915.508	899.205
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.217	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	4					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.437	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.727	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7751000 an inländische Kreditinstitute	3.478	1.500				
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030.609	10.709.297	- 1.290.273	- 93.321	919.508	903.205
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030.609	10.709.297	- 1.290.273	- 93.321	919.508	903.205
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.700	63.000	373.000	300.000		
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			10.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	357.700	63.000	63.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	132.000		300.000	300.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.284	855.500	901.800	1.983.700	28.000	13.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		490.000	348.800	1.543.200		
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	191.055	352.500	540.000	427.500	15.000	
	6827000 Grabnutzungsentgelte	14.229	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.918	2.074.200	1.177.200	5.208.300		
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		265.000	610.400	2.700.600		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.916	1.809.200	566.800	2.507.700		
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.902	2.992.700	2.452.000	7.492.000	28.000	13.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576.758	1.425.000	2.790.000	2.090.000	300.000	300.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	576.758	1.425.000	2.790.000	2.090.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.615.258	2.113.101	3.801.700	1.639.700	164.700	64.700
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.063.820	321.500	169.500	35.000	35.000	35.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.305	122.000	1.675.000	25.000		
	7852301 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sicherheitseinbehalt						
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.752.477	1.632.600	1.923.500	1.552.000	102.000	2.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.254	28.001	32.200	26.200	26.200	26.200
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		9.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.401					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.192.016	3.538.101	6.591.700	3.729.700	464.700	364.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.467.114	- 545.401	- 4.139.700	3.762.300	- 436.700	- 351.700
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.436.506</u>	<u>10.163.896</u>	<u>- 5.429.973</u>	<u>3.668.979</u>	<u>482.808</u>	<u>551.505</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.900.000					
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	2.900.000					
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.900.000				
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		2.900.000				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.900.000	- 2.900.000				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	536.506	- 7.263.896	5.429.973	- 3.668.979	- 482.808	- 551.505
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.436.506</u>	<u>- 10.163.896</u>	<u>5.429.973</u>	<u>- 3.668.979</u>	<u>- 482.808</u>	<u>- 551.505</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.554					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.433.952</u>	<u>- 10.163.896</u>	<u>5.429.973</u>	<u>- 3.668.979</u>	<u>- 482.808</u>	<u>- 551.505</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 539.060	7.263.896	- 5.429.973	3.668.979	482.808	551.505
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.030.609	7.809.297	- 1.290.273	- 93.321	919.508	903.205
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Investitionen 2022

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 3.000 EUR.							
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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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
Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 4.800,00
Erläuterungen: 57520-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.200 EUR.							
Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		10.800,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00		- 10.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 74 Tor zu Rheinhessen							
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: 28110-0960000-74-7852300: Für die Errichtung für das Tor zu Rheinhessen stehen in 2022 einmalig Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 28111 Kulturscheune							
Maßnahme: 79 barrierefreier Zugang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen: 28111-0960000-79-7852300: Für die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zur Kulturstätte werden Mittel in Höhe von 70.000 EUR veranschlagt.

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55 Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,83 *	130.000,00					132.400,83 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,83	- 130.000,00					- 132.400,83
Erläuterungen: 55300-0221000-55-7851000: Für die Erweiterung des Friedhofes sollen Grundstücke angekauft werden.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 73 Herstellung eines Weges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Erläuterungen: 55300-0221000-73-7852300: Für die Herstellung eines Weges werden Mittel in Höhe von 30.000 Eur bereit gestellt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	2.400,83	242.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		250.400,83
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 2.400,83	- 229.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		- 198.400,83

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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
Erläuterungen: 27210-0825000-1-7857101: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
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
Erläuterungen: 36500-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.							
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: Der Ansatz für Auszahlungen in Rahmen der Außenanlage i.H.v. 10.000 EUR 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		* 5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 36500-0825000-70-7852300: Für die Errichtung eines Sonnensegels stehen in 2022 einmalig Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.							

Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 76 TK-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen: 36500-0960000-76-7852300: Für den Erwerb einer neuen TK-Anlage stehen Mittel in Höhe von 8.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		27.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		39.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 27.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 39.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 22.000,00

Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb eines Rondells wird der Ansatz auf 10.000 EUR erhöht.

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

Erläuterungen: 36613-0225000-25-7852300: Für die Errichtung einer Zaunanlage auf dem Spielplatz in der Akazienstraße stehen einmal Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung,

Produkt: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 75 LED-Umrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-75-7852300: Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zudem wird ein Zuschuss über den Bund (PtJ) beantragt. Die Förderquote beträgt 30%.

Produkt: 42412 Radsporthalle							
Maßnahme: 78 Mülltonneneinhausung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen: 42412-0960000-78-7852300: Für eine Mülltonneneinhausung stehen in 2022 Mittel in Höhe von 4.000 EUR zur Verfügung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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

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

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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			25.000,00				
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: Für den Ausbau des Parkplatzes am Kreisel stehen in 2022 und 2023 jeweils Mittel in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung. Die Mittel sind durch eine Verpflichtungsermächtigung verbunden.

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

Erläuterungen: 54111-0960000-40-7853300: Für den Ausbau des Radwegenetzes stehen Mittel in Höhe von 94.000 EUR zur Verfügung. Es wird mit einem Zuschuss seitens des Landes in Höhe von 63.000 EUR gerechnet.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 46 Installation Trennsystem Ortslage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00		1.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00	300.000,00	300.000,00		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 600.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00		- 1.500.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-46-7842000: Für die Installation von Trennsystemen in der Ortslage werden in 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich Mittel i.H.v. 300.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich werden in 2023 weitere 300.000 EUR für die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal des 1. Bauabschnittes zur Verfügung gestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 47 E-Ladestationen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-47-7853300: Für die Errichtung von 2 neuen E-Ladestationen in der Nähe vom Bahnhof werden Mittel in Höhe von 12.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00			45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	20.000,00	20.000,00			100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 55.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7853300: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 20.000 EUR. Die Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich auf 75%.

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	250.000,00					700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	87.500,00					- 362.500,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7853300: Für den Ausbau der Stielgasse in 2022 werden weitere Auszahlungen i.H.v. 250.000 EUR veranschlagt. In 2021 wurden bereits Auszahlungen i.H.v. 450.000 EUR kassenwirksam. Es wird mit Einzahlungen aus den wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 337.500 EUR gerechnet.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 1202 Hauptstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.500,00	187.500,00				375.000,00
--------------------------------------------------	--	------------	------------	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	350.000,00				400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		137.500,00	- 162.500,00				- 25.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7853300: In 2022/2023 wird die Hauptstraße ausgebaut. Hier ist ein Ansatz in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen betragen 375.000 EUR.

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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	225.000,00				- 75.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7853300: In 2022 wird für den Ausbau der Wassergasse ein Auszahlungsansatz in Höhe von 300.000 EUR kalkuliert. Die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich auf 225.000 EUR in 2023.

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

Erläuterungen: 54112-0960000-49-7853300: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

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

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

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

Produkt: 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)							
Maßnahme: 77 neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 57312-0960000-77-7852300: Für den Erwerb und die Installation einer neuen Schließanlage stehen in 2022 Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung.

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 57317-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.							
Summe Einzahlungen 6 Bauen:		613.000,00	427.500,00	15.000,00			1.055.500,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	450.000,00	1.194.500,00	1.045.500,00	370.500,00	350.500,00		3.411.000,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 450.000,00	- 581.500,00	- 618.000,00	- 355.500,00	- 350.500,00		- 2.355.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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
Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 14 Umbau VOG-Halle**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00				600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.470.000,00					1.470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.170.000,00	300.000,00				- 870.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen: 11430-0960000-14-7852300: Es liegt eine Kostenschätzung seitens des Architekten vor. Hieraus ist eine Bausumme i.H.v. 1.470.000 EUR zu entnehmen. Die Baumaßnahme soll in 2022 vollständig umgesetzt werden.

Beschreibung der Maßnahme:
 2022 soll die ehemalige Erntehalle der VOG saniert und zum Bauhof der Ortsgemeinde umgenutzt werden. Die bestehende Lagerhalle soll im EG als Lagerraum für den Bauhof und im UG als Lagerraum für verschiedene Vereine der Ortsgemeinde genutzt werden. Die benötigten Sozialräume für die Bauhofmitarbeiter sollen im Bereich der ehemaligen Laderampe an die bestehende Halle angebaut werden.

Erläuterung der Kosten:
 „Kostenberechnung“ – LV 3-5
 Architekturbüro Thomas Hessler, Wolfersheim vom Datum 12.10.2021 1.224.845,60 € brutto
 Haushaltansatzes:
 Kostenberechnung des Architekten: 1.224.845,60 €
 Puffer/ aktuelle Marktlage 20%: 244.969,12 €
 1.469.814,72 €
 Gerundet 1.470.000,00 €
 Geplante Projektzeitraum:
 Am 13. Oktober 2021 ist der Förderantrag für Zuwendungen aus dem Investitionsstock 2022 bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen/ADD Neustadt eingereicht worden. Beantragt wurden 60% Fördersumme. Erfahrungswert zeigen aber eine realistische Fördersumme von 40%. Die Ortsgemeinde beabsichtigt, nach den vielen Verzögerungen im Planungsverlauf durch wechselnde Architekten (aus persönliche Gründen oder Kapazitätsgründe der angefragten Architekten), nach Zusage der Förderung, voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 und nach der Genehmigung des Bauantrages, die Maßnahme im Jahr 2022 durchzuführen.

11430-2331000-14-6814300: Es ist mit einer Förderung von 40% zu rechnen.

