



RATHAUS

Eingang



2021

**1. Nachtragshaushalt
der Ortsgemeinde Klein-Winternheim**

Inhaltsverzeichnis

Darstellung 1. Nachtragshaushaltsplan 2021	3	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	73
Nachtragshaushaltssatzung	4	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	74
Vorbericht, Übersichten	8	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	77
Haushaltsvermerke	25	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	78
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	26	Produkt 27210 Bücherei	80
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	29	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	83
Investitionsübersicht	42	Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	86
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionsprogramm	53	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	87
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	54	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	89
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	55	Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	92
Produkt 11410 Rathaus	57	Produkt 57317 Multifunktionsgebäude	95
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	60	Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	98
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	61	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	99
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	64	Produkt 11430 Bauhof	102
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	65	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	105
Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	108
Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Zinsen)	70	Verpflichtungsermächtigungen	111

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2021

	Haushalt 2021 EUR	Veränderung EUR	Nachtrag 2021 EUR
Veränderung liquide Mittel			
vorl. Kassenbestand Stand 31.12.2020	265.855,26		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021	-92.500,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021	-859.723,51		
+ Anpassung liquide Mittel	2.522.000,00		
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021	3.740.078,77		3.740.078,00
+ Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsahushalt 2021			7.263.896
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2021			11.003.974,00
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2024			14.425.141,00
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
Summe der Erträge	9.110.442	10.066.720	19.177.162
Summe der Aufwendungen	7.859.580	951.566	8.811.146
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.250.862	9.115.154	10.366.016
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.816.246	10.066.720	18.882.966
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.222.103	951.566	8.173.669
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.594.143	9.115.154	10.709.297
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.500	1.205.200	2.992.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.501	-2.022.400	3.538.101
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.773.001	3.227.600	-545.401
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.178.858	12.342.754	10.163.896
Kredite			
IST Stand 31.12.	0	0	0
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	4.530.856	-4.530.856	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	3.035.486	-3.035.486	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	4.325.000	1.940.000	6.265.000

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Klein-Winternheim für das Jahr 2021 vom 01.10.2021

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	9.110.442,00	10.066.720,00	19.177.162,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.859.580,00	944.566,00	8.811.146,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.250.862,00	9.122.154,00	10.366.016,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.594.143,00	9.122.154,00	10.709.297,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.500,00	1.205.200,00	2.992.700,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.501,00	-1.928.400,00	3.538.101,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3773.001,00	3.113.600,00	-545.401,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.178.858,00	12.255.754,00	-10.163.896,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite	von bisher 2.178.858,00 Euro auf 0,00 Euro
zusammen	von bisher 2.178.858,00 Euro auf 0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, ändert sich von bisher 4.325.000 Euro auf 6.265.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 1.945.001 Euro auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

keine Änderung

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

keine Änderung

§ 6 Steuersätze

keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

keine Änderung

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage)

keine Änderung

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 27.647.501,43 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 28.621.830,43 Euro und zum 31.12.2021 38.987.846,43 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

keine Änderung

§ 13 Leistungszahlungen

keine Änderung

§ 14 Weitere Bestimmungen

keine Änderung

Klein-Winternheim, den 01.10.2021

Ute Granold
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 16.09.2021 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Freitag, den 08.10.2021 bis Mittwoch, den 20.10.2021 während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Klein-Winternheim, den 01.10.2021

Ute Granold
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Vorbericht 1. Nachtrag 2021

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Klein-Winternheim für das Haushaltsjahr 2021

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

2. Haushaltsjahr 2021

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	323.088,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	825.306,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	559.874,15
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	239.812,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	974.329,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2021	10.366.016,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	13.288.426,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.529.795,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.437.358,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	531.078,00
11	Summe	/	15.727.067,30

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	614.155,39	22.787,35	591.368,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.134.235,43	14.321,49	1.119.913,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	738.964,36	0,00	738.964,36
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	-59.412,00	178.930,00	-238.342,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.281.733,00	219.000,00	1.062.733,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2021	10.709.297,00	2.900.000,00	7.809.297,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	14.418.973,18	3.335.038,84	11.083.934,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.210.019,00	0,00	-1.210.019,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.715.121,00	0,00	3.715.121,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	706.218,00	0,00	706.218,00
11	Summe	/	17.630.293,18	3.335.038,84	14.295.254,34

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	559.874,15	27.407.366,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	240.135,00	27.647.501,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	974.329,00	28.621.830,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	10.366.016,00	38.987.846,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.529.795,00	37.458.051,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	3.437.358,00	40.895.409,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	531.078,00	41.426.487,43

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			1.043.625,26	1.281.733,00	10.709.297,00	-1.210.019,00	3.715.121,00	706.218,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Zwischensumme	1.043.625,26	1.281.733,00	7.809.297,00	-1.210.019,00	3.715.121,00	706.218,00
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)	1.043.625,26	1.281.733,00	7.809.297,00	-1.210.019,00	3.715.121,00	706.218,00
Endfällige Kredite _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ _____ Jahr ... - Betrag ... € _____					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	5.251.998,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	275.000,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	5.526.998,00	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

	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	2.351.998,00 €	0,00 €
	0,00 €	5.251.998,00 €	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 €	275.000,00 €	0,00 €
	0,00 €	275.000,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2019

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

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

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

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

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Haushaltsjahr 2020

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

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

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

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.331.290 EUR
Gewerbsteuer	2.052.650 EUR

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

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

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

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

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

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

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Rahmenbedingungen

Nach § 98 Gemeindeordnung und § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung ist eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erforderlich, wenn erhebliche Veränderungen festgestellt werden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Gewerbesteuer wird ein 1. Nachtragshaushalt erforderlich. Zudem wurden die Ansätze größerer Baumaßnahmen aktualisiert.

Die Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung und Haushaltsplan können im Detail aus den Übersichten 2.2. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt, 2.4. Bestandteile Nachtrag sowie aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Klein-Winternheim haben sich im Teilhaushalt Finanzen folgende Änderungen ergeben:

Im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und am kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer wurde die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 vom Ministerium der Finanzen für die Jahre 2021 bis 2024 entsprechend berücksichtigt.

Im Bereich der Grundsteuer A, B sowie der Hundesteuer wurden keine Anpassungen vorgenommen, da die Haushaltsentwicklung 2021 der Haushaltsplanung 2021 entspricht.

Erträge aus der Gewerbesteuer werden in 2021 i.H.v. 12,1 Mio EUR und in den Jahren 2022 ff. i.H.v. 7,3 Mio EUR eingeplant.

Zeitgleich (parallel im gleichen Haushaltsjahr) steigt dementsprechend die Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35,0: Bund 14,5; Land 20,5) in 2021 auf 1.160.300 EUR und in den Jahren 2022 ff. auf 700.000 EUR.

Im Rahmen der Berechnung der Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage inkl. progressive Abschöpfung sowie der Verbandsgemeindeumlage wird die Steuerkraftmesszahl von den o.g. Einnahmen zugrunde gelegt. Zudem erfolgt deren Festsetzung jeweils zeitversetzt, da der Erhebungszeitraum vom Haushaltsjahr abweicht (z.B.: Umlagen für das Jahr 2021 werden in der Zeit von 01.10.2019 bis 30.09.2020 erhoben). Im Rahmen der mittelfristen Finanzplanung handelt sich um eine reine grobe Schätzung, da u.a. die Finanzausgleichsumlage und progressive Abschöpfung aktuell nicht für die Folgejahre berechnet werden können.

Für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wurde der jeweilige Umlagesatz aus dem Haushaltsjahr 2021 (Kreis i.H.v. 32,5 %; Verbandsgemeinde 37,25 %) in den Folgejahren zugrunde gelegt.

Bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage sowie der progressiven Abschöpfung bei der Kreisumlage werden zudem jeweils folgende Faktoren berücksichtigt:

Diese werden erst dann „fällig“, wenn die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde pro Einwohner über dem Niveau des Landes liegt.

Stand der Einwohner der Ortsgemeinde

Jeweilige Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde pro Einwohner

Steuerkraftdurchschnitt für die Finanzausgleichsumlage

Landesdurchschnittliche Steuerkraft für Kreisumlage-Progression

Wie sich diese Zahlen/ Faktoren in den Folgejahren entwickeln, kann insbesondere bei den Landesdurchschnittszahlen aktuell nicht vorhergesehen werden. Aus diesem Grund sind die Finanzausgleichsumlage sowie der progressiven Abschöpfung 2022 ff. jeweils eine absolut grobe Schätzung, basierten auf den Zahlen für das Haushaltsjahr 2021.

Die Finanzausgleichsumlage sowie der progressiven Abschöpfung zeigen extrem, da die zu erwartende Steuerkraft je Einwohner in der Ortsgemeinde Klein-Winternheim extrem über dem Landesdurchschnitt liegen wird. Dies war bereits in den Vorjahren der Fall, jedoch nicht in diesem Ausmaß.

Allgemein ist anzumerken, dass die Hebesätze der Grundsteuer A (305 %), Grundsteuer B (365 %) sowie bei der Gewerbesteuer (365 %) den Nivellierungssätzen des Landes entsprechend und damit das Steueraufkommen vollständig im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt wird. Dieser wird aktuell aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes RLP vom 16.12.2020 überarbeitet. Inwieweit der „neue“ Kommunale Finanzausgleich Änderungen an dem o.g. Sachverhalt herbeiführt, bleibt abzuwarten.

Im Rahmen der Berechnung des planerischen Kassenbestandes zum 31.12.2021 wurden die liquiden Mittel um 2.522.000 EUR erhöht. Ursächlich sind hier die Einnahmen aus dem Baugebiet „Bordwiese“. Diese wurden für 2020 eingeplant, tatsächlicher Zufluss war jedoch in 2021. Somit sind die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen nicht in dem vorläufigen Kassenbestand zum 31.12.2020 enthalten und sind entsprechend dem planerischen Kassenbestand 2021 hinzuzurechnen.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 1. NT 2021 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.171.162
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.807.646
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.367.516
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.366.016
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.366.016
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	18.882.966
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.173.669
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.709.297
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	855.500
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.074.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.992.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.425.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.113.101
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.101
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545.401
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.163.896
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
2316	- Tilgung von Investitionskrediten	2.900.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.900.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-7.263.896
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.163.896
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.163.896
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	7.263.896
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.809.297

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 3 Finanzen

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

- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 12.100.000 EUR (bisher 1.977.980 EUR) gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.393.900 EUR (-26.400 EUR).
- Es wird mit Erträgen an der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 276.200 EUR (+31.500 EUR) gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 269.100 EUR (-7.000 EUR) zu erwarten.
- Die Gewerbesteuerumlage steigt von 189.670 EUR auf 1.160.300 EUR
- Hinweis: Die VG-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage steigen ab 2022 deutlich an.

Teilhaushalt 5 Soziales

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

- Die Reinigungskosten werden von 5.000 EUR um 6.000 EUR auf 11.000 EUR gemäß den tatsächlichen Aufwendungen erhöht.

(FH) **Produkt 27210 Bücherei**

- Für die Ergänzung des Regalsystems werden zusätzliche Mittel in Höhe von 6.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Nach momentaner Sachlage soll ein Grundstück für insgesamt 437.600 EUR verkauft werden. Hier sind 80.000 EUR auf den Bilanzwert, also investiv zu buchen. Der Differenzbetrag in Höhe von 357.600 EUR stellt einen Ertrag dar.

Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

- Gemäß der Kostenberechnung vom Planer werden für die LED-Umrüstung inkl. Planer Mittel in Höhe von rd. 55.000 EUR benötigt; zuzüglich der bereits verausgabten und veranschlagten Mittel werden zusätzlich 19.000 EUR zur Verfügung gestellt.

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für Grundstücksankäufe von privaten Bereichen, die zum einen als Straße genutzt werden und zum anderen für die Verbreiterung der neuen Straße (Ausbau Stielgasse) sowie des Bürgersteiges dienen sollen werden zu dem bereits veranschlagten Mitteln in Höhe von 5.400 EUR weitere 16.600 EUR veranschlagt. Sodass insgesamt Mittel in Höhe von 22.000 EUR zur Verfügung stehen. Hier sind bereits die Kosten für die Vermessung und die Erwerbsnebenkosten enthalten.
- Nach momentaner Sachlage soll ein Grundstück für insgesamt 437.600 EUR verkauft werden. Hier sind 80.000 EUR auf den Bilanzwert, also investiv zu buchen. Der Differenzbetrag in Höhe von 357.600 EUR stellt einen Ertrag dar.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Aufgrund einer groben Kostenkalkulation vom 05.08.2020 wird für den Umbau der VOG Halle insgesamt mit Kosten i.H.v. 800.000 EUR gerechnet. Aufgrund der dynamischen Marktlage ist hier bereits ein Puffer in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Die Kostenverteilung erfolgt in 2021 mit 100.000 EUR und in 2022 mit 700.000 EUR, verknüpft durch eine Verpflichtungsermächtigung, veranschlagt. Der Baubeginn kann noch nicht festgelegt werden, da primär ein Antrag für einen Zuschuss aus dem I-Stock gestellt werden muss. Es wird mit einer Förderquote in Höhe von 40% gerechnet. Danach kann eine Anfrage an die Kommunalaufsicht bezüglich der Durchführung der Maßnahme gestellt werden.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Bei dem Baugebiet "Bordwiese" befinden wir uns gerade in der Kostenkontrolle. Hier werden Mittel in Höhe von 25.000 EUR für die überörtlichen Erschließungsanlagen bereitgestellt.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Für den Verkauf von 2 Grundstücken in dem Gewerbegebiet "Am Berg V" wird mit Einnahme in Höhe von 1.209.200 EUR kalkuliert. Hier wurde für die gesamte Größe beider Grundstücke ein Quadratmeterpreis in Höhe von 100 EUR zugrunde gelegt.
- Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden Mittel für die Auszahlung in 2021 in Höhe von 300.000 EUR und in 2022 Mittel in Höhe von 1.080.000 EUR veranschlagt. Hiervon sind 1.000.000 EUR Baukosten und eine jährliche Kompensationszahlung an den Selzverband in Höhe von 80.000 EUR für insgesamt vier Jahre (2022-2025)
- Für die Kosten des Kanals seitens des AVUS werden in 2021 Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR und in 2022 Mittel in Höhe von 1.800.000 EUR veranschlagt.

2.5 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 erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 10.366.016 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 10.709.297 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 2.900.000 EUR) zu decken.

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020						
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.285	5.285.480	5.355.580	+ 10.120.120	15.475.700	10.744.100	10.902.700	11.076.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.097.430	921.722	103.789		103.789	74.044	70.991	69.337
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.266	332.946	331.758		331.758	328.465	323.492	323.492
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.307	23.120	19.165		19.165	20.345	20.345	20.345
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.026	57.115	1.057.915		1.057.915	999.315	1.004.315	1.007.934
E7	Sonstige laufende Erträge	150.019	1.816.503	2.236.235	- 53.400	2.182.835	138.703	4.846.037	141.193
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.118.333	8.436.886	9.104.442	+ 10.066.720	19.171.162	12.304.972	17.167.880	12.638.901
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.025	1.539.169	1.631.608		1.631.608	1.748.518	1.803.147	1.859.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.611	1.014.025	875.041	+ 25.500	900.541	670.161	565.181	572.151
E11	Abschreibungen	580.913	582.588	602.057		602.057	587.952	535.108	429.954
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.697.383	4.052.835	4.386.135	+ 970.630	5.356.765	10.711.261	10.711.261	9.131.933
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	768.371	204.940	316.125	+ 550	316.675	120.875	119.825	118.325
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.890.303	7.393.557	7.810.966	+ 996.680	8.807.646	13.838.767	13.734.522	12.111.823
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.031	1.043.329	1.293.476	+ 9.070.040	10.363.516	- 1.533.795	3.433.358	527.078
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.572	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.468	75.000	48.614	- 45.114	3.500	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.104	- 69.000	- 42.614	+ 45.114	2.500	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	240.135	974.329	1.250.862	+ 9.115.154	10.366.016	- 1.529.795	3.437.358	531.078
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	240.135	974.329	1.250.862	+ 9.115.154	10.366.016	- 1.529.795	3.437.358	531.078
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.337	5.285.480	5.355.580	+ 10.120.120	15.475.700	10.744.100	10.902.700	11.076.600
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	877.709	846.485	24.052		24.052	1.052	1.052	1.052
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.785	125.401	126.031		126.031	123.151	126.031	126.031
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.865	23.120	19.165		19.165	20.345	20.345	20.345
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.385	57.115	1.057.915		1.057.915	999.315	1.004.315	1.007.934
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	114.614	1.816.502	2.227.503	- 53.400	2.174.103	112.503	4.818.903	114.003
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.609.694	8.154.103	8.810.246	+ 10.066.720	18.876.966	12.000.466	16.873.346	12.345.965
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.198.600	1.531.570	1.596.188		1.596.188	1.712.188	1.765.958	1.821.338
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.407	1.014.025	875.041	+ 25.500	900.541	670.161	565.181	572.151
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.666.172	4.052.835	4.386.135	+ 970.630	5.356.765	10.711.261	10.711.261	9.131.933
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.964	204.940	316.125	+ 550	316.675	120.875	119.825	118.325
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.581.143	6.803.370	7.173.489	+ 996.680	8.170.169	13.214.485	13.162.225	11.643.747
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.551	1.350.733	1.636.757	+ 9.070.040	10.706.797	- 1.214.019	3.711.121	702.218
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.542	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.468	75.000	48.614	- 45.114	3.500	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043.625	1.281.733	1.594.143	+ 9.115.154	10.709.297	- 1.210.019	3.715.121	706.218
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043.625	1.281.733	1.594.143	+ 9.115.154	10.709.297	- 1.210.019	3.715.121	706.218
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.400	600.650	63.000		63.000	240.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.381	750.500	855.500		855.500	200.500	2.394.250	13.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		785.000	869.000	+ 1.205.200	2.074.200		3.982.600	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.781	2.136.150	1.787.500	+ 1.205.200	2.992.700	440.500	6.376.850	13.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.987	1.023.000	1.900.000	- 475.000	1.425.000	2.550.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.917.624	4.802.881	3.660.501	- 1.547.400	2.113.101	2.618.501	568.501	143.501
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.588	5.825.881	5.560.501	- 2.022.400	3.538.101	5.168.501	868.501	443.501
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.608.807	- 3.689.731	- 3.773.001	+ 3.227.600	- 545.401	- 4.728.001	5.508.349	- 430.501
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.565.182	- 2.407.998	- 2.178.858	+ 12.342.754	10.163.896	- 5.938.020	9.223.470	275.717
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.351.998	2.178.858	- 2.178.858				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		219.000	3.035.486	- 135.486	2.900.000			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		2.132.998	- 856.628	- 2.043.372	- 2.900.000			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.565.182			- 7.263.896	- 7.263.896	5.938.020	- 9.223.470	- 275.717
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		275.000	3.035.486	- 3.035.486				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.565.182	2.407.998	2.178.858	- 12.342.754	- 10.163.896	5.938.020	- 9.223.470	- 275.717
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.742							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.561.440	2.407.998	2.178.858	- 12.342.754	- 10.163.896	5.938.020	- 9.223.470	- 275.717
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.568.924			+ 7.263.896	7.263.896	- 5.938.020	9.223.470	275.717
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.043.625	1.062.733	- 1.441.343	+ 9.250.640	7.809.297	- 1.210.019	3.715.121	706.218

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
2019	2020	2021			2022	2023	2024		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.285	5.285.480	5.355.580	+ 10.120.120	15.475.700	10.744.100	10.902.700	11.076.600
	4011000 Grundsteuer A	14.694	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600
	4012000 Grundsteuer B	411.738	412.000	413.000		413.000	421.000	421.000	421.000
	4013000 Gewerbesteuer	1.936.320	2.052.650	1.977.980	+ 10.122.020	12.100.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580.210	2.331.290	2.420.300	- 26.400	2.393.900	2.493.500	2.637.100	2.800.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	234.581	229.260	244.700	+ 31.500	276.200	233.200	239.100	243.600
	4033000 Hundesteuer	9.164	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	8.900
	4052100 Familienleistungsausgleich	253.579	236.780	276.100	- 7.000	269.100	272.900	282.000	288.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.097.430	921.722	103.789		103.789	74.044	70.991	69.337
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	495							
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.924	15.435	1		1	1	1	1
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- 36.750							
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	861.290	831.050	24.051		24.051	1.051	1.051	1.051
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.792	57.721	62.221		62.221	60.698	57.645	57.550
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	195.679	17.516	17.516		17.516	12.294	12.294	10.735
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.266	332.946	331.758		331.758	328.465	323.492	323.492
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	660	600	600		600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	430	250	400		400	400	400	400
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.939	60.900	60.500		60.500	60.500	60.500	60.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.210	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
	4322400 Entgelte für Bestattungen	13.234	18.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.885	451	451		451	451	451	451
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	28		2.880		2.880		2.880	2.880
	4340000 Beteiligung Essenskosten	38.290	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	39.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	202.872	199.815	197.997		197.997	197.584	189.731	189.731
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.719	7.730	7.730		7.730	7.730	7.730	7.730
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.307	23.120	19.165		19.165	20.345	20.345	20.345
	4411000 Erträge aus Verkäufen	6.255	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
	4412000 Mieten und Pachten	18.335	20.090	16.135		16.135	17.315	17.315	17.315
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717	600	600		600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.026	57.115	1.057.915		1.057.915	999.315	1.004.315	1.007.934

