



ORTSGEMEINDE  
KLEIN-WINTERNHEIM

50 JAHRE  
VERBANDS-  
GEMEINDE  
NIEDER-OLM  
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2023

# Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2023.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	99
Haushaltssatzung 2023.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	101
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung.....	103
Haushaltsvermerke.....	40	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter.....</b>	<b>105</b>
Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	42	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	106
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt.....	47	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	108
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	51	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	110
Investitionen.....	64	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla.....</b>	<b>112</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>80</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	113
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....</b>	<b>81</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	117
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	82	Produkt 28111 Kulturscheune.....	119
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete.....	85	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen.....	121
Produkt 11140 Gremien.....	87	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	124
Produkt 11410 Rathaus.....	89	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....</b>	<b>126</b>
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....</b>	<b>92</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	127
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	93	Produkt 27210 Bücherei.....	131
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	95	Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber.....	134
Produkt 12120 Wahlen.....	97	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen.....	136

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten.....	138
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	141
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	143
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>146</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	147
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	155
Produkt 42411 Sportplätze .....	157
Produkt 42412 Radsporthalle .....	159
Produkt 42413 TV-Halle.....	161
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	163
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	166
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	168
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	171
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	173
Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle) .....	175
Produkt 57317 Multifunktionsgebäude.....	178
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>181</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	182
Produkt 11430 Bauhof.....	186
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	189
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	191

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	193
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen .....	195
Produkt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen .....	197

<b>Stellenplan .....</b>	<b>199</b>
--------------------------	------------

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

## Darstellung Haushalt 2023

Veränderung liquide Mittel	
<b>vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021</b>	13.044.164,97
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2022	-265.412,42
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2022	-1.504.572,86
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsplan 2022	-6.711.707,00
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2023</b>	<b>4.562.472</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-2.671.810
<b>plan Kassenbestand zum 31.12.2023</b>	<b>1.890.662</b>

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2022	Veränderung	HH 2023
Summe der Erträge	11.374.700	3.222.012	14.596.712
Summe der Aufwendungen	13.856.298	-764.758	13.091.540
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.481.598</b>	<b>3.986.770</b>	<b>1.505.172</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.896.049	16.577	9.912.626
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	13.231.356	-748.619	12.482.737
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.335.307</b>	<b>765.196</b>	<b>-2.570.111</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.300	3.120.701	4.496.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751.700	-154.000	4.597.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.376.400</b>	<b>3.274.701</b>	<b>-101.699</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.711.707</b>	<b>4.039.897</b>	<b>-2.671.810</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	6.210.000	-5.835.000	375.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

*Angaben in EUR*

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Haushaltssatzung 2023



## Haushaltssatzung der Gemeinde Klein-Winternheim für das Jahr 2023 vom ...

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

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

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.596.712,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.091.540,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.505.172,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.570.111,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.496.001,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	4.597.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 101.699,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.671.810,00 Euro.

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

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

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

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 375.000,00 Euro.

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

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

entfällt

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

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

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 34.728.628,54 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 32.247.030,54 Euro und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 33.752.202,54 Euro.

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

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

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt



## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Klein-Winternheim, den ...

Ute Granold  
Ortsbürgermeisterin

### **Hinweis:**

...

Klein-Winternheim, den ...

Ute Granold  
Ortsbürgermeisterin

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Vorbericht 2023

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Klein-Winternheim für das Haushaltsjahr 2023

## 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 2021 und 2022

### **2. Haushaltsjahr 2023**

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

### **3. Übersichten/ Organigramm**

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	559.874,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	239.812,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.156.816,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	7.081.450,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-2.481.598,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2023	1.505.172,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>8.061.526,26</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	201.236,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	542.592,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	838.259,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>9.643.613,26</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	738.964,36	0,00	738.964,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-59.412,00	0,00	-59.412,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.030.609,00	0,00	1.030.609,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	13.483.085,00	2.900.000,00	10.583.085,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-3.335.307,00	0,00	-3.335.307,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2023	-2.570.111,00	0,00	-2.570.111,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>9.287.828,36</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>6.387.828,36</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	463.887,00	0,00	463.887,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	799.111,00	0,00	799.111,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.079.828,00	0,00	1.079.828,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>11.630.654,36</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>8.730.654,36</b>