Produkt:	52200 Wohnungsbauförderung						
Maßnahme:	1004 Baugebiet "Bordwiese"***						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	600.000,00				900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 600.000,00				- 900.000,00

Erläuterungen: 52200-0960000-1004-7842000: Für die anteiligen Baukosten des Regenwasserkanals im 1. bauabschnitt werden für das Baugebiet "Bordwiese" in 2022 Mittel in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.
 52200-0960000-1004-7853300: Für den Endausbau stehen Mittel i.H.v. 600.000 EUR zur Verfügung in 2023.

Produkt:	52200 Wohnungsbauförderung						
Maßnahme:	1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"***						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	1.190.000,00				1.340.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen			690.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 1.190.000,00				- 1.340.000,00

Erläuterungen: 52200-0296000-1005-6851000: Baugebiet "Am Bäckersgarten": Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, das Gebiet durch einen Investor entwickeln und erschließen zu lassen. Daher sind zunächst keine Einnahmen einzuplanen.
 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 2023 auf 450.000 EUR. Zusätzlich werden in 2023 die anteiligen Kosten für den 1. Bauabschnitt des Regenwasserkanals in Höhe von 240.000 EUR veranschlagt. Somit beläuft sich der Ansatz in 2023 auf 690.000 EUR.
 52200-0960000-1005-6825000: Baugebiet "Am Bäckersgarten": Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, das Gebiet durch einen Investor entwickeln und erschließen zu lassen. Daher sind zunächst keine Einnahmen einzuplanen.
 52200-0960000-1005-6842000: Baugebiet "Am Bäckersgarten": Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, das Gebiet durch einen Investor entwickeln und erschließen zu lassen. Daher sind zunächst keine Einnahmen einzuplanen.

Produkt: 57110 Kommunle Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.526.000,00	6.751.500,00				8.277.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200.000,00	880.000,00	80.000,00			4.160.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00	80.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.674.000,00	5.871.500,00	- 80.000,00			4.117.500,00

Erläuterungen: 57110-0960000-1104-7842000: Für die Kosten des Kanals seitens des AVUS werden in 2022 Mittel in Höhe von 2.300.000 EUR veranschlagt. Hiervon sind 2.100.000 EUR neu veranschlagt, 200.000 EUR werden von 2021 nach 2022 (restliche Mittel) übertragen.
 57110-0960000-1104-7853300: Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden Mittel für die Auszahlung in 2022 Mittel in Höhe von 1.100.000 EUR veranschlagt. Hiervon sind 1.000.000 EUR Baukosten, eine jährliche Kompensationszahlung an den Selzverband in Höhe von 80.000 EUR für insgesamt vier Jahre (2022-2025) sowie 20.000 EUR für die Pflanzung von 8 Bäumen und die Entwicklungspflege.
 57110-0960000-1104-6842000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Frühjahr 2022 mit der Erschließung begonnen. Von daher wird vorsichtig mit einem Verkauf von 25% in 2022 und in 2023 mit dem restlichen Verkauf geplant.
 57110-1430000-1104-6851000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Frühjahr 2022 mit der Erschließung begonnen. Von daher wird vorsichtig mit einem Verkauf von 25% in 2022 und in 2023 mit dem restlichen Verkauf geplant.
 57110-2332000-1104-6825000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Frühjahr 2022 mit der Erschließung begonnen. Von daher wird vorsichtig mit einem Verkauf von 25% in 2022 und in 2023 mit dem restlichen Verkauf geplant.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		1.826.000,00	7.051.500,00				8.877.500,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		5.122.500,00	2.672.500,00	82.500,00	2.500,00		7.880.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:		- 3.296.500,00	4.379.000,00	- 82.500,00	- 2.500,00		997.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Summe Einzahlungen Gesamt:		2.452.000,00	7.492.000,00	28.000,00	13.000,00		9.985.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	452.400,83	6.591.700,00	3.729.700,00	464.700,00	364.700,00		11.603.200,83
Saldo Gesamt:	- 452.400,83	- 4.139.700,00	3.762.300,00	- 436.700,00	- 351.700,00		- 1.618.200,83

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	167	167	167	167	167
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	5.100	2.800	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052	3.551	6.050	6.050	6.050	6.050
E7	Sonstige laufende Erträge	511	177	1.221	2.161	2.161	2.161
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.308	9.395	10.638	8.978	8.978	8.978
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.979	96.152	101.091	102.991	104.891	107.791
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.905	34.970	194.140	61.600	61.910	64.510
E11	Abschreibungen	28.210	27.091	26.613	26.571	26.571	26.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.494	70.011	41.860	42.160	42.560	42.860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.588	228.424	363.904	233.522	236.132	241.932
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.280	- 219.029	- 353.266	- 224.544	- 227.154	- 232.954
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 177.280	- 219.029	- 353.266	- 224.544	- 227.154	- 232.954
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 177.280	- 219.029	- 353.266	- 224.544	- 227.154	- 232.954
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.516	- 181.061	- 315.880	- 188.140	- 190.750	- 196.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 139.516</u>	<u>- 184.061</u>	<u>- 318.880</u>	<u>- 191.140</u>	<u>- 193.750</u>	<u>- 199.550</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11410	Rathaus							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
(2)0825000.7857101		1.500						
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Saldo:		- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>			
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1				
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.330	48.301	48.900	48.900	48.900	48.900
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	23.100	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.966	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.491	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5079100 Ehrensoldrückstellungen	4.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	1.350	950	950	950	950
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister</i>	<i>190</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.520	49.651	49.850	49.850	49.850	49.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.520	- 49.650	- 49.850	- 49.850	- 49.850	- 49.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.520	- 49.650	- 49.850	- 49.850	- 49.850	- 49.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.520</u>	<u>- 49.650</u>	<u>- 49.850</u>	<u>- 49.850</u>	<u>- 49.850</u>	<u>- 49.850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.273	- 39.651	- 39.850	- 39.850	- 39.850	- 39.850
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>- 35.273</u>	<u>- 39.651</u>	<u>- 39.850</u>	<u>- 39.850</u>	<u>- 39.850</u>	<u>- 39.850</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.160	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	827					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.018	8.360	4.860	4.860	4.860	4.860

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.788	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5641400 Unfallversicherungen	230	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.005	17.790	12.290	12.290	12.290	12.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.005	- 17.790	- 12.290	- 12.290	- 12.290	- 12.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.005	- 17.790	- 12.290	- 12.290	- 12.290	- 12.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 8.005	- 17.790	- 12.290	- 12.290	- 12.290	- 12.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.380	- 17.790	- 12.290	- 12.290	- 12.290	- 12.290
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>	- 9.380	- 17.790	- 12.290	- 12.290	- 12.290	- 12.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	409	400	400	400	400	400
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	409	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	5.100	2.800	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen	170	200	350	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		4.900	2.450			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052	3.551	6.050	6.050	6.050	6.050
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	2.500	2.500	2.500	2.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.409	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	2.758	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7 Sonstige laufende Erträge	511	176	1.221	2.161	2.161	2.161
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	511					
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		175	340	460	460	460
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			880	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.308	9.394	10.638	8.978	8.978	8.978
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.488	44.621	48.961	50.861	52.761	55.661
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	32.827	33.300	36.000	37.500	39.000	41.500
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		1	1	1	1	1
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	2.094	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	7.568	7.900	8.000	8.300	8.600	8.900
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		340	460	460	460	460
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		880	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.078	28.970	190.140	57.600	57.910	60.510
5221000 <i>Heizung</i>	3.384	6.700	6.900	7.100	7.200	7.300
5222000 <i>Strom</i>	3.783	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
5223000 <i>Wasser</i>	275	310	320	330	340	340
5224000 <i>Abwasser</i>	893	850	900	950	950	950
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	152	210	220	220	220	220
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.143	9.000	140.000	7.000	7.000	7.000
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>	698					
5232000 <i>Reinigung</i>	1.277	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	2.207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292001 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>		500	24.600	24.600	24.600	27.000
5292002 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>			5.200	5.200	5.200	5.200
E11 Abschreibungen	28.210	27.091	26.613	26.571	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>	3.701	2.582	2.104	2.062	2.062	2.062
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.285	60.301	36.050	36.350	36.750	37.050
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1	500	500	500	500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	107	300	100	100	100	100
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		2.200	700	700	700	700
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	26.243	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5631000 <i>Büromaterial</i>	1.576	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		200	200	200	200	200
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	60	150	150	150	150	150
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	3.030	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5641100 Gebäudeversicherungen	522	600	600	600	600	600
5641400 Unfallversicherungen	4.747	7.550	8.000	8.300	8.700	9.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.062	160.983	301.764	171.382	173.992	179.792
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.754	- 151.589	- 291.126	- 162.404	- 165.014	- 170.814
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.754	- 151.589	- 291.126	- 162.404	- 165.014	- 170.814
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 126.754	- 151.589	- 291.126	- 162.404	- 165.014	- 170.814
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.863	- 123.620	- 263.740	- 136.000	- 138.610	- 144.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 94.863	- 126.620	- 266.740	- 139.000	- 141.610	- 147.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289	289	195			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	250		1	1	1	1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539	5.169	5.076	4.881	4.881	4.881
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622	9.850	10.650	12.150	14.150	10.650
E11	Abschreibungen	2.315	2.315	1.359	970	5	5
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.650	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.076	20.130	9.030	9.030	9.130	9.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.663	38.445	27.189	28.300	29.435	25.935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.123	- 33.276	- 22.113	- 23.419	- 24.554	- 21.054
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.123	- 33.276	- 22.113	- 23.419	- 24.554	- 21.054
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.123	- 33.276	- 22.113	- 23.419	- 24.554	- 21.054
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.355	- 31.250	- 20.949	- 22.449	- 24.549	- 21.049
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.501	2.700	2.700	2.700	2.700
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.501	2.700	2.700	2.700	2.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.501	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.355	- 32.751	- 23.649	- 25.149	- 27.249	- 23.749