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.875	2.000	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	15.249	35.300						
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG	26.109							
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			936.300		936.300	977.300	982.300	987.300
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.404	2	2		2	2	2	1
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.914	8.761	8.961		8.961	8.961	8.961	8.981
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.772	9.652	9.252		9.252	9.652	9.652	9.652
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.703	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
E7	Sonstige laufende Erträge	150.019	1.816.503	2.236.235	- 53.400	2.182.835	138.703	4.846.037	141.193
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.704.000	2.115.000	- 53.400	2.061.600		4.704.900	
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	86.900	94.000	94.000		94.000	94.000	94.000	94.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.747	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.546	8.500	8.500		8.500	8.500	10.000	10.000
	4627000 Versicherungserstattungen	8.346	2	3		3	3	3	3
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	150							
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	925							
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.337							
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.069	1	756		756	780	804	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			7.606		7.606	8.460	8.760	9.002
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			370		370	16.960	17.570	18.187
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.118.333	8.436.886	9.104.442	+ 10.066.720	19.171.162	12.304.972	17.167.880	12.638.901
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.025	1.539.169	1.631.608		1.631.608	1.748.518	1.803.147	1.859.460
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.546	23.100	23.100		23.100	23.100	23.100	23.100
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.027	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	920	3.230	3.230		3.230	3.230	3.230	3.230
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	1.050		1.050	1.050	1.050	1.050
	5022000 Vergütung Beschäftigte	911.453	1.160.480	1.203.400		1.203.400	1.293.570	1.335.130	1.378.150
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			3.658		3.658	3.658	3.658	3.658
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	67.102	88.250	94.400		94.400	101.620	104.940	108.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	188.085	242.310	254.200		254.200	272.810	281.700	290.910
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		550	550		550	550	550	250
	5079100 Ehrensoldrückstellungen		1	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	4.892	7.598	8.460		8.460	8.760	9.002	9.292
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			16.960		16.960	17.570	18.187	18.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.611	1.014.025	875.041	+ 25.500	900.541	670.161	565.181	572.151
	5221000 Heizung	34.116	45.500	47.700		47.700	49.900	52.100	45.100
	5222000 Strom	53.201	95.800	99.700		99.700	103.300	90.700	109.050
	5223000 Wasser	4.047	6.280	6.720		6.720	7.110	7.500	7.560
	5224000 Abwasser	8.327	21.020	16.730		16.730	17.490	14.250	14.310
	5225000 Abfallbeseitigung	3.368	5.600	5.820		5.820	6.090	6.360	6.180
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156.628	506.100	402.700	+ 19.000	421.700	191.700	99.700	92.700
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	- 29	4.160	820		820	820	820	
	5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	129.837							
	5232000 Reinigung	7.850	22.860	13.050	+ 6.500	19.550	13.550	13.550	13.550
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69.260	70.000	68.000		68.000	68.000	68.000	68.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.447	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.018	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	300	300		300	300	300	300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.086	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800	19.800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	17.009	27.440	29.250		29.250	25.050	25.050	25.050
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	484	4.500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8.063	7.200	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
	5242000 Essenskosten	26.331	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	39.000
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		2.000						
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.705	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750	2.750
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.380	2.300	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.712	6.000						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	51.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.875	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	2.930
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	40		820		820	820	820	820
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.937	11.250	10.150		10.150	12.150	12.150	15.650
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	2.964	15.435	1		1	1	1	1
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.859	24.300	26.500		26.500	27.100	27.100	27.100
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500		500	500	500	500
E11	Abschreibungen	580.913	582.588	602.057		602.057	587.952	535.108	429.954
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.001							
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.725	21.323	21.323		21.323	21.321	20.450	20.450
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	9.894	9.811	9.647		9.647	9.647	9.646	9.646
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	56.195	56.196	55.658		55.658	54.019	12.378	12.378
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	4.120	4.122	4.122		4.122	4.122	4.122	4.122
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	26.647	42.045	71.845		71.845	71.845	71.845	
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	26.484	26.123	26.123		26.123	26.123	26.082	26.082
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	77.866	77.868	77.868		77.868	77.868	77.868	52.549
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	291.130	291.643	288.507		288.507	280.725	272.647	272.647
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.279	8.549	8.413		8.413	8.413	8.411	8.411
	5372000 Kulturdenkmäler	1.554	1.555	1.555		1.555	1.555	1.555	1.555
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.933	6.033	6.033		6.033	6.033	5.948	5.948
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	658	659	659		659	659	659	411
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	41.428	36.661	30.304		30.304	25.622	23.497	15.755
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.697.383	4.052.835	4.386.135	+ 970.630	5.356.765	10.711.261	10.711.261	9.131.933
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		700	450		450	450	450	450
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	182.121	288.800	130.600		130.600	130.600	130.600	130.600
	5431000 Gewerbesteuerumlage	343.456	196.830	189.670	+ 970.630	1.160.300	700.000	700.000	700.000
	5441200 Finanzausgleichsumlage	38.933	80.143	111.915		111.915	767.576	767.576	574.136
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.423.301	1.657.989	1.894.500		1.894.500	4.814.260	4.814.260	4.028.842
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.709.572	1.828.373	2.059.000		2.059.000	4.298.375	4.298.375	3.697.905
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	768.371	204.940	316.125	+ 550	316.675	120.875	119.825	118.325

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.875	5.700	5.708		5.708	5.708	5.708	5.708
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	764	1.250	1.257		1.257	1.257	1.257	1.257
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.196	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	- 80							
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	15.720	2.720		2.720	2.720	2.720	2.720
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.736	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
	5624000 Datenverarbeitung		400	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	14.807	10.000	12.650		12.650	4.650	4.650	4.650
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.369	28.000	38.000		38.000	14.000	14.000	14.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.684	75.000	170.000		170.000	10.000	10.000	10.000
	5631000 Büromaterial	1.341	2.200	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	627	900	900		900	900	900	900
	5633000 Porto und Versandkosten	84	250	3.250		3.250	250	250	250
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.350	13.900	12.700		12.700	12.700	12.700	12.700
	5634300 Miete, Leasing		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	898	1.200	6.800		6.800	6.800	6.800	6.800
	5641000 Versicherungsbeiträge	1.177	1.300	1.350		1.350	1.350	1.350	1.350
	5641100 Gebäudeversicherungen	7.475	8.380	9.530		9.530	9.680	9.680	9.680
	5641200 Kfz-Versicherungen	3.141	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
	5641400 Unfallversicherungen	8.747	12.700	13.120	+ 550	13.670	13.220	13.220	13.220
	5641900 Sonstige Versicherungen	108	130	130		130	130	130	130
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	626	1.660	1.360		1.360	1.360	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	433.620							
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	18.025							
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	4							
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	209.846							
	5681000 Grundsteuer	1.393	11.300	7.800		7.800	7.300	6.250	6.250
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	412	500	500		500	500	500	500
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	265	350	350		350	350	350	350
	5693000 Repräsentationen	1.172	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.890.303	7.393.557	7.810.966	+ 996.680	8.807.646	13.838.767	13.734.522	12.111.823