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

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

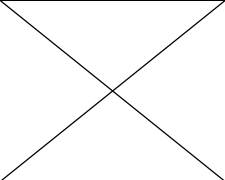
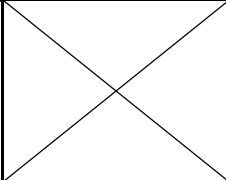
### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	1.156.815,93	27.647.178,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	7.081.450,00	34.728.628,54
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.481.598,00	32.247.030,54
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.505.172,00	33.752.202,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	201.236,00	33.953.438,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	542.592,00	34.496.030,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	838.259,00	35.334.289,54

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € <sup>2</sup>																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 13.483.085,00	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -3.335.307,00	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -2.570.111,00	463.887,00	799.111,00	1.079.828,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.583.085,00</b>	<b>-3.335.307,00</b>	<b>-2.570.111,00</b>	<b>463.887,00</b>	<b>799.111,00</b>	<b>1.079.828,00</b>											
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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>10.583.085,00</b>	<b>-3.335.307,00</b>	<b>-2.570.111,00</b>	<b>463.887,00</b>	<b>799.111,00</b>	<b>1.079.828,00</b>											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

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

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

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



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

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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<sup>4</sup> 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

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit		0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

### Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der Haushaltsplanung 2021 haben sich folgende Eckdaten ergeben:

- Ergebnishaushalt Jahresüberschuss i.H.v. 10.366.016 EUR
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 10.709.297 EUR
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v - 545.401 EUR
- Finanzmittelüberschuss 10.163.896 EUR

Aktuell ist der Jahresabschluss 2021 noch nicht durch die Verwaltung vollständig aufgestellt. Die Ergebnisrechnung 2021 wird mit einem deutlichen Jahresüberschuss (rd. 7 Mio. EUR) abschließen.

Im Rahmen der Finanzrechnung hat vorläufig eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 12.778.309,71 EUR stattgefunden. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2021 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v 13.044.164,97 EUR.

## Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 31.01.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 22.02.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.10.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 28.10.2022 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.525.814 EUR
Gewerbsteuer	4.700.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.497.627 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.291 EUR

Zuwendungen; Umlagen und sonstige Transfer-	
Aufwendungen	10.495.708 EUR
Abschreibungen	587.952 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	210.720 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss planerisch bei den Erträgen mit 11.368.700 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 13.854.298 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich auf 2.481.598 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 3.335.307 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.375.300 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 4.751.700 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittel-fehlbetrag von - 6.711.707 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur vollständigen Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 0 EUR war neben der Einplanung eines Investitionskredites in Höhe von 0 EUR eine Einplanung von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 6.711.707 EUR erforderlich.

## **2. Haushaltsjahr 2023**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

#### **Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom ...**

Aktuell liegt noch kein aktuelles Schreiben über die Rahmenbedingungen vor..

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2023 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.590.712
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.089.540
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501.172</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.505.172
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.505.172</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.912.626
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	12.482.737
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.570.111</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.472.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.014.001
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.496.001</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	705.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.892.700
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.597.700</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.699</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.671.810</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.671.810
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.671.810</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.671.810</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>- 2.671.810</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 2.570.111</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

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

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

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



## 2.4 Wesentliche Bestandteile

*Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:*

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

#### (EH) Produkt 11140 Gremien

- Für die digitale Gremienarbeit wird der Ansatz von 2.000 EUR angesetzt.

#### Produkt 11410 Rathaus

- Für die Taubenabwehr, Blitzschutz und E-Check werden aus 2022 Mittel übertragen. Es steht ein pauschaler Ansatz in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Austausch und Neuanschaffung von Hardware sowie eine Hardwarefirewall stehen wird der Ansatz von 1.000 EUR auf 3.500 EUR erhöht.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

#### (EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für die 50 Jahre Feier der VG erhält die OG einen Zuschuss von 1.500 EUR.
- Im Jahr 2023 ist mit Mehrausgaben in Höhe von 1.500 EUR zu rechnen - 50 Jahre VG

#### Produkt 28130 Partnerschaften

- Für Sprachkurse im Rahmen der Partnerschaften wird der Ansatz von 500 EUR auf 2.000 EUR erhöht.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 17.200 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 554.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 3.500.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.767.662 EUR.
- Es wird mit Erträgen an der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 247.971 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 322.031 EUR zu erwarten.
- Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 322.368 EUR.
- Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 218.394 EUR.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 4.656.814 EUR abzuführen (aktuell 35,00 %).

- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 3.851.957 EUR.  
In 2023 beträgt der Umlagesatz 35,25%, also eine dauerhafte Senkung um 2%-Punkte.

#### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

##### (EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Dachsanierung der Friedhofskapelle, Prüfung des Wassereintritts an der Empore, Fußweg zu den Urnengräbern sowie die Verlegung von Trittplatten steht ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR zur Verfügung.

##### (FH) Produkt 28111 Kulturscheune

- Das Produkt entfällt - der barrierefreie Zugang ist unter der Mehrzweckhalle zu planen.

##### Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Erweiterung des Friedhofes sollen Grundstücke angekauft werden. Dafür werden Mittel i.H.v. 130.000 EUR veranschlagt.

#### Teilhaushalt 5 Soziales

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

- Für den Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker zudem soll 2023 eine Hardwarefirewall sowie ein weiteres Endgerät für die Kita-Leitung (für KitaApp) beschafft werden. Ansatz 4.000 EUR
- Für den Einbau einer zweiten Spielebene ist ein Ansatz von 5.000 EUR vorgesehen.

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

- Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 20.000 EUR eingeplant.

#### Teilhaushalt 6 Bauen

##### (EH) Produkt 42411 Sportplätze

- Bei einer Kontrolle des Kunstrasenplatzes hat sich herausgestellt, dass das Füllmaterial sich aufgrund der Hitze (heißer Sommer) verklebt hat und saniert werden muss (Verletzungsgefahr). Hierfür sind Kosten in Höhe von 60.000 EUR zu kalkulieren. Weiterhin müssen Kosten für eine Flutlichtmastprüfung (5.000 EUR) sowie E-Check (2.000 EUR) und Blitzschutz (3.000 EUR) und eine Pauschale von 10.000 EUR eingeplant werden. Ansatz insgesamt 80.000 EUR.

**Produkt 42412 Radsporthalle**

- Für die Reparatur am Dach (10.000 EUR), E-Check (2.000 EUR) und Pauschale (5.000 EUR) sind insgesamt 17.000 EUR vorgesehen.

**Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes werden die Mittel aus 2022 übertragen.

**Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

- Der Ansatz ab 2023 für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns i.H.v. 70.000 EUR gliedert sich wie folgt: Baumpflege auf Grünflächen (ca. 20.000 EUR), Grünflächenpflege (ca. 30.000 EUR) sowie eine Pauschalen i.H.v. 20.000 EUR

**Produkt 55410 Landschaftsschutz**

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

**Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)**

- Für die Sanierung der Umkleide- und Nassbereiche stehen insgesamt 160.000 EUR zur Verfügung (Mittelübertrag aus 2022 und ein Ansatz von 45.000 EUR in 2023). Zudem kann eine raumluftechnische Anlage eingebaut werden (55.000 EUR).
- Für die raumluftechnische Anlage liegt ein Zuwendungsbescheid vor.

**Produkt 57317 Multifunktionsgebäude**

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird von 10.000 EUR auf 60.000 EUR für die Optimierung der Heizung erhöht.

**(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Für den Erwerb eines Karussells auf dem Kinderspielplatz wird der Ansatz auf von 4.000 EUR auf 12.000 EUR erhöht.

**Produkt 42411 Sportplätze**

- Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zudem wird ein Zuschuss über den Bund (PtJ) beantragt. Die Förderquote beträgt 30%. Mittel aus 2022 werden ggfs. übertragen.