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
57520	Kommunale Tourismusförderung								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1	1.200		1.200	1.200	1.200		
	Summe Auszahlungen:	1	1.200		1.200	1.200	1.200		
	Saldo:	- 1	- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	1.501	2.700		2.700	2.700	2.700		
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 1.501	- 2.700		- 2.700	- 2.700	- 2.700		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289	289	195			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	289	289	195			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289	289	195			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197	6.300	5.800	7.300	5.800	5.800
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.394					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	1.000	2.500	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen	2.310	2.310	1.354	965		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.310	2.310	1.354	965		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.650	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		150	150	150	150	150
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	4.650	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.968	17.000	8.900	8.900	9.000	9.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.995	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.188	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	630	1.000	900	900	1.000	1.000
5693000 Repräsentationen	2.155	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.125	31.760	22.204	23.315	20.950	20.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.836	- 31.471	- 22.009	- 23.315	- 20.950	- 20.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.836	- 31.471	- 22.009	- 23.315	- 20.950	- 20.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 20.836	- 31.471	- 22.009	- 23.315	- 20.950	- 20.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.072	- 29.450	- 20.850	- 22.350	- 20.950	- 20.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19.072	- 30.950	- 22.350	- 23.850	- 22.450	- 22.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

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, BWahIG, LWahIG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>					3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5633000 Porto und Versandkosten</i>		3.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000			3.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000			- 3.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000			- 3.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 3.500	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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>		- 3.000		- 3.500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	201 <i>201</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	1.500 <i>1.000</i> <i>500</i>	1.500 <i>1.000</i> <i>500</i>	1.500 <i>1.000</i> <i>500</i>	1.500 <i>1.000</i> <i>500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201		500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201		500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 201	500	500	500	500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201	500	500	500	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>	- 201	500	500	500	500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	550	350	350	350	350
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	93	400	200	200	200	200
Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	229					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	5	5	5	5	5	5
Rechte mit sonstige Gebäude						
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435	685	485	485	485	485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 435	2.195	2.395	2.395	2.395	2.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 435	2.195	2.395	2.395	2.395	2.395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 435</u>	<u>2.195</u>	<u>2.395</u>	<u>2.395</u>	<u>2.395</u>	<u>2.395</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
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>- 430</u>	<u>2.200</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	250		1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	250		1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250		1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	902	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652	- 1.000	- 2.999	- 2.999	- 2.999	- 2.999
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 652	- 1.000	- 2.999	- 2.999	- 2.999	- 2.999
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 652</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 2.999</u>	<u>- 2.999</u>	<u>- 2.999</u>	<u>- 2.999</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 652	- 1.000	- 2.999	- 2.999	- 2.999	- 2.999
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1	1.200	1.200	1.200	1.200
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1	1.200	1.200	1.200	1.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1.200	1.200	1.200	1.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 652	- 1.001	- 4.199	- 4.199	- 4.199	- 4.199

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.083	15.475.700	10.589.450	10.920.510	11.268.350	11.449.240
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1	1.085			
E7	Sonstige laufende Erträge	117.316		226.822	4.642.892	398.000	398.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.867.398	15.475.701	10.817.357	15.563.402	11.666.350	11.847.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.890					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.799.212	5.225.715	10.609.958	10.829.521	9.152.223	9.315.847
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.043.637					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.840.959	5.225.715	10.609.958	10.829.521	9.152.223	9.315.847
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.026.439	10.249.986	207.399	4.733.881	2.514.127	2.531.393
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.174	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.737	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.437	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.029.876	10.252.486	211.399	4.737.881	2.518.127	2.535.393
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.029.876	10.252.486	211.399	4.737.881	2.518.127	2.535.393
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.991.660	10.252.486	- 15.423	94.989	2.120.127	2.137.393
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	1.991.660	10.252.486	- 15.423	94.989	2.120.127	2.137.393

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.083	15.475.700	10.589.450	10.920.510	11.268.350	11.449.240
4011000 Grundsteuer A	14.663	14.600	14.900	14.500	13.500	13.500
4012000 Grundsteuer B	411.321	413.000	420.000	425.000	440.000	450.000
4013000 Gewerbesteuer	2.405.504	12.100.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.450.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.408.059	2.393.900	2.635.750	2.739.210	2.860.800	2.975.890
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.033	276.200	236.100	243.500	247.980	247.300
4033000 Hundesteuer	8.735	8.900	9.800	9.900	9.900	9.900
4052100 Familienleistungsausgleich	250.768	269.100	272.900	288.400	296.170	302.650
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1	1.085			
4111300 Schlüsselzuweisung B2			1.085			
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
E7 Sonstige laufende Erträge			226.822	4.642.892	398.000	398.000
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			226.822	4.642.892	398.000	398.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.750.083	15.475.701	10.817.357	15.563.402	11.666.350	11.847.240

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.890					
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	- 1.890					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.799.212	5.225.715	10.609.958	10.829.521	9.152.223	9.315.847
5431000 Gewerbesteuerumlage	231.490	1.160.300	671.300	690.500	709.600	714.400
5441200 Finanzausgleichsumlage	81.370	111.915	815.330	815.330	613.000	633.000
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.657.989	1.894.500	5.016.580	5.055.350	4.197.100	4.277.630
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.828.363	2.059.000	4.106.748	4.268.341	3.632.523	3.690.817
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.012.435					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	212.919					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	799.516					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.809.758	5.225.715	10.609.958	10.829.521	9.152.223	9.315.847
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	940.325	10.249.986	207.399	4.733.881	2.514.127	2.531.393
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	940.325	10.249.986	207.399	4.733.881	2.514.127	2.531.393
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	940.325	10.249.986	207.399	4.733.881	2.514.127	2.531.393
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.987.469	10.249.986	- 19.423	90.989	2.116.127	2.133.393
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	1.987.469	10.249.986	- 19.423	90.989	2.116.127	2.133.393

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	117.316					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	700					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	116.616					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.316					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.202					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	27.601					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	3.600					
5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.202					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.114					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.174	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	4					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.737	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	3.478	1.500				
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.437	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	89.551	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	89.551	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.190	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.190	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80	75	75	75	75	85
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.917	24.180	28.950	28.950	28.950	28.950
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		230	230	230	230	230
E7	Sonstige laufende Erträge		8	210	1.110	1.110	1.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.998	24.493	29.465	30.365	30.365	30.375
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.976	9.211	39.910	41.329	42.748	44.167
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.157	41.810	72.020	32.640	32.660	32.670
E11	Abschreibungen	6.878	6.315	6.315	6.314	6.314	6.355
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.611	3.252	3.850	3.850	3.850	3.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.623	60.588	122.095	84.133	85.572	87.092
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.625	- 36.095	- 92.630	- 53.768	- 55.207	- 56.717
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.625	- 36.095	- 92.630	- 53.768	- 55.207	- 56.717
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.625	- 36.095	- 92.630	- 53.768	- 55.207	- 56.717
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.065	- 37.333	- 97.940	- 59.979	- 61.418	- 62.887
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.229	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		132.000	242.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000	242.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229	- 119.000	- 229.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.836</u>	<u>- 156.333</u>	<u>- 326.940</u>	<u>- 48.979</u>	<u>- 50.418</u>	<u>- 51.887</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
74	Tor zu Rheinhessen							
(1)0960000.7852300			10.000					
			Summe Auszahlungen:	10.000				
			Saldo:	- 10.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
28111	Kulturscheune							
79	barrierefreier Zugang							
(1)0960000.7852300			70.000					
			Summe Auszahlungen:	70.000				
			Saldo:	- 70.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
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>					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
5	Grabnutzungsentgelte							
(1)2360000.6827000	14.229	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
	Summe Einzahlungen:	14.229	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Saldo:	14.229	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
55	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof							
(1)0221000.7851000		130.000	130.000					130.000
		Summe Auszahlungen:	130.000	130.000				130.000
		Saldo:	- 130.000	- 130.000				- 130.000
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
73	Herstellung eines Weges							
(1)0221000.7852300			30.000					
Summe Auszahlungen:			30.000					
Saldo:			- 30.000					
(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	14.229	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		132.000	242.000		2.000	2.000	2.000	130.000
Saldo Teilhaushalt 4:	14.229	- 119.000	- 229.000		11.000	11.000	11.000	- 130.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.104	1.500	12.500	2.900	2.900	2.900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.104	1.000	10.000	2.400	2.400	2.400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	2.500	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	4.354	3.750	14.750	5.150	5.150	5.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.354	- 3.550	- 14.550	- 4.950	- 4.950	- 4.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.354	- 3.550	- 14.550	- 4.950	- 4.950	- 4.950
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.354</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 4.622	- 3.550	- 14.550	- 4.950	- 4.950	- 4.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>10.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			
F34	<u>- 4.622</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 24.550</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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					70.000	70.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					70.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 70.000</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80	75	75	75	75	85
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55	50	50	50	50	60
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	25	25	25	25	25	25
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.917	23.730	28.500	28.500	28.500	28.500
4322400 Entgelte für Bestattungen	13.563	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.354	7.730	12.500	12.500	12.500	12.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
4411000 Erträge aus Verkäufen		30	30	30	30	30
E7 Sonstige laufende Erträge		8	210	1.110	1.110	1.110
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		8	10	260	260	260
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			200	850	850	850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.998	23.843	28.815	29.715	29.715	29.725