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.031	1.043.329	1.293.476	+ 9.070.040	10.363.516	- 1.533.795	3.433.358	527.078
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.572	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.776	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	4715001 Zinserträge aus Festgeldern und Sparbüchern	4							
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.793	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.468	75.000	48.614	- 45.114	3.500	2.000	2.000	2.000
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		73.000	46.614	- 45.114	1.500			
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.468	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.104	- 69.000	- 42.614	+ 45.114	2.500	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	240.135	974.329	1.250.862	+ 9.115.154	10.366.016	- 1.529.795	3.437.358	531.078
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	240.135	974.329	1.250.862	+ 9.115.154	10.366.016	- 1.529.795	3.437.358	531.078
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.337	5.285.480	5.355.580	+ 10.120.120	15.475.700	10.744.100	10.902.700	11.076.600
	6011000 Grundsteuer A	14.582	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600
	6012000 Grundsteuer B	418.417	412.000	413.000		413.000	421.000	421.000	421.000
	6013000 Gewerbesteuer	1.958.773	2.052.650	1.977.980	+ 10.122.020	12.100.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.531.275	2.331.290	2.420.300	- 26.400	2.393.900	2.493.500	2.637.100	2.800.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.970	229.260	244.700	+ 31.500	276.200	233.200	239.100	243.600
	6033000 Hundesteuer	9.369	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	8.900
	6052100 Familienleistungsausgleich	235.951	236.780	276.100	- 7.000	269.100	272.900	282.000	288.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	877.709	846.485	24.052		24.052	1.052	1.052	1.052
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	495							
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.924	15.435	1		1	1	1	1
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund								
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	861.290	831.050	24.051		24.051	1.051	1.051	1.051
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.785	125.401	126.031		126.031	123.151	126.031	126.031
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	630	600	600		600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	430	250	400		400	400	400	400
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	59.290	60.900	60.500		60.500	60.500	60.500	60.500
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.210	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	6322400 Entgelte für Bestattungen	13.453	18.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.885	451	451		451	451	451	451
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	28		2.880		2.880		2.880	2.880
	6340000 Beteiligung Essenskosten	37.860	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	39.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.865	23.120	19.165		19.165	20.345	20.345	20.345
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	6.255	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
	6412000 Mieten und Pachten	17.892	20.090	16.135		16.135	17.315	17.315	17.315
	6419000 Sonstige	6.717	600	600		600	600	600	600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.385	57.115	1.057.915		1.057.915	999.315	1.004.315	1.007.934
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.875	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land			100.000		100.000			
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.359	35.300						
	6424301 Nebenkostenerstattung von VG	26.109							
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			936.300		936.300	977.300	982.300	987.300
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.404	2	2		2	2	2	1
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.106	8.761	8.961		8.961	8.961	8.961	8.981
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.776	9.652	9.252		9.252	9.652	9.652	9.652
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.755	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	114.614	1.816.502	2.227.503	- 53.400	2.174.103	112.503	4.818.903	114.003
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.704.000	2.115.000	- 53.400	2.061.600		4.704.900	
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	86.900	94.000	94.000		94.000	94.000	94.000	94.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.747	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.546	8.500	8.500		8.500	8.500	10.000	10.000
	6627000 Versicherungserstattungen	8.346	2	3		3	3	3	3
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	150							
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	925							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.609.694	8.154.103	8.810.246	+ 10.066.720	18.876.966	12.000.466	16.873.346	12.345.965
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.198.600	1.531.570	1.596.188		1.596.188	1.712.188	1.765.958	1.821.338
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.255	23.100	23.100		23.100	23.100	23.100	23.100
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	10.880	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		3.230	3.230		3.230	3.230	3.230	3.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	1.050		1.050	1.050	1.050	1.050
	7022000 Vergütung Beschäftigte	910.326	1.160.480	1.203.400		1.203.400	1.293.570	1.335.130	1.378.150
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			3.658		3.658	3.658	3.658	3.658
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	67.102	88.250	94.400		94.400	101.620	104.940	108.390
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	188.037	242.310	254.200		254.200	272.810	281.700	290.910
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		550	550		550	550	550	250
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.407	1.014.025	875.041	+ 25.500	900.541	670.161	565.181	572.151
	7221000 Heizung	34.116	45.500	47.700		47.700	49.900	52.100	45.100
	7222000 Strom	53.356	95.800	99.700		99.700	103.300	90.700	109.050
	7223000 Wasser	4.047	6.280	6.720		6.720	7.110	7.500	7.560
	7224000 Abwasser	8.327	21.020	16.730		16.730	17.490	14.250	14.310
	7225000 Abfallbeseitigung	3.368	5.600	5.820		5.820	6.090	6.360	6.180
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160.329	506.100	402.700	+ 19.000	421.700	191.700	99.700	92.700
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	- 29	4.160	820		820	820	820	
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	129.837							
	7232000 Reinigung	8.233	22.860	13.050	+ 6.500	19.550	13.550	13.550	13.550
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.675	70.000	68.000		68.000	68.000	68.000	68.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.447	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.087	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	300	300		300	300	300	300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.493	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800	19.800
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	17.009	27.440	29.250		29.250	25.050	25.050	25.050
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	484	4.500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8.063	7.200	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
	7242000 Essenskosten	27.057	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	39.000
	7244000 "Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		2.000						
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.705	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750	2.750
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.403	2.300	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.831	6.000						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	51.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.875	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)			820		820	820	820	
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.665	11.250	10.150		10.150	12.150	15.650	
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	1.074	15.435	1		1	1	1	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.859	24.300	26.500		26.500	27.100	27.100	
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500		500	500	500	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.666.172	4.052.835	4.386.135	+ 970.630	5.356.765	10.711.261	10.711.261	9.131.933
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		700	450		450	450	450	
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	168.724	288.800	130.600		130.600	130.600	130.600	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	325.642	196.830	189.670	+ 970.630	1.160.300	700.000	700.000	
	7441200 Finanzausgleichsumlage	38.933	80.143	111.915		111.915	767.576	574.136	
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.423.301	1.657.989	1.894.500		1.894.500	4.814.260	4.814.260	4.028.842
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.709.572	1.828.373	2.059.000		2.059.000	4.298.375	4.298.375	3.697.905
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.964	204.940	316.125	+ 550	316.675	120.875	119.825	118.325
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.875	5.700	5.708		5.708	5.708	5.708	
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	319	1.250	1.257		1.257	1.257	1.257	
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.196	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	- 80							
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	15.720	2.720		2.720	2.720	2.720	
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.736	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	7624000 Datenverarbeitung		400	1.000		1.000	1.000	1.000	
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	15.739	10.000	12.650		12.650	4.650	4.650	
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.369	28.000	38.000		38.000	14.000	14.000	
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.655	75.000	170.000		170.000	10.000	10.000	
	7631000 Büromaterial	1.265	2.200	2.900		2.900	2.900	2.900	
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	627	900	900		900	900	900	
	7633000 Porto und Versandkosten	84	250	3.250		3.250	250	250	
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.877	13.900	12.700		12.700	12.700	12.700	
	7634300 Miete, Leasing		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	898	1.200	6.800		6.800	6.800	6.800	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	7641000 Versicherungsbeiträge	1.177	1.300	1.350		1.350	1.350	1.350	1.350
	7641100 Gebäudeversicherungen	7.475	8.380	9.530		9.530	9.680	9.680	9.680
	7641200 Kfz-Versicherungen	3.141	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
	7641400 Unfallversicherungen	8.747	12.700	13.120	+ 550	13.670	13.220	13.220	13.220
	7641900 Sonstige Versicherungen	108	130	130		130	130	130	130
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	707	1.660	1.360		1.360	1.360	1.360	1.360
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			9.800		9.800	9.800	9.800	9.800
	7681000 Grundsteuer	1.393	11.300	7.800		7.800	7.300	6.250	6.250
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	412	500	500		500	500	500	500
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	265	350	350		350	350	350	350
	7693000 Repräsentationen	1.270	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.581.143	6.803.370	7.173.489	+ 996.680	8.170.169	13.214.485	13.162.225	11.643.747
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.551	1.350.733	1.636.757	+ 9.070.040	10.706.797	- 1.214.019	3.711.121	702.218
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.542	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.776	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	4							
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.763	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.468	75.000	48.614	- 45.114	3.500	2.000	2.000	2.000
	7751000 an inländische Kreditinstitute		73.000	46.614	- 45.114	1.500			
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.468	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043.625	1.281.733	1.594.143	+ 9.115.154	10.709.297	- 1.210.019	3.715.121	706.218
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043.625	1.281.733	1.594.143	+ 9.115.154	10.709.297	- 1.210.019	3.715.121	706.218
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.400	600.650	63.000		63.000	240.000		
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	205.450	447.300	63.000		63.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	117.950	153.350				240.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.381	750.500	855.500		855.500	200.500	2.394.250	13.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		490.000	490.000		490.000		2.156.250	
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		247.500	352.500		352.500	187.500	225.000	
	6827000 Grabnutzungsentgelte	9.381	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		785.000	869.000	+ 1.205.200	2.074.200		3.982.600	
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		265.000	265.000		265.000		2.660.100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		520.000	604.000	+ 1.205.200	1.809.200		1.322.500	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.781	2.136.150	1.787.500	+ 1.205.200	2.992.700	440.500	6.376.850	13.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.987	1.023.000	1.900.000	- 475.000	1.425.000	2.550.000	300.000	300.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.987	1.023.000	1.900.000	- 475.000	1.425.000	2.550.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.917.624	4.802.881	3.660.501	- 1.547.400	2.113.101	2.618.501	568.501	143.501
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.141.695	935.000	304.900	+ 16.600	321.500	35.000	35.000	35.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.085	1.680.000	422.000	- 300.000	122.000	725.000	25.000	
	7852301 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sicherheitseinbehalt		4.000						
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	173.833	2.141.000	2.902.600	- 1.270.000	1.632.600	1.832.000	482.000	82.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	31.040							
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.130	37.691	28.001		28.001	23.501	23.501	23.501
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		5.190	3.000	+ 6.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.841							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977							
	7890000 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.588	5.825.881	5.560.501	- 2.022.400	3.538.101	5.168.501	868.501	443.501
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.608.807	- 3.689.731	- 3.773.001	+ 3.227.600	- 545.401	- 4.728.001	5.508.349	- 430.501
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.565.182	- 2.407.998	- 2.178.858	+ 12.342.754	10.163.896	- 5.938.020	9.223.470	275.717
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.351.998	2.178.858	- 2.178.858				
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		2.351.998	2.178.858	- 2.178.858				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		219.000	3.035.486	- 135.486	2.900.000			
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		219.000	3.035.486	- 135.486	2.900.000			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		2.132.998	- 856.628	- 2.043.372	- 2.900.000			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.565.182			- 7.263.896	- 7.263.896	5.938.020	- 9.223.470	- 275.717
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		275.000	3.035.486	- 3.035.486				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.565.182	2.407.998	2.178.858	- 12.342.754	- 10.163.896	5.938.020	- 9.223.470	- 275.717
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.742							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.561.440	2.407.998	2.178.858	- 12.342.754	- 10.163.896	5.938.020	- 9.223.470	- 275.717
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.568.924			+ 7.263.896	7.263.896	- 5.938.020	9.223.470	275.717

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.043.625	1.062.733	- 1.441.343	+ 9.250.640	7.809.297	- 1.210.019	3.715.121	706.218

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Übersicht Investitionen 2021

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00 (+ 6.000,00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		12.000,00 (+ 6.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00 (- 6.000,00)	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 12.000,00 (- 6.000,00)

Erläuterungen: 27210-0960000-1-7857101: Für die Ergänzung des Regalsystems werden zusätzliche Mittel in Höhe von 6.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 14.500,00

Erläuterungen: 36500-0825000-1-7857100: Für den Kauf einer neuen Spülmaschine wird der pauschale Ansatz in Höhe von 2.500 EUR um 4.500 EUR auf 7.000 EUR erhöht.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		14.500,00 (+ 6.000,00)	4.000,00	4.000,00	4.000,00		26.500,00 (+ 6.000,00)
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 14.500,00 (- 6.000,00)	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 26.500,00 (- 6.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielflächen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00 (- 4.000,00)					80.000,00 (- 4.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00 (+ 16.600,00)					22.000,00 (+ 16.600,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.000,00 (- 20.600,00)					58.000,00 (- 20.600,00)
Erläuterungen: 54111-0960000-3-7851000: Für den Ankauf einer Straßenfläche Ecke Hauptstraße/ Stielgasse (2.400 EUR zzgl. Nebenkosten und Vermessungskosten) werden 5.400 EUR zur Verfügung gestellt. Nachtrag: Für den Ankauf von privaten Bereichen, die zum einen als Straße genutzt werden und zum anderen für die Verbreiterung der neuen Straße (Ausbau Stielgasse) sowie des Bürgersteiges dienen sollen werden zu dem bereits veranschlagten Mitteln in Höhe von 5.400 EUR weitere 16.600 EUR veranschlagt. Sodass insgesamt Mittel in Höhe von 22.000 EUR zur Verfügung stehen. Hier sind bereits die Kosten für die Vermessung und die Erwerbsnebenkosten enthalten. 54111-2331000-3-6851000: Für den Verkauf des Grundstückes "Bahnhof 3" wird mit einer Einzahlung in Höhe von 84.000 EUR gerechnet. Der restliche Verkaufsertrag wird auf dem Konto 4611200 verzeichnet. Die Einnahme aus der Veräußerung beläuft sich auf 495.000 EUR. Nachtrag: Nach momentaner Sachlage soll das Grundstück für insgesamt 437.600 EUR verkauft werden. Hier sind 80.000 EUR auf den Bilanzwert, also investiv zu buchen. Der Differenzbetrag in Höhe von 357.600 EUR stellt einen Ertrag dar.							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 120.000,00
Erläuterungen: 55100-0960000-3-7851000: Der Ansatz setzt sich aus dem pauschalen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR und den 80.000 EUR für dem Vorkaufsrecht Deutsche bahn/Wilfram Richter zusammen.							
Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 100.000,00
Produkt: 57317 Multifunktionsgebäude							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Summe Einzahlungen 6 Bauen:		80.000,00 (- 4.000,00)					80.000,00 (- 4.000,00)
Summe Auszahlungen 6 Bauen:		150.500,00 (+ 16.600,00)	48.500,00	48.500,00	48.500,00		296.000,00 (+ 16.600,00)
Saldo Gesamt 6 Bauen:		- 70.500,00 (- 20.600,00)	- 48.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00		- 216.000,00 (- 20.600,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 14 Umbau VOG-Halle**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000,00 (+ 240.000,00)				240.000,00 (+ 240.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00 (- 300.000,00)	700.000,00 (+ 300.000,00)				800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00 (+ 300.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00 (+ 300.000,00)	- 460.000,00 (- 60.000,00)				- 560.000,00 (+ 240.000,00)

Erläuterungen: 11430-0960000-14-7852300: Es liegt eine Kostenschätzung seitens des Architekturbüros Kappler und dem Bauplanungsbüro Julius Berger vor. Hieraus ist eine Bausumme in Höhe von 800.000 EUR zu entnehmen. Die Kostenverteilung erfolgt in 2021 mit 100.000 EUR und in 2022 mit 700.000 EUR, verknüpft durch eine Verpflichtungsermächtigung, veranschlagt. Der Baubeginn kann noch nicht festgelegt werden, da primär ein Antrag für einen Zuschuss aus dem I-Stock gestellt werden muss. Es wird mit einer Förderquote in Höhe von 40% gerechnet. Danach kann eine Anfrage an die Kommunalaufsicht bezüglich der Durchführung der Maßnahme gestellt werden.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1004 Baugebiet "Bordwiese"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00 (+ 25.000,00)					225.000,00 (+ 25.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 225.000,00 (- 25.000,00)					- 225.000,00 (- 25.000,00)