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

- Für die Installation von Trennsystemen in der Ortslage werden in 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich Mittel i.H.v. 300.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich werden in 2023 weitere 300.000 EUR für die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal des 1. Bauabschnittes zur Verfügung gestellt.
- Die Maßnahme Stielgasse wird 2023 beendet. Für eine ausstehende Schlussrechnung werden 50.000 EUR eingeplant.
- In 2023 wird die Hauptstraße ausgebaut. Hier ist ein Ansatz in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen betragen 375.000 EUR.
- Für den beabsichtigten Ausbau des P&R Parkplatzes soll im Jahr 2023 am KVP BAB 63 Richtung Mainz ein Wasseranschluss zur Bewässerung des Kreisels hergestellt werden. Die Kosten belaufen sich bei einer angenommenen Wegestrecke von rd. 180 Metern bei ca. 25.000 EUR.
- Zwischen Klein-Winternheim und Mainz-Marienborn soll eine Fahrradstraße eingerichtet werden. Die Stadt Mainz beteiligt sich an den Kosten. Aufgrund vorhandener Infrastruktur kann die Maßnahme zügig und günstig umgesetzt werden. Auf der Gemarkung K-W gibt es bereits vom KVP BAB 63 bis zum Anschluss an die geplante Fahrradstraße einen ausgewiesenen Radweg. Zur Zeit wird eine Optimierung eines kurzen Teilstücks geplant (vorhandene Querungshilfe entfernen bzw. versetzen, vorhandene Fahrbahnmarkierungen verändern, etc. Aufgrund des geringen Aufwandes soll auf ein langwieriges Fördermittelverfahren verzichtet werden. Die Stadt Mainz (größerer Streckenabschnitt) beteiligt sich an den Kosten. Für Planung und Umsetzung der genannten Optimierungen sind in 2023 Kosten in Höhe von 50.000 EUR zu veranschlagen.
- Für eine sichere Querung der K51 soll ein Gehweg zw. "Auf dem Langloos" und "Am Pfaffenstein" sowie eine LSA errichtet werden. In den im HH-Jahr 2023 angesetzten Kosten sind Planungs- und Baukosten berücksichtigt. Ansatz: 180.000 EUR
- Für die Herstellung einer Radwegequerung sind 175.000 EUR (22.500 EUR Planungskosten und 150.000 EUR Baukosten inkl. NK) eingeplant.
- Für die LED Umrüstung ist ein Ansatz von 100.000 EUR vorgesehen.

### **Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**

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

### **Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)**

- Für den Erwerb und die Installation einer neuen Schließanlage stehen in 2023 Mittel in Höhe von 12.000 EUR, sowie übertragene Mittel aus 2022 i. H. v. 3.000 EUR zur Verfügung.

### **Produkt 57317 Multifunktionsgebäude/Kulturscheune**

- Für die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zum Multifunktionsgebäude/Kulturscheune werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR für Planungsleistungen veranschlagt.

**(EH) Produkt 11430 Bauhof**

- Für den E-Check (5.000 EUR) und Pauschale (3.000 EUR) wird ein Ansatz von 8.000 EUR gebildet.

**Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

- Der Ansatz wird für folgende Verfahren benötigt: "Bäckersgarten", "südwestlich Quellborn", "alter Ortskern", "Nördlich Gartenstraße", Pauschale für Gutachten etc. von 20.000 EUR - Ansatz in Summe 50.000 EUR. Es werden Mittel aus 2022 übertragen
- Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes werden Mittel aus 2022 übertragen. Pauschaler Ansatz 10.000 EUR.

**Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

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

**Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

- Nach derzeitigem Stand wird der Verkauf in 2023 realisiert. Es werden Erträge i. H. v. 902.000 EUR eingeplant

**(FH) Produkt 11430 Bauhof**

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

Erläuterung der Kosten:

„Kostenberechnung“ – LV 3-5

Architekturbüro Zahn, Ingelheim vom Datum 14.11.2022 rund 1.54 Millionen EURO brutto

Hinzu kommen Planungskosten in Höhe von 230.000 EUR sowie Nebenkosten von rund 150.000 EUR (Vermessung, Gutachten, Sigeko etc.)