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.976	9.211	39.910	41.329	42.748	44.167
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.554	6.900	30.000	31.100	32.200	33.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		600	2.400	2.488	2.576	2.664
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	422	1.500	6.300	6.531	6.762	6.993
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		10	260	260	260	260
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		200	850	850	850	850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.043	37.310	56.520	26.740	26.760	26.770
5221000 Heizung	801	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
5222000 Strom	517	550	600	650	650	650
5223000 Wasser	384	850	900	950	950	950
5224000 Abwasser	266	260	270	280	290	290
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.045	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	494					
5232000 Reinigung		50	50	60	70	80
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	394	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.142	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	6.878	6.315	6.315	6.314	6.314	6.355
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	6.393	6.234	6.234	6.233	6.233	6.233
5372000 Kulturdenkmäler	19	20	20	20	20	61
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	466	61	61	61	61	61
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361	1.002	1.600	1.600	1.600	1.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	363	400	400	400	400	450
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	- 2					
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.259	53.838	104.345	75.983	77.422	78.942
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.261	- 29.995	- 75.530	- 46.268	- 47.707	- 49.217
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.261	- 29.995	- 75.530	- 46.268	- 47.707	- 49.217
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.261	- 29.995	- 75.530	- 46.268	- 47.707	- 49.217
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.580	- 31.233	- 80.840	- 52.479	- 53.918	- 55.387
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.229	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	14.229	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229	13.000	13.000	13.000	13.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		132.000	162.000	2.000	2.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130.000	130.000		
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000	162.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229	- 119.000	- 149.000	11.000	11.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.352	- 150.233	- 229.840	- 41.479	- 44.387

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450	450	450	450	450
<i>4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen</i>		<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.010</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.010	- 2.550				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.010	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 863	- 2.550	- 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>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 863</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	928.101	18.291	18.291	18.291	18.291	18.291
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.145	99.500	105.500	105.500	105.500	105.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.630	2.630	2.830	2.830	2.830
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	1.007.501	1.049.001	954.001	959.001	964.001
E7	Sonstige laufende Erträge	100.242	6.732	20.442	22.001	22.001	22.001
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.121.157	1.134.654	1.195.864	1.102.623	1.107.623	1.112.623
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.102.436	1.299.743	1.135.775	1.174.475	1.213.175	1.251.875
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.847	362.881	172.381	150.881	152.881	154.131
E11	Abschreibungen	48.328	76.005	75.952	75.346	75.346	75.346
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.353	88.100	93.100	93.100	98.100	98.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.494	19.855	20.960	21.460	21.860	22.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.548.457	1.846.584	1.498.168	1.515.262	1.561.362	1.601.482
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.301	- 711.930	- 302.304	- 412.639	- 453.739	- 488.859
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 427.301	- 711.930	- 302.304	- 412.639	- 453.739	- 488.859
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 427.301	- 711.930	- 302.304	- 412.639	- 453.739	- 488.859
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396.615	- 638.957	- 242.057	- 354.558	- 395.658	- 430.778
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	749.916	26.500	27.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.916	26.500	27.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 482.916	- 26.500	- 27.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 879.531</u>	<u>- 665.457</u>	<u>- 269.057</u>	<u>- 358.558</u>	<u>- 399.658</u>	<u>- 434.778</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
27210	Bücherei								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		7.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:	7.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Saldo:	- 7.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	3.254	7.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:	3.254	7.000		2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 3.254	- 7.000		- 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>						
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(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>						
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
70	Sonnensegel								
(1)0825000.7852300		2.000	5.000						2.000
	Summe Auszahlungen:	2.000	5.000						2.000
	Saldo:	- 2.000	- 5.000						- 2.000
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
76	TK-Anlage								
(1)0960000.7852300			8.000						
	Summe Auszahlungen:		8.000						
	Saldo:		- 8.000						
<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	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr VE	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	3.254	26.500	27.000		4.000	4.000	4.000	2.000
Saldo Teilhaushalt 5:	- 3.254	- 26.500	- 27.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	500	500	500	500	500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	258	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	121	19				
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	121					
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		19				
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378	519	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.611	4.941	1.075	1.075	1.075	1.075
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	204	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.608	2.900				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	221	300				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	577	600				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		30	25	25	25	25
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		60				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	5.530	5.430	5.480	5.530	5.080
5232000 Reinigung		200	100	150	200	250
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	17	200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga						
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	501	500	500	500	500	
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	97	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	569	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	1.022	2.401	1.950	1.950	1.950	1.950
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung	500	1.000	500	500	500	500
5631000 Büromaterial		200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		500				
5641100 Gebäudeversicherungen	522	600	600	600	600	600
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.999	13.138	8.721	8.771	8.821	8.371
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.621	- 12.619	- 8.221	- 8.271	- 8.321	- 7.871
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.621	- 12.619	- 8.221	- 8.271	- 8.321	- 7.871
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.621	- 12.619	- 8.221	- 8.271	- 8.321	- 7.871

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.615	- 12.382	- 8.030	- 8.080	- 8.130	- 7.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500	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>7.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.615	- 19.882	- 9.530	- 9.580	- 9.630	- 9.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016	1	1	1	1	1
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>	<i>3.016</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.016	1	1	1	1	1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.016	- 1				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.016	- 1				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.016</u>	<u>- 1</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.016	- 1				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.016</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>	<u>- 1</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
4411000 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	1.569	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	75	100	100	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge	81	13				
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	81					
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		13				
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.942	6.113	6.100	6.300	6.300	6.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.407	2.561				
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	1.875	1.900				
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		1				
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	147	200				
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	385	400				
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		20				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		40				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873	5.450	5.450	5.500	5.550	5.600
<i>5232000 Reinigung</i>		100	100	150	200	250
<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		500	500	500	500	500
<i>5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	551	850	850	850	850	850
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	319	352	950	950	950	960
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1	500	500	500	500
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		1	100	100	100	100
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	319	350	350	350	350	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.599	8.363	6.400	6.450	6.500	6.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.657	- 2.250	- 300	- 150	- 200	- 260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.657	- 2.250	- 300	- 150	- 200	- 260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.657	- 2.250	- 300	- 150	- 200	- 260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.004	- 2.203	- 300	- 150	- 200	- 260
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	- 3.004	- 2.203	- 300	- 150	- 200	- 260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	926.885	17.291	17.291	17.291	17.291	17.291
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	911.785	1	1	1	1	1
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.100	17.290	17.290	17.290	17.290	17.290
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.887	99.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50.597	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	31.290	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	430	430	430	430	430
4412000 Mieten und Pachten	426	430	430	430	430	430
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513	1.001.001	1.042.501	947.501	952.501	957.501
4424205 Sachkostenerstattung vom Land		100.000	100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		901.000	942.000	947.000	952.000	957.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.763	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	750		500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	100.000	6.323	20.442	22.001	22.001	22.001
4627000 Versicherungserstattungen	100.000		1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			1			
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		6.323	6.890	7.000	7.000	7.000
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			13.550	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.112.710	1.124.045	1.185.664	1.092.223	1.097.223	1.102.223
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088.772	1.283.440	1.134.700	1.173.400	1.212.100	1.250.800
5022000 Vergütung Beschäftigte	843.535	979.400	860.000	890.000	920.000	950.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	64.980	77.100	68.800	71.200	73.600	76.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	171.604	203.200	180.600	186.900	193.200	199.500
5052000 Beihilfen Beschäftigte		300	300	300	300	300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	8.333	6.890	7.000	7.000	7.000	7.000
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		13.550	15.000	15.000	15.000	15.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.268	346.500	154.200	134.550	136.400	138.100
5221000 Heizung	4.298	8.100	11.000	11.200	11.400	11.600
5222000 Strom	16.581	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
5223000 Wasser	1.036	1.600	1.650	1.700	1.750	1.750
5224000 Abwasser	1.298	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
5225000 Abfallbeseitigung	706	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 339	250.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.450					
5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	- 5.308					
5232000 Reinigung	4.665	11.000	14.150	15.150	16.150	17.150
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.026	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.691	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4.045	500	2.500	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	22.533	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	47.686	75.404	75.351	74.745	74.745	74.745
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	42.452	71.845	71.845	71.845	71.845	71.845
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.235	3.559	3.506	2.900	2.900	2.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.748	16.340	16.700	17.200	17.600	18.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.147					
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		650	800	800	800	800
5631000 Büromaterial	83	700	900	900	900	900
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	591	500	300	300	300	300
5633000 Porto und Versandkosten		50				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	545	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.067	2.140	2.200	2.300	2.400	2.400
5641400 Unfallversicherungen	5.594	5.800	6.200	6.600	6.900	7.300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5651200 Sachanlagen	48.359					
5669000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.475	1.721.684	1.380.951	1.399.895	1.440.845	1.481.645
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.765	- 597.639	- 195.287	- 307.672	- 343.622	- 379.422
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.765	- 597.639	- 195.287	- 307.672	- 343.622	- 379.422
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 152.765	- 597.639	- 195.287	- 307.672	- 343.622	- 379.422
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.892	- 525.408	- 135.666	- 250.217	- 286.167	- 321.967
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.000					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	135.000					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	132.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	749.916	19.000	25.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.662	12.000	23.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.254	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.916	19.000	25.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 482.916	- 19.000	- 25.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 538.808	- 544.408	- 161.166	- 252.717	- 288.667	- 324.467

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	434	435	435	435	435	435
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	434	435	435	435	435	435
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.353	88.000	93.000	93.000	98.000	98.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	257.353	88.000	93.000	93.000	98.000	98.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.887	88.535	93.535	93.535	98.535	98.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.887	- 88.535	- 93.535	- 93.535	- 98.535	- 98.535