Erläuterungen: 52200-0960000-1004-7842000: Nachtrag:
Bei dem Baugebiet "Bordwiese" befinden wir und gerade in der Kostenkontrolle. Hier werden Mittel in Höhe von 25.000 EUR für die überörtlichen Erschließungsanlagen bereitgestellt.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.209.200,00 (+ 1.209.200,00)	(- 1.243.000,00)	3.762.450,00			4.971.650,00 (- 33.800,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350.000,00 (- 1.770.000,00)	2.880.000,00 (+ 1.480.000,00)	80.000,00 (+ 80.000,00)	80.000,00 (+ 80.000,00)		4.390.000,00 (- 130.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			1.800.000,00 (+ 500.000,00)				
Verpflichtungsermächtigungen			1.080.000,00 (+ 980.000,00)	80.000,00 (+ 80.000,00)	80.000,00 (+ 80.000,00)		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.800,00 (+ 2.979.200,00)	- 2.880.000,00 (- 2.723.000,00)	3.682.450,00 (- 80.000,00)	- 80.000,00 (- 80.000,00)		581.650,00 (+ 96.200,00)

Erläuterungen: 57110-0960000-1104-7842000: Nachtrag:
Für die Kosten des Kanals seitens des AVUS werden in 2021 Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR und in 2022 Mittel in Höhe von 1.800.000 EUR veranschlagt.
57110-0960000-1104-7853300: Der Auszahlungsansatz in Höhe von 1.570.000 EUR setzt sich aus den Baukosten in Höhe von 1.200.000 EUR und einer Kompensationszahlung an den Selzverband in Höhe von 370.000 EUR zusammen
Nachtrag:
Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden Mittel für die Auszahlung in 2021 in Höhe von 300.000 EUR und in 2022 Mittel in Höhe von 1.080.000 EUR veranschlagt. Hiervon sind 1.000.000 EUR Baukosten und eine jährliche Kompensationszahlung an den Selzverband in Höhe von 80.000 EUR für insgesamt vier Jahre (2022-2025)
57110-0960000-1104-6851000: Nachtrag:
Für den Verkauf von 2 Grundstücken in dem Gewerbegebiet "Am Berg V" wird mit Einnahme in Höhe von 1.209.200 EUR kalkuliert. Hier wurde für die gesamte Größe beider Grundstücke ein Quadratmeterpreis in Höhe von 100 EUR zu grunde gelegt.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		1.209.200,00 (+ 1.209.200,00)	240.000,00 (- 1.003.000,00)	3.762.450,00			5.211.650,00 (+ 206.200,00)
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		1.677.500,00 (- 2.045.000,00)	3.582.500,00 (+ 1.780.000,00)	82.500,00 (+ 80.000,00)	82.500,00 (+ 80.000,00)		5.425.000,00 (- 105.000,00)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:		- 468.300,00 (+ 3.254.200,00)	- 3.342.500,00 (- 2.783.000,00)	3.679.950,00 (- 80.000,00)	- 82.500,00 (- 80.000,00)		- 213.350,00 (+ 311.200,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:		1.289.200,00 (+ 1.205.200,00)	240.000,00 (- 1.003.000,00)	3.762.450,00			5.291.650,00 (+ 202.200,00)
-----------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:		1.849.001,00 (- 2.022.400,00)	3.641.501,00 (+ 1.780.000,00)	141.501,00 (+ 80.000,00)	141.501,00 (+ 80.000,00)		5.773.504,00 (- 82.400,00)
Saldo Gesamt:		- 559.801,00 (+ 3.227.600,00)	- 3.401.501,00 (- 2.783.000,00)	3.620.949,00 (- 80.000,00)	- 141.501,00 (- 80.000,00)		- 481.854,00 (+ 284.600,00)

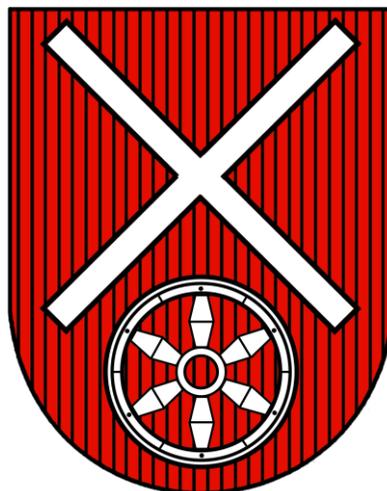
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.563	7.000	7.000	+ 550	7.550	7.100	7.100	7.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.563	7.000	7.000	+ 550	7.550	7.100	7.100	7.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.563	- 7.000	- 7.000	- 550	- 7.550	- 7.100	- 7.100	- 7.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.563	- 7.000	- 7.000	- 550	- 7.550	- 7.100	- 7.100	- 7.100
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.563	- 7.000	- 7.000	- 550	- 7.550	- 7.100	- 7.100	- 7.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.563	- 7.000	- 7.000	- 550	- 7.550	- 7.100	- 7.100	- 7.100
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	- 4.563	- 7.000	- 7.000	- 550	- 7.550	- 7.100	- 7.100	- 7.100

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Kreis, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167 167	167 167	167 167	167 167	167 167	167 167
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430 430	250 250	400 400	400 400	400 400	400 400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185 185	200 200	5.100 5.100	200 200	200 200	200 200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502 5.502	3.551 3.551	3.551 3.551	3.551 3.551	3.551 3.551	2.150 2.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	303 303	1 1	176 176	1.221 1.221	1.261 1.261	1.301 1.301
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.587 6.587	4.169 4.169	9.394 9.394	5.539 5.539	5.579 5.579	4.218 4.218
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.038 40.038	62.395 62.395	44.621 44.621	46.191 46.191	47.811 47.811	49.511 49.511
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111 21.111 - 0	36.010 36.010	28.970 28.970	27.340 27.340	27.710 27.710	13.490 13.490
E11 Abschreibungen	28.774 28.774	28.211 28.211	27.091 27.091	26.613 26.613	26.571 26.571	26.571 26.571
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.336 11.336	43.450 43.450	60.301 59.751 + 550	35.851 35.851	35.851 35.851	35.851 35.851
<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	4.563 4.563	7.000 7.000	7.550 7.000 + 550	7.100 7.100	7.100 7.100	7.100 7.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.258 101.258	170.066 170.066	160.983 160.433 + 550	135.995 135.995	137.943 137.943	125.423 125.423
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.671 - 94.671	- 165.897 - 165.897	- 151.589 - 151.039 - 550	- 130.456 - 130.456	- 132.364 - 132.364	- 121.205 - 121.205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.671 - 94.671	- 165.897 - 165.897	- 151.589 - 151.039 - 550	- 130.456 - 130.456	- 132.364 - 132.364	- 121.205 - 121.205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 94.671	- 165.897	- 151.589	- 130.456	- 132.364	- 121.205
	- 94.671	- 165.897	- 151.039 - 550	- 130.456	- 132.364	- 121.205
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.421	- 137.678	- 123.620	- 103.970	- 105.920	- 94.741
	- 70.421	- 137.678	- 123.070 - 550	- 103.970	- 105.920	- 94.741
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
		- 5.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 70.421	- 143.178	- 126.620	- 106.970	- 108.920	- 97.741
	- 70.421	- 143.178	- 126.070 - 550	- 106.970	- 108.920	- 97.741

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

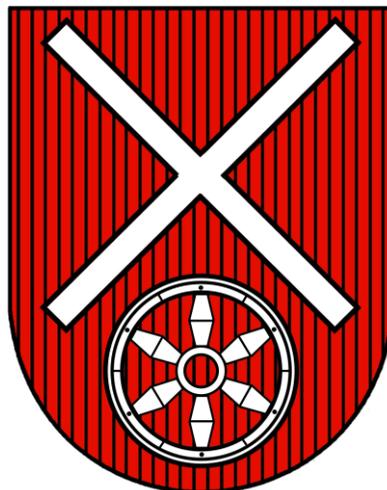
Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.004.689	4.849.980	4.919.080	+ 10.120.120	15.039.200	10.299.600	10.458.200	10.632.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.004.689	4.849.980	4.919.080	+ 10.120.120	15.039.200	10.299.600	10.458.200	10.632.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.515.262	3.763.335	4.255.085	+ 970.630	5.225.715	10.580.211	10.580.211	9.000.883
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.515.262	3.763.335	4.255.085	+ 970.630	5.225.715	10.580.211	10.580.211	9.000.883
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.489.427	1.086.645	663.995	+ 9.149.490	9.813.485	- 280.611	- 122.011	1.631.217
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		73.000	46.614	- 45.114	1.500			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 73.000	- 46.614	+ 45.114	- 1.500			
E20	Ordentliches Ergebnis	1.489.427	1.013.645	617.381	+ 9.194.604	9.811.985	- 280.611	- 122.011	1.631.217
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.489.427	1.013.645	617.381	+ 9.194.604	9.811.985	- 280.611	- 122.011	1.631.217
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.462.521	1.013.645	617.381	+ 9.194.604	9.811.985	- 280.611	- 122.011	1.631.217
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	1.462.521	1.013.645	617.381	+ 9.194.604	9.811.985	- 280.611	- 122.011	1.631.217

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.285	5.285.480	15.475.700	10.744.100	10.902.700	11.076.600
	5.440.285	5.285.480	5.355.580 + 10.120.120	5.243.170 + 5.500.930	5.409.950 + 5.492.750	5.588.640 + 5.487.960
4013000 Gewerbesteuer	1.936.320	2.052.650	12.100.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	1.936.320	2.052.650	1.977.980 + 10.122.020	1.800.000 + 5.500.000	1.800.000 + 5.500.000	1.800.000 + 5.500.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580.210	2.331.290	2.393.900	2.493.500	2.637.100	2.800.000
	2.580.210 + 0	2.331.290	2.420.300 - 26.400	2.508.000 - 14.500	2.660.700 - 23.600	2.826.600 - 26.600
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	234.581	229.260	276.200	233.200	239.100	243.600
	234.581	229.260	244.700 + 31.500	213.270 + 19.930	218.050 + 21.050	222.840 + 20.760
4052100 Familienleistungsausgleich	253.579	236.780	269.100	272.900	282.000	288.500
	253.579	236.780	276.100 - 7.000	277.400 - 4.500	286.700 - 4.700	294.700 - 6.200