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 257.887	- 88.535	- 93.535	- 93.535	- 98.535
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 257.887</u>	<u>- 88.535</u>	<u>- 93.535</u>	<u>- 93.535</u>	<u>- 98.535</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.734	- 88.100	- 93.100	- 93.100	- 98.100
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>- 323.734</u>	<u>- 88.100</u>	<u>- 93.100</u>	<u>- 93.100</u>	<u>- 98.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.216	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	3.870	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.735					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	135	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	40	377				
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		7				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		370				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.126	3.977	3.600	3.600	3.600	3.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.646	8.801				
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.370	7.000				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	74	400				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	202	1.000				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		10				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		390				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490	5.400	7.300	5.350	5.400	5.350
5225000 Abfallbeseitigung	190	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	2.500	500	500	500
5232000 Reinigung		200	100	150	200	250
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		500	500	500	500	500
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.512	800	800	800	800	800
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	765	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	42					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	42					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304	662	1.260	1.260	1.260	1.020
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	- 58	250	250	250	250	
5641100 Gebäudeversicherungen	319	350	350	350	350	360
5641400 Unfallversicherungen	44	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.481	14.863	8.560	6.610	6.660	6.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.355	- 10.886	- 4.960	- 3.010	- 3.060	- 2.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.355	- 10.886	- 4.960	- 3.010	- 3.060	- 2.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.355	- 10.886	- 4.960	- 3.010	- 3.060	- 2.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.353	- 10.863	- 4.960	- 3.010	- 3.060	- 2.770

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 5.353</u>	<u>- 10.863</u>	<u>- 4.960</u>	<u>- 3.010</u>	<u>- 3.060</u>
					<u>- 2.770</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.337	83.927	54.276	51.418	51.323	51.323
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.835	201.384	200.971	193.118	193.118	189.663
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.918	7.540	8.220	13.420	13.420	13.420
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.447	42.663	42.663	43.063	43.063	43.063
E7	Sonstige laufende Erträge	175.163	470.425	113.422	114.957	114.957	114.957
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479.701	805.939	419.552	415.976	415.881	412.426
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.620	64.932	43.161	44.541	46.021	47.501
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.499	396.280	619.930	465.900	468.550	460.150
E11	Abschreibungen	485.419	468.244	455.983	404.316	374.872	374.872
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.600	36.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.818	11.206	13.050	13.050	13.050	13.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	932.956	977.262	1.138.724	934.407	909.093	902.323
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 453.255	- 171.323	- 719.172	- 518.431	- 493.212	- 489.897
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 453.255	- 171.323	- 719.172	- 518.431	- 493.212	- 489.897
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 453.255	- 171.323	- 719.172	- 518.431	- 493.212	- 489.897
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.110	41.467	- 512.200	- 352.450	- 356.580	- 349.810
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.700	63.000	73.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.055	352.500	540.000	427.500	15.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.716	80.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.471	495.500	613.000	427.500	15.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000	340.000	600.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	798.346	731.300	854.500	445.500	70.500	50.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.346	1.031.300	1.194.500	1.045.500	370.500	350.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 364.875	- 535.800	- 581.500	- 618.000	- 355.500	- 350.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 576.985</u>	<u>- 494.333</u>	<u>- 1.093.700</u>	<u>- 970.450</u>	<u>- 712.080</u>	<u>- 700.310</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		4.000	10.000		4.000	4.000	4.000		
	Summe Auszahlungen:	4.000	10.000		4.000	4.000	4.000		
	Saldo:	- 4.000	- 10.000		- 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)0225000.7852300		10.000	10.000						
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000						
	Saldo:	- 10.000	- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0225000 Kinderspielplätze</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
42411	Sportplätze								
75	LED-Umrüstung								
(1)2331000.6814100			10.000						
	Summe Einzahlungen:		10.000						
(2)0960000.7852300			30.000						
	Summe Auszahlungen:		30.000						
	Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
42412	Radsporthalle								
78	Mülltonneneinhausung								
(1)0960000.7852300			4.000						
	Summe Auszahlungen:		4.000						
	Saldo:		- 4.000						
<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>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)2331000.6851000		80.000							
	Summe Einzahlungen:		80.000						
(2)0960000.7851000		22.000							
	Summe Auszahlungen:		22.000						
	Saldo:		58.000						
<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	25.000				
	Summe Auszahlungen:		25.000	25.000	25.000				
	Saldo:		- 25.000	- 25.000	- 25.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
40	Ausbau des Radwegenetzes								
(1)2331000.6814200		63.000	63.000						
	Summe Einzahlungen:		63.000	63.000					
(2)0960000.7851000		4.500		4.500					
(3)0960000.7853300		89.500	89.500						
	Summe Auszahlungen:		94.000	94.000					
	Saldo:		- 31.000	- 31.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(3) 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		300.000	300.000	1.200.000	600.000	300.000	300.000		
	Summe Auszahlungen:		300.000	300.000	1.200.000	600.000	300.000	300.000	
	Saldo:		- 300.000	- 300.000	- 1.200.000	- 600.000	- 300.000	- 300.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
------------------------------------------------	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
47	E-Ladestationen							
(1)0960000.7853300		4.800	12.000					
	Summe Auszahlungen:	4.800	12.000					
	Saldo:	- 4.800	- 12.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)2332000.6826000	191.055	15.000	15.000		15.000	15.000		
	Summe Einzahlungen:	191.055	15.000	15.000	15.000	15.000		
(2)0960000.7842000			40.000					
(3)0960000.7853300	420.389	20.000	20.000		20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:	420.389	20.000	60.000	20.000	20.000		
	Saldo:	- 229.334	- 5.000	- 45.000	- 5.000	- 5.000		

(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1201	Ausbau Stielgasse							
(2)2332000.6826000		337.500	337.500					337.500
	Summe Einzahlungen:	337.500	337.500					337.500
(1)0960000.7853300		450.000	250.000					
	Summe Auszahlungen:	450.000	250.000					
	Saldo:	- 112.500	87.500					337.500

(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1202	Hauptstraße							
(1)2332000.6826000			187.500		187.500			
	Summe Einzahlungen:		187.500		187.500			
(2)0960000.7853300			50.000	350.000	350.000			
	Summe Auszahlungen:		50.000	350.000	350.000			
	Saldo:		137.500	- 350.000	- 162.500			

(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	Wassergasse								
(1)2332000.6826000					225.000				
	Summe Einzahlungen:				225.000				
(2)0960000.7853300			300.000						
	Summe Auszahlungen:		300.000						
	Saldo:		- 300.000		225.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i> <i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>									
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>									
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
49	Erweiterung Straßenbeleuchtung								
(1)0960000.7853300	4.588	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	4.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 4.588	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>									
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo:		- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>									
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000		90.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Auszahlungen:		90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo:		- 90.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>									
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0230000.7851000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe Auszahlungen:		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo:		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)</i>								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)							
77	neue Schließanlage							
(1)0960000.7852300			3.000					
	Summe Auszahlungen:		3.000					
	Saldo:		- 3.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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:	191.055	495.500	613.000		427.500	15.000	337.500
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	424.977	1.031.300	1.194.500	1.575.000	1.045.500	370.500	350.500
	Saldo Teilhaushalt 6:	- 233.922	- 535.800	- 581.500	- 1.575.000	- 618.000	- 355.500	- 350.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621	413				
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	621	413				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621	413				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
5223000 Wasser	97	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	17	20	20	20	20	20
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen	26.140	23.932	20.372	20.234	20.234	20.234
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	12.121	11.595	10.213	10.212	10.212	10.212
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	14.019	12.337	10.159	10.022	10.022	10.022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.600	33.402	29.842	29.704	29.704	29.704
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.980	- 32.989	- 29.842	- 29.704	- 29.704	- 29.704

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 27.980	- 32.989	- 29.842	- 29.704	- 29.704	- 29.704
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 27.980	- 32.989	- 29.842	- 29.704	- 29.704	- 29.704
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 2.460	- 9.470	- 9.470	- 9.470	- 9.470	- 9.470
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		14.000	20.000	4.000	4.000	4.000
			10.000			
			4.000	4.000	4.000	4.000
			10.000			
				4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		14.000	20.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 14.000	- 20.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	- 2.460	- 23.470	- 29.470	- 13.470	- 13.470	- 13.470
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	90	200	200	200	200	200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge			1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.005	4.114	4.115	4.115	4.115	4.115
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.434	24.310	24.320	24.880	24.930	24.980
5221000 Heizung	1.859	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
5222000 Strom	5.589	5.700	5.900	6.100	6.100	6.100
5223000 Wasser	717	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	1.131	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5225000 Abfallbeseitigung	362	410	420	430	430	430	430
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.899						
5232000 Reinigung		1.000	500	550	600	650	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		700	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	61.410	59.965	59.303	17.487	17.487	17.487	17.487
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	43.971	43.971	43.714	2.074	2.074	2.074	2.074
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	15.332	15.333	15.333	15.292	15.292	15.292	15.292
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.107	661	256	121	121	121	121
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	737	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	361	370	370	370	370	370	370
5641100 Gebäudeversicherungen	376	390	390	390	390	390	390
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.581	87.035	86.383	45.127	45.177	45.227	45.227
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.577	- 82.921	- 82.268	- 41.012	- 41.062	- 41.112	- 41.112
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.577	- 82.921	- 82.268	- 41.012	- 41.062	- 41.112	- 41.112
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 119.577	- 82.921	- 82.268	- 41.012	- 41.062	- 41.112	- 41.112
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.773	- 26.870	- 26.879	- 27.439	- 27.489	- 27.539	- 27.539
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.773	- 26.870	- 46.879	- 27.439	- 27.489	- 27.539	- 27.539

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Radsporthalle	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.316	820	1.500	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten	1.316	820	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.278	2.782	3.462	3.462	3.462	3.462
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.273	27.430	29.040	22.550	22.550	22.550
5221000 Heizung	3.805	6.200	6.400	6.600	6.600	6.600
5222000 Strom	2.885	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100
5223000 Wasser	168	510	520	530	530	530
5224000 Abwasser	1.016	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.125	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	390					
5232000 Reinigung	3.068	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	816	820	820	820	820	820
E11 Abschreibungen	10.789	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.789	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	832	1.400	1.400	1.400	1.400	1.450
	5641100 Gebäudeversicherungen	832	900	900	900	900	950
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.895	39.620	41.230	34.740	34.740	34.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.617	- 36.838	- 37.768	- 31.278	- 31.278	- 31.328
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.617	- 36.838	- 37.768	- 31.278	- 31.278	- 31.328
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.617	- 36.838	- 37.768	- 31.278	- 31.278	- 31.328
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.623	- 28.010	- 28.940	- 22.450	- 22.450	- 22.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.000			
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.623	- 28.010	- 32.940	- 22.450	- 22.450	- 22.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	TV-Halle	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	619	620	620	620	620	620
<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	<i>619</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619	620	620	620	620	620
E11 Abschreibungen	4.818	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>4.818</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.799				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.799</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.981	- 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.981</u>	<u>- 5.980</u>	<u>- 5.980</u>	<u>- 5.980</u>	<u>- 5.980</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.792	40.343	35.121	35.121	35.121	35.121
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 27.727					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.857	25.682	25.682	25.682	25.682	25.682
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.662	14.661	9.439	9.439	9.439	9.439
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.467	179.833	179.833	179.047	179.047	179.047
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.209	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		1	1	1	1	1
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	178.258	176.632	176.632	175.846	175.846	175.846
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.642	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	174.586	470.100	112.500	114.000	114.000	114.000
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.984	357.600				
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	81.268	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.465	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.486	690.277	327.455	328.169	328.169	328.169

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.695	109.900	164.900	114.900	114.950	114.950
5222000 <i>Strom</i>	537	400	400	400	450	450
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	26.544	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	3.203	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i>	52.124	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			50.000			
E11 Abschreibungen	295.208	284.102	276.331	274.891	274.891	274.891
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	16.299	14.895	14.893	14.022	14.022	14.022
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	262.179	260.116	252.347	252.347	252.347	252.347
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	14.967	7.326	7.326	7.324	7.324	7.324
5372000 <i>Kulturdenkmäler</i>	34	35	35	35	35	35
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.730	1.730	1.730	1.163	1.163	1.163
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	30.000				
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	30.000	30.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.904	424.002	441.231	389.791	389.841	389.841
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.417	266.275	- 113.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.417	266.275	- 113.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.417	266.275	- 113.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.321	333.402	- 49.198	2.302	2.252	2.252
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.700	63.000	63.000			
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	222.700	63.000	63.000			
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.055	352.500	540.000	427.500	15.000	
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	191.055	352.500	540.000	427.500	15.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.716	80.000				
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	19.716	80.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.471	495.500	603.000	427.500	15.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000	340.000	600.000	300.000	300.000
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		300.000	340.000	600.000	300.000	300.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	793.757	596.800	757.000	401.000	26.000	6.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		26.500	4.500			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	25.000		
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	772.356	564.300	721.500	370.000	20.000	
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	21.401					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.757	896.800	1.097.000	1.001.000	326.000	306.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.286	- 401.300	- 494.000	- 573.500	- 311.000	- 306.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.965	- 67.898	- 543.198	- 571.198	- 308.748	- 303.748

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.588	4.274	4.274	3.455	3.455	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.588	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	4.588	4.277	4.277	3.458	3.458	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.587	55.000	56.000	57.000	58.000	63.000
5222000 Strom	62.966	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.621	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
E11 Abschreibungen	10.035	9.289	9.280	7.972	7.972	7.972
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.035	9.289	9.280	7.972	7.972	7.972
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.622	64.289	65.280	64.972	65.972	70.972
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.034	- 60.012	- 61.003	- 61.514	- 62.514	- 70.969

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 86.034	- 60.012	- 61.003	- 61.514	- 62.514	- 70.969
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 86.034	- 60.012	- 61.003	- 61.514	- 62.514	- 70.969
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 80.587	- 54.997	- 55.997	- 56.997	- 57.997	- 62.997
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	4.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>4.588</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32	4.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	- 4.588	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	- 85.175	- 56.997	- 57.997	- 58.997	- 59.997	- 64.997
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277	276	276	276	276	276
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	277	276	276	276	276	276
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	802	700	700	700	700	700
4412000 Mieten und Pachten	802	700	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge		225	450	810	810	810
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		225	250	260	260	260
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			200	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079	1.201	1.426	1.786	1.786	1.786
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		47.700	37.725	39.015	40.305	41.595
5022000 Vergütung Beschäftigte		36.400	28.500	29.500	30.500	31.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		150	150	150	150	150
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		3.000	2.280	2.360	2.440	2.520
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		7.700	5.985	6.195	6.405	6.615

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		250	260	260	260	260
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		200	550	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.450	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.132	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.240	4.050	3.915	3.915	3.915	3.915
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	3.412	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	92	92	92	92	92	92
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	277	277	277	277	277	277
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	459	268	133	133	133	133
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161	612	1.210	1.210	1.210	1.210
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		360	360	360	360	360
5681000 Grundsteuer	161	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.850	84.362	94.850	96.140	97.430	98.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.772	- 83.161	- 93.424	- 94.354	- 95.644	- 96.934
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.772	- 83.161	- 93.424	- 94.354	- 95.644	- 96.934
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.772	- 83.161	- 93.424	- 94.354	- 95.644	- 96.934
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.959	- 79.162	- 89.425	- 90.715	- 92.005	- 93.295
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		91.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.000	10.000	10.000	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	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 91.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.959	- 170.662	- 100.925	- 102.215	- 103.505	- 104.795

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	3.997	3.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.997	3.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	6.485	5.489	102.489	102.489	102.489	102.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.036	- 4.040	- 101.040	- 101.040	- 101.040	- 101.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 5.036	- 4.040	- 101.040	- 101.040	- 101.040	- 101.040
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 5.036	- 4.040	- 101.040	- 101.040	- 101.040	- 101.040
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 1.735	- 3.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7851000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
		<i>7852301 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sicherheitseinbehalt</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34	- 1.735	- 28.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	13.960	15.665	15.665	9.417	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	13.960	12.665	12.665	6.417	6.417	6.417
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.460	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.410	24.714	24.714	18.466	18.466	18.466
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000			
E11 Abschreibungen	19.412	17.973	17.969	11.199	11.199	11.199
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.412	17.973	17.969	11.199	11.199	11.199
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.373	20.973	35.969	14.199	14.199	14.199
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.962	3.741	- 11.255	4.267	4.267	4.267
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.962	3.741	- 11.255	4.267	4.267	4.267
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.962</u>	<u>3.741</u>	<u>- 11.255</u>	<u>4.267</u>	<u>4.267</u>	<u>4.267</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.960	6.560	- 8.440	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>7.960</u>	<u>6.560</u>	<u>- 8.440</u>	<u>6.560</u>	<u>6.560</u>	<u>6.560</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.752	28.752	5.752	5.752	5.752	5.752
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
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		500	500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten		500	500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.465	35.400	35.400	35.800	35.800	35.800
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.427					
4424301 Nebenkostenerstattung von VG						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	38	100	100	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge		73	470	145	145	145
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		73	80	35	35	35
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			390	110	110	110
Beschäftigte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.217	64.725	42.122	44.197	44.197	44.197
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.213	14.671	5.436	5.526	5.716	5.906
5022000 Vergütung Beschäftigte	10.738	10.600	4.100	4.150	4.300	4.450
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	830	900	350	360	370	380
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.577	2.700	840	870	900	930
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	68	80	35	35	35	35
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		390	110	110	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.336	110.750	91.450	59.150	60.650	47.150
5221000 Heizung	14.077	16.000	18.500	19.000	19.500	19.500
5222000 Strom	9.821	14.000	14.500	15.000	15.500	1.500
5223000 Wasser	580	750	800	850	850	850
5224000 Abwasser	2.292	2.400	2.550	2.700	2.700	2.700
5225000 Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.075	71.000	40.000	6.000	6.000	6.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	967					
5232000 Reinigung	330	1.000	9.500	10.000	10.500	11.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	194	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	21.436	21.391	21.271	21.076	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	992	872	677	677	677
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.738	3.002	3.650	3.650	3.650	3.750
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	185	250	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	1.553	1.650	1.700	1.700	1.700	1.800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.723	149.814	121.807	89.402	91.092	77.882
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.506	- 85.089	- 79.685	- 45.205	- 46.895	- 33.685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.506	- 85.089	- 79.685	- 45.205	- 46.895	- 33.685
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.506	- 85.089	- 79.685	- 45.205	- 46.895	- 33.685
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.120	- 69.053	- 64.491	- 29.881	- 31.571	- 18.361

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>3.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.120	- 69.053	- 67.491	- 29.881	- 31.571	- 18.361