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.419 16.419	15.435 15.435	1 1	1 1	1 1	1 1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.456.704 5.456.704	5.300.915 5.300.915	15.475.701 5.355.581 + 10.120.120	10.744.101 5.243.171 + 5.500.930	10.902.701 5.409.951 + 5.492.750	11.076.601 5.588.641 + 5.487.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964 2.964					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.515.262 3.515.262	3.763.335 3.763.335	5.225.715 4.255.085 + 970.630	10.580.211 4.334.600 + 6.245.611	10.580.211 4.454.600 + 6.125.611	9.000.883 4.584.600 + 4.416.283
	<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	343.456 343.456 - 0	196.830 196.830	1.160.300 189.670 + 970.630	700.000 172.600 + 527.400	700.000 172.600 + 527.400	700.000 172.600 + 527.400
	<i>5441200 Finanzausgleichsumlage</i>	38.933 38.933	80.143 80.143	111.915 111.915	767.576 112.000 + 655.576	767.576 112.000 + 655.576	574.136 112.000 + 462.136
	<i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	1.423.301 1.423.301	1.657.989 1.657.989	1.894.500 1.894.500	4.814.260 1.900.000 + 2.914.260	4.814.260 1.920.000 + 2.894.260	4.028.842 1.950.000 + 2.078.842
	<i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	1.709.572 1.709.572	1.828.373 1.828.373	2.059.000 2.059.000	4.298.375 2.150.000 + 2.148.375	4.298.375 2.250.000 + 2.048.375	3.697.905 2.350.000 + 1.347.905
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.125 203.125					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.721.351 3.721.351	3.763.335 3.763.335	5.225.715 4.255.085 + 970.630	10.580.211 4.334.600 + 6.245.611	10.580.211 4.454.600 + 6.125.611	9.000.883 4.584.600 + 4.416.283
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.735.353 1.735.353	1.537.580 1.537.580	10.249.986 1.100.496 + 9.149.490	163.890 908.571 - 744.681	322.490 955.351 - 632.861	2.075.718 1.004.041 + 1.071.677
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.735.353 1.735.353	1.537.580 1.537.580	10.249.986 1.100.496 + 9.149.490	163.890 908.571 - 744.681	322.490 955.351 - 632.861	2.075.718 1.004.041 + 1.071.677
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	1.735.353	1.537.580	10.249.986	163.890	322.490	2.075.718
	1.735.353	1.537.580	1.100.496 + 9.149.490	908.571 - 744.681	955.351 - 632.861	1.004.041 + 1.071.677
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.920.234	1.537.580	10.249.986	163.890	322.490	2.075.718
	1.920.234 - 0	1.537.580	1.100.496 + 9.149.490	908.571 - 744.681	955.351 - 632.861	1.004.041 + 1.071.677
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>	1.920.234	1.537.580	10.249.986	163.890	322.490	2.075.718
	1.920.234 - 0	1.537.580	1.100.496 + 9.149.490	908.571 - 744.681	955.351 - 632.861	1.004.041 + 1.071.677

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	179.651 179.651					
E7 Sonstige laufende Erträge	925 925					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.576 180.576					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.033 18.033 -0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.033 18.033 -0					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.543 162.543					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.572 15.572	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.468 3.468	75.000 75.000	3.500 48.614 - 45.114	2.000 66.612 - 64.612	2.000 66.612 - 64.612	2.000 66.612 - 64.612
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		73.000 73.000	1.500 46.614 - 45.114			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.104 12.104	- 69.000 - 69.000	2.500 - 42.614 + 45.114	4.000 - 60.612 + 64.612	4.000 - 60.612 + 64.612	4.000 - 60.612 + 64.612
E20 Ordentliches Ergebnis	174.647 174.647	- 69.000 - 69.000	2.500 - 42.614 + 45.114	4.000 - 60.612 + 64.612	4.000 - 60.612 + 64.612	4.000 - 60.612 + 64.612
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	174.647 174.647	- 69.000 - 69.000	2.500 - 42.614 + 45.114	4.000 - 60.612 + 64.612	4.000 - 60.612 + 64.612	4.000 - 60.612 + 64.612
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.999 15.999 - 0	- 69.000 - 69.000	2.500 - 42.614 + 45.114	4.000 - 60.612 + 64.612	4.000 - 60.612 + 64.612	4.000 - 60.612 + 64.612
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.999</u>	<u>- 69.000</u>	<u>2.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	15.999	- 69.000	- 42.614	- 60.612	- 60.612	- 60.612
	- 0		+ 45.114	+ 64.612	+ 64.612	+ 64.612

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274	7.500	5.000	+ 6.000	11.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.274	7.500	5.000	+ 6.000	11.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.274	- 7.500	- 5.000	- 6.000	- 11.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.274	- 7.500	- 5.000	- 6.000	- 11.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.274	- 7.500	- 5.000	- 6.000	- 11.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.291	- 7.500	- 5.000	- 6.000	- 11.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.190	1.500	+ 6.000	7.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.190	1.500	+ 6.000	7.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.190	- 1.500	- 6.000	- 7.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.291	- 8.690	- 6.500	- 12.000	- 18.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
27210	Bücherei							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0960000.7857101		1.190	7.500		1.500	1.500	1.500	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.190</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
		<i>Differenz:</i>	<i>6.000</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
	Summe Auszahlungen:	1.190	7.500		1.500	1.500	1.500	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.190</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
		<i>Differenz:</i>	<i>6.000</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
	Saldo:	- 1.190	- 7.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.190</i>		<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	
		<i>Differenz:</i>	<i>- 6.000</i>		<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	1.190	7.500		1.500	1.500	1.500	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.190</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
		<i>Differenz:</i>	<i>6.000</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 1.190	- 7.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.190</i>		<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	
		<i>Differenz:</i>	<i>- 6.000</i>		<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306 306	900 900	500 500	500 500	500 500	500 500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.337 1.337		19 19	90 90	100 100	100 100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643 1.643	900 900	519 519	590 590	600 600	600 600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.426 3.426	4.549 4.549	4.941 4.941	5.111 5.111	5.271 5.271	5.431 5.431

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271 3.271	6.290 6.290	5.530 5.530	5.530 5.530	5.530 5.530	5.530 5.530
E11 Abschreibungen	166 166	166 166	166 166	166 166	166 166	166 166
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.335 16.335	3.300 3.300	2.401 2.401	2.401 2.401	2.401 2.401	2.401 2.401
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.198 23.198	14.405 14.405	13.138 13.138	13.308 13.308	13.468 13.468	13.628 13.628
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.556 - 21.556	- 13.505 - 13.505	- 12.619 - 12.619	- 12.718 - 12.718	- 12.868 - 12.868	- 13.028 - 13.028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.556 - 21.556	- 13.505 - 13.505	- 12.619 - 12.619	- 12.718 - 12.718	- 12.868 - 12.868	- 13.028 - 13.028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 21.556 - 21.556	- 13.505 - 13.505	- 12.619 - 12.619	- 12.718 - 12.718	- 12.868 - 12.868	- 13.028 - 13.028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.792 - 6.792	- 13.320 - 13.320	- 12.382 - 12.382	- 12.542 - 12.542	- 12.702 - 12.702	- 12.862 - 12.862
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.190	7.500	1.500	1.500	1.500
		1.190	1.500	1.500	1.500	1.500
			+ 6.000			
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.190	7.500	1.500	1.500	1.500
		1.190	1.500	1.500	1.500	1.500
			+ 6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.190	7.500	1.500	1.500	1.500
		1.190	1.500	1.500	1.500	1.500
			+ 6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.190	- 7.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
		- 1.190	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
			- 6.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 6.792	- 14.510	- 19.882	- 14.042	- 14.202	- 14.362
	- 6.792	- 14.510	- 13.882	- 14.042	- 14.202	- 14.362
			- 6.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

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

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	871.016 871.016	842.790 842.790	17.291 17.291	17.291 17.291	17.291 17.291	17.291 17.291
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.923 95.923	99.000 99.000	99.000 99.000	99.000 99.000	99.000 99.000	99.000 99.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	426 426	430 430	430 430	430 430	430 430	430 430
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194 8.194	1 1	1.001.001 1.001.001	942.001 942.001	947.001 947.001	952.001 952.001

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge			6.323 6.323	20.440 20.440	21.150 21.150	21.890 21.890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975.559 975.559	942.221 942.221	1.124.045 1.124.045	1.079.162 1.079.162	1.084.872 1.084.872	1.090.612 1.090.612
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	949.587 949.587	1.199.663 1.199.663	1.283.440 1.283.440	1.390.010 1.390.010	1.434.070 1.434.070	1.479.380 1.479.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.410 220.410 + 0	369.440 369.440	346.500 340.500 + 6.000	96.250 96.250	80.800 80.800	97.750 97.750
5232000 Reinigung	3.274 3.274	7.500 7.500	11.000 5.000 + 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E11 Abschreibungen	33.390 33.390	46.530 46.530	75.404 75.404	75.351 75.351	74.745 74.745	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	426.142 426.142	25.650 25.650	16.340 16.340	16.340 16.340	16.340 16.340	16.340 16.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.629.528 1.629.528	1.641.283 1.641.283	1.721.684 1.715.684 + 6.000	1.577.951 1.577.951	1.605.955 1.605.955	1.593.470 1.593.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 653.969 - 653.969	- 699.062 - 699.062	- 597.639 - 591.639 - 6.000	- 498.789 - 498.789	- 521.083 - 521.083	- 502.858 - 502.858
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 653.969 - 653.969	- 699.062 - 699.062	- 597.639 - 591.639 - 6.000	- 498.789 - 498.789	- 521.083 - 521.083	- 502.858 - 502.858
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 653.969	- 699.062	- 597.639	- 498.789	- 521.083	- 502.858
	- 653.969	- 699.062	- 591.639 - 6.000	- 498.789	- 521.083	- 502.858
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.747	- 658.999	- 525.408	- 440.018	- 462.888	- 519.388
	- 212.747	- 658.999	- 519.408 - 6.000	- 440.018	- 462.888	- 519.388
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	297.000				
	243.000	297.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000	297.000				
	243.000	297.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	517.354	1.185.000	19.000	2.500	2.500	2.500
	517.354	1.185.000	19.000	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.354	1.185.000	19.000	2.500	2.500	2.500
	517.354	1.185.000	19.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.354	- 888.000	- 19.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
	- 274.354	- 888.000	- 19.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 487.101	- 1.546.999	- 544.408	- 442.518	- 465.388	- 521.888
	- 487.101	- 1.546.999	- 538.408 - 6.000	- 442.518	- 465.388	- 521.888

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E7	Sonstige laufende Erträge			411.000	- 53.400	357.600			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			411.000	- 53.400	357.600			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118	10.000	52.000	+ 19.500	71.500	55.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118	10.000	52.000	+ 19.500	71.500	55.500	6.500	6.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.118	- 10.000	359.000	- 72.900	286.100	- 55.500	- 6.500	- 6.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.118	- 10.000	359.000	- 72.900	286.100	- 55.500	- 6.500	- 6.500
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.118	- 10.000	359.000	- 72.900	286.100	- 55.500	- 6.500	- 6.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.212	- 10.000	359.000	- 72.900	286.100	- 55.500	- 6.500	- 6.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			84.000	- 4.000	80.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.000	- 4.000	80.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.400	+ 16.600	22.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.400	+ 16.600	22.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			78.600	- 20.600	58.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.212	- 10.000	437.600	- 93.500	344.100	- 55.500	- 6.500	- 6.500

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1) 2331000.6851000			80.000					
			<i>Hauptplan:</i>	84.000				
			<i>Differenz:</i>	- 4.000				
			Summe Einzahlungen:	80.000				
			<i>Hauptplan:</i>	84.000				
			<i>Differenz:</i>	- 4.000				
(2) 0960000.7851000			22.000					
			<i>Hauptplan:</i>	5.400				
			<i>Differenz:</i>	16.600				
			Summe Auszahlungen:	22.000				
			<i>Hauptplan:</i>	5.400				
			<i>Differenz:</i>	16.600				
			Saldo:	58.000				
			<i>Hauptplan:</i>	78.600				
			<i>Differenz:</i>	- 20.600				
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
0								