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Multifunktionsgebäude	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.899	5.941	4.512	1.654	1.559	1.559
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.340	4.382	2.953	95		
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682	4.400	4.400	7.600	7.600	7.600
4412000 Mieten und Pachten	6.682	4.300	4.300	7.500	7.500	7.500
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	648	700	700	700	700	700
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	143	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	578	26				
4627000 Versicherungserstattungen	497					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81	13				
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		13				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.949	11.367	9.912	10.254	10.159	10.159
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.407	2.561				
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.875	1.900				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	147	200				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	385	400				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		20				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		40				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.306	21.420	74.750	22.950	23.000	23.050
5221000 Heizung	2.201	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
5222000 Strom	4.666	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
5223000 Wasser	280	550	600	650	650	650
5224000 Abwasser	1.367	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
5225000 Abfallbeseitigung	190	300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.359	7.000	60.000	7.000	7.000	7.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.782	820				
5232000 Reinigung	97	500	500	550	600	650
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	364	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	29.443	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		
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	248	248	248	248		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.877	3.877	3.877	3.877		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.349	3.432	4.030	4.030	4.030	4.030
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7	50	50	50	50	
5641000 Versicherungsbeiträge	1.222	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5681000 Grundsteuer	121	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.504	56.857	108.224	56.424	27.030	27.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.555	- 45.490	- 98.312	- 46.170	- 16.871	- 16.921
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.555	- 45.490	- 98.312	- 46.170	- 16.871	- 16.921
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 32.555	- 45.490	- 98.312	- 46.170	- 16.871	- 16.921
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.152	- 21.953	- 73.380	- 18.380	- 18.430	- 18.480
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>	- 13.152	- 23.953	- 75.380	- 20.380	- 20.430	- 20.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	910	1.039	21.839	1.039	1.039	1.039
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.346	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.532	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.200	2.200	2.200	2.220	2.220
E7	Sonstige laufende Erträge	1.496.407	1.705.493	220.786	966.029	741	741
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.514.415	1.715.811	251.904	976.347	11.079	11.079
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.425	161.570	40.190	41.480	42.770	44.060
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.031	54.750	119.670	68.740	67.790	67.840
E11	Abschreibungen	30.957	22.087	21.730	21.591	21.591	21.591
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.477	192.221	171.970	72.220	68.330	68.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.891	430.628	353.560	204.031	200.481	201.931
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.255.524	1.285.183	- 101.656	772.316	- 189.402	- 190.852
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.255.524	1.285.183	- 101.656	772.316	- 189.402	- 190.852
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.255.524	1.285.183	- 101.656	772.316	- 189.402	- 190.852
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.389	1.303.945	- 85.824	789.266	- 171.664	- 173.114
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	300.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		490.000	348.800	1.543.200		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.202	1.994.200	1.177.200	5.208.300		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.202	2.484.200	1.826.000	7.051.500		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576.758	1.125.000	2.450.000	1.490.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.066.997	1.218.800	2.672.500	1.182.500	82.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643.755	2.343.800	5.122.500	2.672.500	82.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.633.553	140.400	- 3.296.500	4.379.000	- 82.500	- 2.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.770.942</u>	<u>1.444.345</u>	<u>- 3.382.324</u>	<u>5.168.266</u>	<u>- 254.164</u>	<u>- 175.614</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	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		

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

11430 Bauhof									
14 Umbau VOG-Halle									
(1)2331000.6814300			300.000		300.000				
	Summe Einzahlungen:		300.000		300.000				
(2)0960000.7852300	27.643	100.000	1.470.000						
	Summe Auszahlungen:	27.643	1.470.000						
	Saldo:	- 27.643	- 1.170.000		300.000				

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

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

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

52200 Wohnungsbauförderung									
1001 Baugebiet "Längs der Mainzer Straße"									
(1)0482400.7853300		33.500							
	Summe Auszahlungen:	33.500							
	Saldo:	- 33.500							

(1) Bilanzkonto: 0482400 Gemeindestraßen

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

52200 Wohnungsbauförderung									
1004 Baugebiet "Bordwiese"									
(1)0960000.6825000		490.000							
(2)0960000.6842000		265.000							
(3)0960000.6851000		520.000							
	Summe Einzahlungen:	1.275.000							
(4)0493000.7853300		200.000							
(5)0960000.7842000	576.758	25.000	300.000		600.000	600.000			
(6)0960000.7853300	809.437								
	Summe Auszahlungen:	1.386.195	225.000	300.000	600.000	600.000			
	Saldo:	- 1.386.195	1.050.000	- 300.000	- 600.000	- 600.000			

(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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 0493000 Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
52200	Wohnungsbauförderung								
1005	Baugebiet "Am Bäckersgarten"								
(1)0960000.7842000		100.000	50.000		690.000	690.000			
(2)0960000.7853300	2.040	500.000	100.000		500.000	500.000			
Summe Auszahlungen:	2.040	600.000	150.000		1.190.000	1.190.000			
Saldo:	- 2.040	- 600.000	- 150.000		- 1.190.000	- 1.190.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) 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	107.536	5.000							
Summe Auszahlungen:	107.536	5.000							
Saldo:	- 107.536	- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1103	Gewerbegebiet "Am Berg IV"								
(1)0960000.7853300		22.100							
Summe Auszahlungen:		22.100							
Saldo:		- 22.100							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1104	Gewerbegebiet "Am Berg V"								
(1)0960000.6842000			610.400		2.700.600				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung		
(2) 1430000.6851000		1.209.200	566.800		2.507.700					
(3) 2332000.6825000			348.800		1.543.200					
Summe Einzahlungen:		1.209.200	1.526.000		6.751.500					
(4) 0296000.7851000		50.000								
(5) 0960000.7842000		1.000.000	2.100.000	800.000	800.000					
(6) 0960000.7853300	56.520	300.000	1.100.000	160.000	80.000	80.000				
Summe Auszahlungen:	56.520	1.350.000	3.200.000	960.000	880.000	80.000				
Saldo:	- 56.520	- 140.800	- 1.674.000	- 960.000	5.871.500	- 80.000				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</p> <p>(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</p> <p>(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</p> <p>(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</p> <p>(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</p> <p>(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</p> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding-left: 20px;"> <p>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</p> <p>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</p> <p>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</p> <p>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</p> </td> </tr> </table>									<p>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</p> <p>(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</p> <p>(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</p> <p>(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</p> <p>(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</p> <p>(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</p>	<p>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</p> <p>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</p> <p>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</p> <p>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</p>
<p>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</p> <p>(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</p> <p>(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</p> <p>(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</p> <p>(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</p> <p>(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</p>	<p>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</p> <p>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</p> <p>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</p> <p>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</p>									
0										
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		2.484.200	1.826.000		7.051.500					
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	1.579.935	2.343.800	5.122.500	2.750.000	2.672.500	82.500	2.500			
Saldo Teilhaushalt 7:	- 1.579.935	140.400	- 3.296.500	- 2.750.000	4.379.000	- 82.500	- 2.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

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 gerätemäßigen 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	575	575	575	575	575
4411000 Erträge aus Verkäufen						
4412000 Mieten und Pachten	575	575	575	575	575	575
E7 Sonstige laufende Erträge	2.845	1.493	2.786	1.529	741	741
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	1.998					
4627000 Versicherungserstattungen	847	1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		742	765	788		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		750	810	180	180	180
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1.210	560	560	560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.580	2.227	3.520	2.263	1.475	1.475
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.425	161.570	40.190	41.480	42.770	44.060
5022000 Vergütung Beschäftigte	120.201	123.100	30.000	31.000	32.000	33.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		500	500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.020	9.500	2.400	2.480	2.560	2.640
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.205	26.200	6.300	6.510	6.720	6.930
5052000 Beihilfen Beschäftigte		250	250	250	250	250
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		810	180	180	180	180
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.210	560	560	560	560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784	43.850	57.600	51.600	51.650	51.700
5221000 Heizung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222000 Strom	2.545	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
5223000 Wasser	316	550	600	650	650	650
5224000 Abwasser	1.147	2.400	2.600	2.800	2.800	2.800
5225000 Abfallbeseitigung	2.726	3.400	3.600	3.800	3.800	3.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.786	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.031					
5232000 Reinigung	378		300	350	400	450
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.484	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.478	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.193	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	701	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	14.612	14.168	13.872	13.733	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	6.033	6.033	6.033	5.948	5.948	5.948
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	945	499	203	149	149	149
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.924	15.021	15.270	15.470	15.570	15.670
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	335	450	1.000	1.000	1.000	1.000
5634300 Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.393	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5641200 Kfz-Versicherungen	2.398	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5681000 Grundsteuer		870	870	870	870	870
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	392	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.745	234.609	126.932	122.283	123.723	125.163
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.165	- 232.382	- 123.412	- 120.020	- 122.248	- 123.688
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.165	- 232.382	- 123.412	- 120.020	- 122.248	- 123.688
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 194.165</u>	<u>- 232.382</u>	<u>- 123.412</u>	<u>- 120.020</u>	<u>- 122.248</u>	<u>- 123.688</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 179.207</u>	<u>- 217.845</u>	<u>- 111.744</u>	<u>- 107.234</u>	<u>- 108.674</u>	<u>- 110.114</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>			300.000 <i>300.000</i>	300.000 <i>300.000</i>		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	2 <i>2</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2		300.000	300.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	27.643 <i>27.643</i>	102.500 <i>100.000</i>	1.472.500 <i>1.470.000</i>	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.643	102.500	1.472.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.641	- 102.500	- 1.172.500	297.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 206.848</u>	<u>- 320.345</u>	<u>- 1.284.244</u>	<u>190.266</u>	<u>- 111.174</u>	<u>- 112.614</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich</i>			20.800 <i>20.800</i>			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	570 <i>570</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	570	600	21.400	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	122 <i>122</i>	2.500 <i>2.500</i>	32.500 <i>32.500</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	40.526 <i>40.526</i>	170.000 <i>170.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.648	172.500	182.500	62.500	62.500	62.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.078	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.078	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.078</u>	<u>- 171.900</u>	<u>- 161.100</u>	<u>- 61.900</u>	<u>- 61.900</u>	<u>- 61.900</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.107	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
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>- 68.107</u>	<u>- 171.900</u>	<u>- 161.100</u>	<u>- 61.900</u>	<u>- 61.900</u>	<u>- 61.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2022