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	80.000
<i>Hauptplan:</i>	84.000
<i>Differenz:</i>	- 4.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	22.000
<i>Hauptplan:</i>	5.400
<i>Differenz:</i>	16.600
Saldo Teilhaushalt 6:	58.000
<i>Hauptplan:</i>	78.600
<i>Differenz:</i>	- 20.600

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.389 40.389	40.343 40.343	40.343 40.343	35.121 35.121	35.121 35.121	35.121 35.121
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.386 182.386	179.833 179.833	179.833 179.833	179.833 179.833	179.047 179.047	179.047 179.047
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496 496	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge	105.193 105.193	112.500 112.500	470.100 523.500 - 53.400	112.500 112.500	114.000 114.000	114.000 114.000
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			357.600 411.000 - 53.400			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.463 328.463	332.677 332.677	690.277 743.677 - 53.400	327.455 327.455	328.169 328.169	328.169 328.169

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.870 104.870	109.900 109.900	109.900 109.900	109.900 109.900	109.900 109.900	109.950 109.950	
E11 Abschreibungen	286.958 286.958	285.246 285.246	284.102 284.102	276.331 276.331	274.891 274.891	274.891 274.891	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.829 421.829	425.146 425.146	424.002 424.002	416.231 416.231	414.791 414.791	414.841 414.841	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.365 - 93.365	- 92.469 - 92.469	266.275 319.675 - 53.400	- 88.776 - 88.776	- 86.622 - 86.622	- 86.672 - 86.672	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.365 - 93.365	- 92.469 - 92.469	266.275 319.675 - 53.400	- 88.776 - 88.776	- 86.622 - 86.622	- 86.672 - 86.672	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 93.365 - 93.365	- 92.469 - 92.469	266.275 319.675 - 53.400	- 88.776 - 88.776	- 86.622 - 86.622	- 86.672 - 86.672	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.922 - 18.922	- 24.198 - 24.198	333.402 386.802 - 53.400	- 24.198 - 24.198	- 22.698 - 22.698	- 22.748 - 22.748	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400 80.400	303.650 303.650	63.000 63.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		247.500 247.500	352.500 352.500	187.500 187.500	225.000 225.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			80.000			
			84.000			
			- 4.000			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80.000			
			84.000			
			- 4.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.400	551.150	495.500	187.500	225.000	
	80.400	551.150	499.500	187.500	225.000	
			- 4.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.987	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	18.987	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	168.662	865.000	596.800	281.000	331.000	6.000
	168.662	865.000	580.200	281.000	331.000	6.000
			+ 16.600			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	26.500			
		10.000	9.900			
			+ 16.600			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.977					
	4.977					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.626	1.155.000	896.800	581.000	631.000	306.000
	192.626	1.155.000	880.200	581.000	631.000	306.000
			+ 16.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.226	- 603.850	- 401.300	- 393.500	- 406.000	- 306.000
	- 112.226	- 603.850	- 380.700	- 393.500	- 406.000	- 306.000
			- 20.600			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.148	- 628.048	- 67.898	- 417.698	- 428.698	- 328.748
	- 131.148	- 628.048	6.102	- 417.698	- 428.698	- 328.748
			- 74.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrweckhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 30.998 - 30.998	5.752 5.752	28.752 28.752	5.752 5.752	5.752 5.752	5.752 5.752
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800 1.800	2.500 2.500	500 500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.583 40.583	35.800 35.800	35.400 35.400	35.800 35.800	35.800 35.800	35.800 35.800
E7 Sonstige laufende Erträge	640 640		73 73	470 470	480 480	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.025 12.025	44.052 44.052	64.725 64.725	44.522 44.522	44.532 44.532	44.552 44.552
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.359 13.359	14.333 14.333	14.671 14.671	15.201 15.201	15.751 15.751	16.321 16.321

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.528	52.480	110.750	96.450	49.150	49.650
	32.528	52.480	91.750 + 19.000	96.450	49.150	49.650
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.118	10.000	71.000	55.000	6.000	6.000
	2.118	10.000	52.000 + 19.000	55.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	21.436	21.437	21.391	21.271	21.076	21.076
	21.436	21.437	21.391	21.271	21.076	21.076
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.711	1.850	3.002	3.052	3.052	3.052
	1.711	1.850	3.002	3.052	3.052	3.052
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.035	90.100	149.814	135.974	89.029	90.099
	69.035	90.100	130.814 + 19.000	135.974	89.029	90.099
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.009	- 46.048	- 85.089	- 91.452	- 44.497	- 45.547
	- 57.009	- 46.048	- 66.089 - 19.000	- 91.452	- 44.497	- 45.547
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.009	- 46.048	- 85.089	- 91.452	- 44.497	- 45.547
	- 57.009	- 46.048	- 66.089 - 19.000	- 91.452	- 44.497	- 45.547
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.009	- 46.048	- 85.089	- 91.452	- 44.497	- 45.547
	- 57.009	- 46.048	- 66.089 - 19.000	- 91.452	- 44.497	- 45.547
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.998	- 30.290	- 69.053	- 75.923	- 29.153	- 30.203
	- 5.998 - 0	- 30.290	- 50.053 - 19.000	- 75.923	- 29.153	- 30.203
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.998</u> - 5.998 - 0	<u>- 30.290</u> - 30.290	<u>- 69.053</u> - 50.053 - 19.000	<u>- 75.923</u> - 75.923	<u>- 29.153</u> - 29.153	<u>- 30.203</u> - 30.203

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Multifunktionsgebäudes

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.899 9.899 + 0	5.941 5.941	5.941 5.941	4.512 4.512	1.654 1.654	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.147 9.147	7.600 7.600	4.400 4.400	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568 1.568 - 0	800 800	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E7 Sonstige laufende Erträge			26 26	74 74	85 85	70 70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.614 20.614	14.341 14.341	11.367 11.367	13.186 13.186	10.339 10.339	8.670 8.670

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.441 2.441	2.343 2.343	2.561 2.561	2.671 2.671	2.771 2.771	2.881 2.881
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.730 17.730	63.420 63.420	21.420 20.920 + 500 500 + 500	65.570 65.070 + 500 500 + 500	23.720 23.220 + 500 500 + 500	22.900 22.400 + 500 500 + 500
5232000 Reinigung						
E11 Abschreibungen	29.443 29.443	29.444 29.444	29.444 29.444	29.444 29.444	29.444 29.444	29.444 29.444
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.309 1.309 + 0	1.480 1.480	3.432 3.432	3.432 3.432	3.432 3.432	3.432 3.432
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.923 50.923	96.687 96.687	56.857 56.357 + 500	101.117 100.617 + 500	59.367 58.867 + 500	29.213 28.713 + 500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.309 - 30.309	- 82.346 - 82.346	- 45.490 - 44.990 - 500	- 87.931 - 87.431 - 500	- 49.028 - 48.528 - 500	- 20.543 - 20.043 - 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.309 - 30.309	- 82.346 - 82.346	- 45.490 - 44.990 - 500	- 87.931 - 87.431 - 500	- 49.028 - 48.528 - 500	- 20.543 - 20.043 - 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.309 - 30.309	- 82.346 - 82.346	- 45.490 - 44.990 - 500	- 87.931 - 87.431 - 500	- 49.028 - 48.528 - 500	- 20.543 - 20.043 - 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.334 - 11.334	- 58.830 - 58.830	- 21.953 - 21.453 - 500	- 63.003 - 62.503 - 500	- 21.253 - 20.753 - 500	- 20.543 - 20.043 - 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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
		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
		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					
	- 11.334	- 60.830	- 23.953	- 65.003	- 23.253	- 22.543
	- 11.334	- 60.830	- 23.453	- 64.503	- 22.753	- 22.043
			- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2021

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E7	Sonstige laufende Erträge							1.414.500	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							1.414.500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							1.414.500	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis							1.414.500	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>							<u>1.414.500</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							1.414.500	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						240.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							785.250	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen							2.977.200	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						240.000	3.762.450	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		733.000	1.500.000	- 475.000	1.025.000	1.800.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.512	600.000	1.970.000	- 1.570.000	400.000	1.780.000	80.000	80.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.512	1.333.000	3.470.000	- 2.045.000	1.425.000	3.580.000	80.000	80.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.512	- 1.333.000	- 3.470.000	+ 3.254.200	- 215.800	- 3.340.000	3.682.450	- 80.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 38.512	- 1.333.000	- 3.470.000	+ 3.254.200	- 215.800	- 3.340.000	5.096.950	- 80.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
14 Umbau VOG-Halle								
(1) 2331000.6814300					240.000			
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>					240.000			
Summe Einzahlungen:					240.000			
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>					240.000			
(2) 0960000.7852300	5.678	400.000	100.000	700.000	700.000			
<i>Hauptplan:</i>	5.678	400.000	400.000	400.000	400.000			
<i>Differenz:</i>			- 300.000	300.000	300.000			
Summe Auszahlungen:	5.678	400.000	100.000	700.000	700.000			
<i>Hauptplan:</i>	5.678	400.000	400.000	400.000	400.000			
<i>Differenz:</i>			- 300.000	300.000	300.000			
Saldo:	- 5.678	- 400.000	- 100.000	- 700.000	- 460.000			
<i>Hauptplan:</i>	- 5.678	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000			
<i>Differenz:</i>			300.000	- 300.000	- 60.000			
(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								
1004 Baugebiet "Bordwiese"								
(1) 0960000.7842000		600.000	25.000					
<i>Hauptplan:</i>		600.000						
<i>Differenz:</i>			25.000					
Summe Auszahlungen:		600.000	25.000					
<i>Hauptplan:</i>		600.000						
<i>Differenz:</i>			25.000					
Saldo:		- 600.000	- 25.000					
<i>Hauptplan:</i>		- 600.000						
<i>Differenz:</i>			- 25.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"								
(1) 0960000.6825000						785.250		
<i>Hauptplan:</i>					252.000	785.250		
<i>Differenz:</i>					- 252.000			
(2) 0960000.6842000							1.654.700	
<i>Hauptplan:</i>					551.000	1.654.700		
<i>Differenz:</i>					- 551.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(3)0960000.6851000			1.209.200			1.322.500			
<i>Hauptplan:</i>					440.000	1.322.500			
<i>Differenz:</i>			1.209.200		-440.000				
Summe Einzahlungen:			1.209.200			3.762.450			
<i>Hauptplan:</i>					1.243.000	3.762.450			
<i>Differenz:</i>			1.209.200		-1.243.000				
(4)0960000.7842000		133.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000				
<i>Hauptplan:</i>		133.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000				
<i>Differenz:</i>			-500.000	500.000	500.000				
(5)0960000.7853300	32.834	200.000	300.000	1.240.000	1.080.000	80.000	80.000		
<i>Hauptplan:</i>	32.834	200.000	1.570.000	100.000	100.000				
<i>Differenz:</i>			-1.270.000	1.140.000	980.000	80.000	80.000		
Summe Auszahlungen:	32.834	333.000	1.300.000	3.040.000	2.880.000	80.000	80.000		
<i>Hauptplan:</i>	32.834	333.000	3.070.000	1.400.000	1.400.000				
<i>Differenz:</i>			-1.770.000	1.640.000	1.480.000	80.000	80.000		
Saldo:	-32.834	-333.000	-90.800	-3.040.000	-2.880.000	3.682.450	-80.000		
<i>Hauptplan:</i>	-32.834	-333.000	-3.070.000	-1.400.000	-157.000	3.762.450			
<i>Differenz:</i>			2.979.200	-1.640.000	-2.723.000	-80.000	-80.000		
(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
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:			1.209.200		240.000	3.762.450		
<i>Hauptplan:</i>					1.243.000	3.762.450		
<i>Differenz:</i>			1.209.200		-1.003.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	38.512	1.333.000	1.425.000	3.740.000	3.580.000	80.000	80.000	
<i>Hauptplan:</i>	38.512	1.333.000	3.470.000	1.800.000	1.800.000			
<i>Differenz:</i>			-2.045.000	1.940.000	1.780.000	80.000	80.000	
Saldo Teilhaushalt 7:	-38.512	-1.333.000	-215.800	-3.740.000	-3.340.000	3.682.450	-80.000	
<i>Hauptplan:</i>	-38.512	-1.333.000	-3.470.000	-1.800.000	-557.000	3.762.450		
<i>Differenz:</i>			3.254.200	-1.940.000	-2.783.000	-80.000	-80.000	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160 160	159 159	159 159	159 159	159 159	159 159
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575 575	3.600 3.600	575 575	575 575	575 575	575 575
E7 Sonstige laufende Erträge	1.036 1.036		1.493 1.493	2.786 2.786	2.879 2.879	2.103 2.103