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. (Grunderwerb zur Weiterveräußerung).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.531	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.531	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
4412000 Mieten und Pachten	2.957	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
E7 Sonstige laufende Erträge	1.493.562	1.704.000				
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.493.562	1.704.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.499.050	1.708.868	4.868	4.868	4.868	4.868
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	5.500	10.600	600	600	600
5224000 Abwasser		5.000	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	54					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000			
E11 Abschreibungen	1.887	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	390	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	1.087
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	410	411	411	411	411	411	411
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549	5.150	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	549	5.050	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490	12.454	13.554	3.604	3.604	3.604	3.604
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.496.560	1.696.414	- 8.686	1.264	1.264	1.264	1.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.496.560	1.696.414	- 8.686	1.264	1.264	1.264	1.264
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.496.560	1.696.414	- 8.686	1.264	1.264	1.264	1.264
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.255	1.696.340	- 8.760	1.190	1.190	1.190	1.190
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		490.000					
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		490.000					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.200	785.000					
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		265.000					
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.200	520.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	1.275.000					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576.758	125.000	350.000	690.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	576.758	125.000	350.000	690.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.875.298	733.500	100.000	1.100.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.063.820						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	811.477	733.500	100.000	1.100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452.056	858.500	450.000	1.790.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.441.856	416.500	- 450.000	- 1.790.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.330.601	2.112.840	- 458.760	- 1.788.810	1.190	1.190	1.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	8.244 <i>8.244</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>			218.000 <i>218.000</i>	964.500 <i>964.500</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.244	1.066	219.066	965.566	1.066	1.066
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5224000 Abwasser</i>			5.000 <i>5.000</i>	1.000 <i>1.000</i>		
E11 Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.018 <i>1.173</i> <i>8.845</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>		1.500 <i>1.500</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>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.018	3.220	11.720	7.720	2.720	2.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.774	- 2.154	207.346	957.846	- 1.654	- 1.654
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.774	- 2.154	207.346	957.846	- 1.654	- 1.654
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.774</u>	<u>- 2.154</u>	<u>207.346</u>	<u>957.846</u>	<u>- 1.654</u>	<u>- 1.654</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	208.000	958.500	- 1.000	- 1.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>			348.800 <i>348.800</i>	1.543.200 <i>1.543.200</i>		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.209.200	1.177.200 <i>610.400</i> <i>566.800</i>	5.208.300 <i>2.700.600</i> <i>2.507.700</i>		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.209.200	1.526.000	6.751.500		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		1.000.000 <i>1.000.000</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>	800.000 <i>800.000</i>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	164.056	382.800 <i>50.000</i> <i>332.800</i>	1.100.000 <i>1.100.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.056	1.382.800	3.200.000	880.000	80.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.056	- 173.600	- 1.674.000	5.871.500	- 80.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 164.056</u>	<u>- 175.100</u>	<u>- 1.466.000</u>	<u>6.830.000</u>	<u>- 81.000</u>	<u>- 1.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2022

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, Kirchturmuhre):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.688	590	11.600	610	610	610
5223000 Wasser		90	100	110	110	110
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.594	200	200	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	94	300	1.300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000			
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	478	550	550	550	560	570
5641100 Gebäudeversicherungen	478	550	550	550	560	570

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.667	2.640	13.650	2.660	2.670	2.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.917	- 1.890	- 12.900	- 1.910	- 1.920	- 1.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.917	- 1.890	- 12.900	- 1.910	- 1.920	- 1.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.917</u>	<u>- 1.890</u>	<u>- 12.900</u>	<u>- 1.910</u>	<u>- 1.920</u>	<u>- 1.930</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.167	- 1.140	- 12.150	- 1.160	- 1.170	- 1.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.167</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 12.150</u>	<u>- 1.160</u>	<u>- 1.170</u>	<u>- 1.180</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.200	2.200	2.200	2.220	2.220
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.220	2.200	2.200	2.200	2.220	2.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.220	2.300	2.300	2.300	2.320	2.320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383	2.310	2.370	2.430	2.430	2.430
5222000 Strom	473	450	500	550	550	550
5223000 Wasser	161	260	270	280	280	280
5224000 Abwasser	65	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	684	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.939	2.895	2.834	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	61				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.322	5.205	5.204	5.264	5.264	5.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.102	- 2.905	- 2.904	- 2.964	- 2.944	- 2.944
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.102	- 2.905	- 2.904	- 2.964	- 2.944	- 2.944
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.102</u>	<u>- 2.905</u>	<u>- 2.904</u>	<u>- 2.964</u>	<u>- 2.944</u>	<u>- 2.944</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	837	- 10	- 70	- 130	- 110	- 110
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>837</u>	<u>- 10</u>	<u>- 70</u>	<u>- 130</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Stellenplan 2022

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	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	Bürokraft	05	0,51	0,51	0,00	
00010582	Bürokraft	05	0,20	0,20	0,00	tats. Besetzung mit 0,13 Stellenanteilen
00009677	Reinigungskraft	02	0,20	0,20	0,16	KU 1 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009678	Reinigungskraft	01	0,33	0,33	0,33	weitere Stellenanteile bei TH 6 und 7
00010583	Reinigungskraft	01	0,05	0,05	0,05	
		gesamt:	1,29	1,29	0,54	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 4 - Bürgerservice						
00009695	Gemeindearbeiter/in	05	0,33	0,00	0,33	+0,33 - Verschiebung aus Teilhaushalt 6 und 7
00009696	Gemeindearbeiter/in	05	0,33	0,00	0,33	+0,33 - Verschiebung aus Teilhaushalt 6 und 7
00009698	Gemeindearbeiter/in	03	0,07	0,00	0,06	+0,07 - Verschiebung aus Teilhaushalt 6 und 7
		gesamt:	0,73	0,00	0,72	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
			2022	2021		

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	1,00	1,00	
00009968	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	0,77	
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	0,56	1,00	1,00	'-0,44 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009683	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012250	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00012251	Erzieher/in	S08a	0,44	1,00	0,00	'-0,56 - Anpassung gem. genehmigtem Stellenschlüssel
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	0,77	0,64	0,64	'+0,13 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009690	Erzieher/in	S08a	0,77	0,77	0,77	
00009977	Erzieher/in	S08a	0,56	0,64	0,64	'-0,08 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009978	Erzieher/in	S08a	0,77	0,64	0,64	'+0,13 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009979	Erzieher/in	S08a	0,51	0,67	0,51	'-0,16 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00012166	Erzieher/in	S08a	0,77	0,53	0,53	'+0,24 - Anpassung an tats. Stundenumfang
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	
00013393	Erzieher/in	S08a	0,82	0,00	0,00	'+0,82 - Erhöhung der Betriebserlaubnis
00010567	Koch / Köchin	05	0,90	0,90	0,83	
00010584	Reinigungskraft	01	0,51	0,51	0,51	
00010669	Reinigungskraft	01	0,51	0,50	0,00	'+0,01 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00010568	Wirtschafter/in	01	0,51	0,62	0,62	'-0,11 - Anpassung an genehmigten Stellenschlüssel
		gesamt:	21,72	21,74	17,68	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	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	0,67	1,00	0,67	-0,33 - Verschiebung in TH 4 - tatsächliche Besetzung E03
00009696	Gemeindearbeiter/in	05	0,67	1,00	0,67	-0,33 - Verschiebung in TH 4
00009697	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	
00009698	Gemeindearbeiter/in	03	0,13	0,20	0,11	-0,07 - Verschiebung in TH 4
00009699	Reinigungskraft	01	0,10	0,10	0,10	
00010569	Reinigungskraft	01	0,23	0,23	0,23	
00009945	Reinigungskraft	01	0,18	0,18	0,15	Mehrbedarf
		gesamt:	3,98	4,71	2,93	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	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		27,72	27,74	21,87
Gesamtsumme Beamte/ Beschäftigte Gemeindeverwaltung		27,72	27,74	21,87

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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 2022 sieht eine Stellenreduzierung um 0,02 Stellen von bisher 27,74 Stellen auf 27,72 Stellen vor.

Die Stellenreduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice: +0,73 Stellen

Teilhaushalt 5 – Soziales: -0,02 Stellen

Teilhaushalt 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr: -0,73 Stellen

Insgesamt: -0,02 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice: Erhöhung um 0,73 Stellen

- Die Stellennummern 9695, 9696 und 9698 wurden anteilig ihrer tatsächlichen Beschäftigung (0,73 Stellenanteile) aus den Teilhaushalten 6 und 7 verschoben.

Teilhaushalt 5 – Soziales: Reduzierung um 0,02 Stellen

- Stellennummer 9682 – Reduzierung um 0,44 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 12251 – Reduzierung um 0,56 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den genehmigten Stellenschlüssel
- Stellennummer 9687 – Erhöhung um 0,13 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9977 – Reduzierung um 0,08 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9978 – Erhöhung um 0,13 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9979 – Reduzierung um 0,16 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 12166 – Erhöhung um 0,24 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 13393 – Erhöhung um 0,82 Stellenanteile aufgrund genehmigten Stellenschlüssel

- Stellennummer 10669 – Erhöhung um 0,01 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 10568 – Reduzierung um 0,11 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den genehmigten Stellenschlüssel

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr: Reduzierung um 0,73 Stellen

- Die Stellennummern 9695, 9696 und 9698 wurden anteilig ihrer tatsächlichen Beschäftigung (0,73 Stellenanteile) in den Teilhaushalte 4 verschoben.

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

3 Klein-Winternheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	3.645.000	380.000	300.000	
Summe	3.645.000	380.000	300.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2022

	2022	2023	2024	2025
54111.35.7852300 Ausbau Parkplatz am Kreisel		25.000 EUR		
54111.46.7842000 Installation Trennsystem Ortslage		600.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
54111.1202.7853300 Ausbau Hauptstraße		350.000 EUR		
52200.1004.7853300 Baugebiet "Bordwiese"		600.000 EUR		
52200.1005.7842000 Baugebiet "Bäckersgarten"		690.000 EUR		
52200.1005.7853300 Baugebiet "Bäckersgarten"		500.000 EUR		
57110.1104.7842000 Gewerbegebiet "Am Berg V"		800.000 EUR		
57110.1104.7853300 Gewerbegebiet "Am Berg V"		80.000 EUR	80.000 EUR	
		4.300.000 EUR		
	0 EUR	3.645.000 EUR	380.000 EUR	300.000 EUR