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.770 1.770	3.759 3.759	2.227 2.227	3.520 3.520	3.613 3.613	2.837 2.837	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.599 138.599 + 0	148.612 148.612	161.570 161.570	167.210 167.210	172.982 172.982	179.002 179.002	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.135 28.135	43.370 43.370	43.850 43.850	44.800 44.800	45.750 45.750	45.750 45.750	
E11 Abschreibungen	20.823 20.823	14.614 14.614	14.168 14.168	13.872 13.872	13.733 13.733	13.733 13.733	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.519 6.519	13.870 13.870	15.021 15.021	15.121 15.121	15.121 15.121	13.621 13.621	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.075 194.075 + 0	220.466 220.466	234.609 234.609	241.003 241.003	247.586 247.586	252.106 252.106	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.305 - 192.305 - 0	- 216.707 - 216.707	- 232.382 - 232.382	- 237.483 - 237.483	- 243.973 - 243.973	- 249.269 - 249.269	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.305 - 192.305 - 0	- 216.707 - 216.707	- 232.382 - 232.382	- 237.483 - 237.483	- 243.973 - 243.973	- 249.269 - 249.269	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 192.305 - 192.305 - 0	- 216.707 - 216.707	- 232.382 - 232.382	- 237.483 - 237.483	- 243.973 - 243.973	- 249.269 - 249.269	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.138 - 172.138	- 201.510 - 201.510	- 217.845 - 217.845	- 224.465 - 224.465	- 231.175 - 231.175	- 235.645 - 235.645	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24				240.000		
				+ 240.000		
				240.000		
				+ 240.000		
F27				240.000		
				+ 240.000		
F29	36.718	402.500	102.500	702.500	2.500	2.500
	36.718	402.500	402.500	402.500	2.500	2.500
			- 300.000	+ 300.000		
				700.000		
	5.678	400.000	100.000	400.000		
	5.678	400.000	400.000	400.000		
			- 300.000	+ 300.000		
F32	36.718	402.500	102.500	702.500	2.500	2.500
	36.718	402.500	402.500	402.500	2.500	2.500
			- 300.000	+ 300.000		
F33	- 36.718	- 402.500	- 102.500	- 462.500	- 2.500	- 2.500
	- 36.718	- 402.500	- 402.500	- 402.500	- 2.500	- 2.500
			+ 300.000	- 60.000		
F34	- 208.856	- 604.010	- 320.345	- 686.965	- 233.675	- 238.145
	- 208.856	- 604.010	- 620.345	- 626.965	- 233.675	- 238.145
			+ 300.000	- 60.000		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240 2.240	1.748 1.748	1.748 1.748	1.748 1.748	1.748 1.748	1.748 1.748
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997 2.997	2.990 2.990	2.990 2.990	2.990 2.990	2.990 2.990	2.990 2.990
E7 Sonstige laufende Erträge		1.704.000 1.704.000	1.704.000 1.704.000		3.290.400 3.290.400	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.237 5.237	1.708.868 1.708.868	1.708.868 1.708.868	4.868 4.868	3.295.268 3.295.268	4.868 4.868
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 29 - 29	5.700 5.700	5.500 5.500	500 500	500 500	500 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	2.131 2.131	1.804 1.804	1.804 1.804	1.804 1.804	1.804 1.804	1.804 1.804
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.063 1.063	5.050 5.050	5.150 5.150	1.150 1.150	100 100	100 100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.165 3.165	12.554 12.554	12.454 12.454	3.454 3.454	2.404 2.404	2.404 2.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.072 2.072	1.696.314 1.696.314	1.696.414 1.696.414	1.414 1.414	3.292.864 3.292.864	2.464 2.464
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.072 2.072	1.696.314 1.696.314	1.696.414 1.696.414	1.414 1.414	3.292.864 3.292.864	2.464 2.464
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	2.072 2.072	1.696.314 1.696.314	1.696.414 1.696.414	1.414 1.414	3.292.864 3.292.864	2.464 2.464
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.963 1.963	1.696.240 1.696.240	1.696.340 1.696.340	1.340 1.340	3.292.790 3.292.790	2.390 2.390
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		490.000 490.000	490.000 490.000		1.371.000 1.371.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		785.000 785.000	785.000 785.000		1.005.400 1.005.400	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.275.000 1.275.000	1.275.000 1.275.000		2.376.400 2.376.400	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		600.000	125.000	450.000		
		600.000	100.000 + 25.000	450.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		600.000	125.000	450.000		
		600.000	100.000 + 25.000	450.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	334.237	1.860.000	733.500	500.000	100.000	
	334.237	1.860.000	733.500	500.000	100.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.237	2.460.000	858.500	950.000	100.000	
	334.237	2.460.000	833.500 + 25.000	950.000	100.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.237	- 1.185.000	416.500	- 950.000	2.276.400	
	- 334.237	- 1.185.000	441.500 - 25.000	- 950.000	2.276.400	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 332.274	511.240	2.112.840	- 948.660	5.569.190	2.390
	- 332.274	511.240	2.137.840 - 25.000	- 948.660	5.569.190	2.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067 1.067	1.066 1.066	1.066 1.066	1.066 1.066	1.066 1.066	1.066 1.066
E7 Sonstige laufende Erträge					1.414.500	
<i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>				353.000 - 353.000	1.061.500 + 353.000	
				353.000 - 353.000	1.414.500 1.061.500 + 353.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.067 1.067	1.066 1.066	1.066 1.066	1.066 354.066 - 353.000	1.415.566 1.062.566 + 353.000	1.066 1.066
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000 5.000		5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	1.719 1.719 -0	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000 5.000	1.500 1.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719 1.719 -0	11.720 11.720	3.220 3.220	11.720 11.720	7.720 7.720	7.720 7.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652 - 652 + 0	- 10.654 - 10.654	- 2.154 - 2.154	- 10.654 342.346 - 353.000	1.407.846 1.054.846 + 353.000	- 6.654 - 6.654
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 652 - 652 + 0	- 10.654 - 10.654	- 2.154 - 2.154	- 10.654 342.346 - 353.000	1.407.846 1.054.846 + 353.000	- 6.654 - 6.654
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 652 - 652 + 0	- 10.654 - 10.654	- 2.154 - 2.154	- 10.654 342.346 - 353.000	1.407.846 1.054.846 + 353.000	- 6.654 - 6.654
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000 - 10.000	- 1.500 - 1.500	- 10.000 343.000 - 353.000	1.408.500 1.055.500 + 353.000	- 6.000 - 6.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					785.250 785.250	
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)				252.000 - 252.000	785.250 785.250	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.209.200 + 1.209.200	991.000 - 991.000	2.977.200 2.977.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
6842000 <i>Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>					1.654.700 1.654.700	
				551.000 -551.000		
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			1.209.200		1.322.500	
			+ 1.209.200	440.000 -440.000	1.322.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.209.200		3.762.450	
			+ 1.209.200	1.243.000 - 1.243.000	3.762.450	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		133.000	1.000.000	1.800.000		
		133.000	1.500.000 - 500.000	1.300.000 + 500.000		
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		133.000	1.000.000	1.800.000		
		133.000	1.500.000 - 500.000	1.300.000 + 500.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.829.820	320.000	382.800	1.080.000	80.000	80.000
	1.829.820	320.000	1.652.800 - 1.270.000	100.000 + 980.000	+ 80.000	+ 80.000
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	32.834	320.000	332.800	1.080.000	80.000	80.000
	32.834	320.000	1.602.800 - 1.270.000	100.000 + 980.000	+ 80.000	+ 80.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.820	453.000	1.382.800	2.880.000	80.000	80.000
	1.829.820	453.000	3.152.800 - 1.770.000	1.400.000 + 1.480.000	+ 80.000	+ 80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.829.820	- 453.000	- 173.600	- 2.880.000	3.682.450	- 80.000
	- 1.829.820	- 453.000	- 3.152.800 + 2.979.200	- 157.000 - 2.723.000	3.762.450 - 80.000	- 80.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.829.820	- 463.000	- 175.100	- 2.890.000	5.090.950	- 86.000
	- 1.829.820	- 463.000	- 3.154.300 + 2.979.200	186.000 - 3.076.000	4.817.950 + 273.000	- 6.000 - 80.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2021**

3 Klein-Winternheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	5.080.000	805.000	380.000	
Summe	5.080.000	805.000	380.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

	2021	2022	2023	2024
54111.35.7852300 Ausbau Park- und Rideparkplatz			25.000 EUR	
54111.46.7842000 Installation Trennsystem Ortslage		300.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
54111.1202.7853300 Ausbau Hauptstraße		250.000 EUR		
54111.1203.7853300 Ausbau Wassergasse			300.000 EUR	
11430.14.7852300 Umbau VOG-Halle (Erhöhung von 400.000 EUR um 200.000 EUR auf 600.000 EUR)		700.000 EUR		
52200.1005.7842000 Baugebiet "Bäckersgarten"		450.000 EUR		
52200.1005.7853300 Baugebiet "Bäckersgarten"		500.000 EUR	100.000 EUR	
57110.1104.7842000 Gewerbegebiet "Am Berg V" (Erhöhung von 1.300.000 EUR um 500.000 EUR auf 1.800.000 EUR)		1.800.000 EUR		
57110.1104.7853300 Gewerbegebiet "Am Berg V" (Erhöhung in 2022 von 100.000 EUR um 980.000 EUR auf 1.080.000 EUR; in 2023 und 2024 wurden zusätzliche VE's bzgl. der Kompensationszahlungen veranschlagt)		1.080.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
		6.265.000 EUR		

Erläuterung:

Die grau markierten Maßnahmen sind bereits veranschlagte Maßnahmen aus dem Haushaltsplan 2021. Aufgrund der Aktualisierung der Ansätze in 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung haben sich auch die Veranschlagung der VE's ergeben.