Gesamtsumme: 1.920.000 EUR

**Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

- Im Baugebiet "Bordwiese" stehen in 2023 für den Endausbau Mittel i.H.v. 600.000 EUR zur Verfügung.
- Für die anteiligen Baukosten des Regenwasserkanals im 1. Bauabschnitt werden für das Baugebiet "Bordwiese" in 2023 Mittel in Höhe von 465.000 EUR veranschlagt. (Übertragene Mittel 300.000 EUR sowie neuer Ansatz von 165.000 EUR)
- Baugebiet "Am Bäckersgarten": Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, das Gebiet durch ein Umlegungsverfahren zu entwickeln. Daher sind zunächst keine Ausgaben/Einnahmen einzuplanen. Die Planungen haben einen Zeitlauf von etwa 1,5 bis 2 Jahren.

**Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)**

- Für die Kosten des Kanals seitens des AVUS erfolgt noch eine Schlussrechnung in Höhe von ca. 500.000 EUR. Diese werden durch übertragene Mittel und ggfs. dem Ansatz von 50.000 EUR gesichert.
- Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden Mittel für den Vorausbau in 2023 Mittel in Höhe von 80.000 EUR veranschlagt. (Schlussrechnung)
- 2023 sind investive Auszahlungen in Summe von 4.159.000 EUR eingeplant.

## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

**Finanzhaushalt**

folgt





## 2.6 Haushaltsausgleich

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

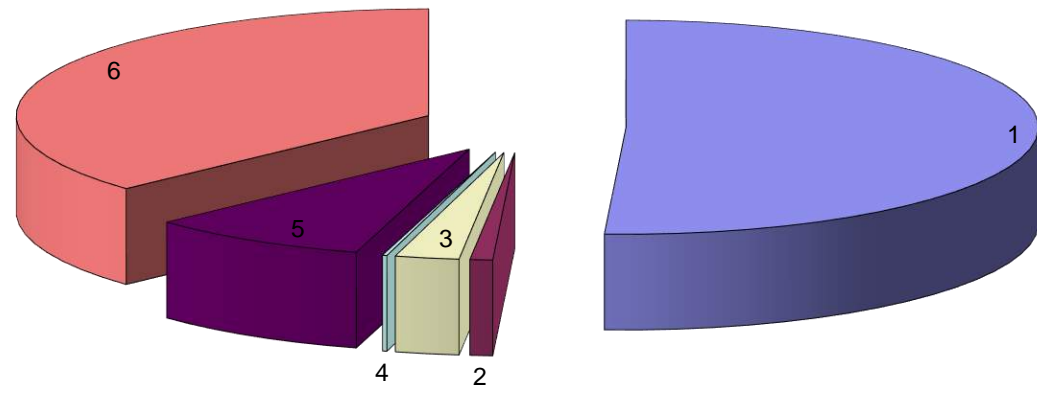
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 1.505.172 EUR ab.

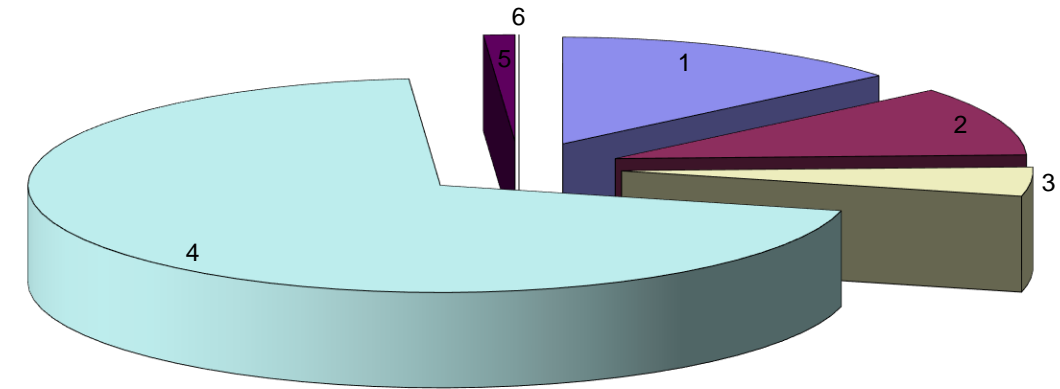
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 2.570.111 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.418.548	50,84%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.997	0,88%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.414	2,50%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.505	0,17%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.742	8,67%
6	Sonstige laufende Erträge	5.388.506	36,93%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.590.712</b>	<b>100%</b>

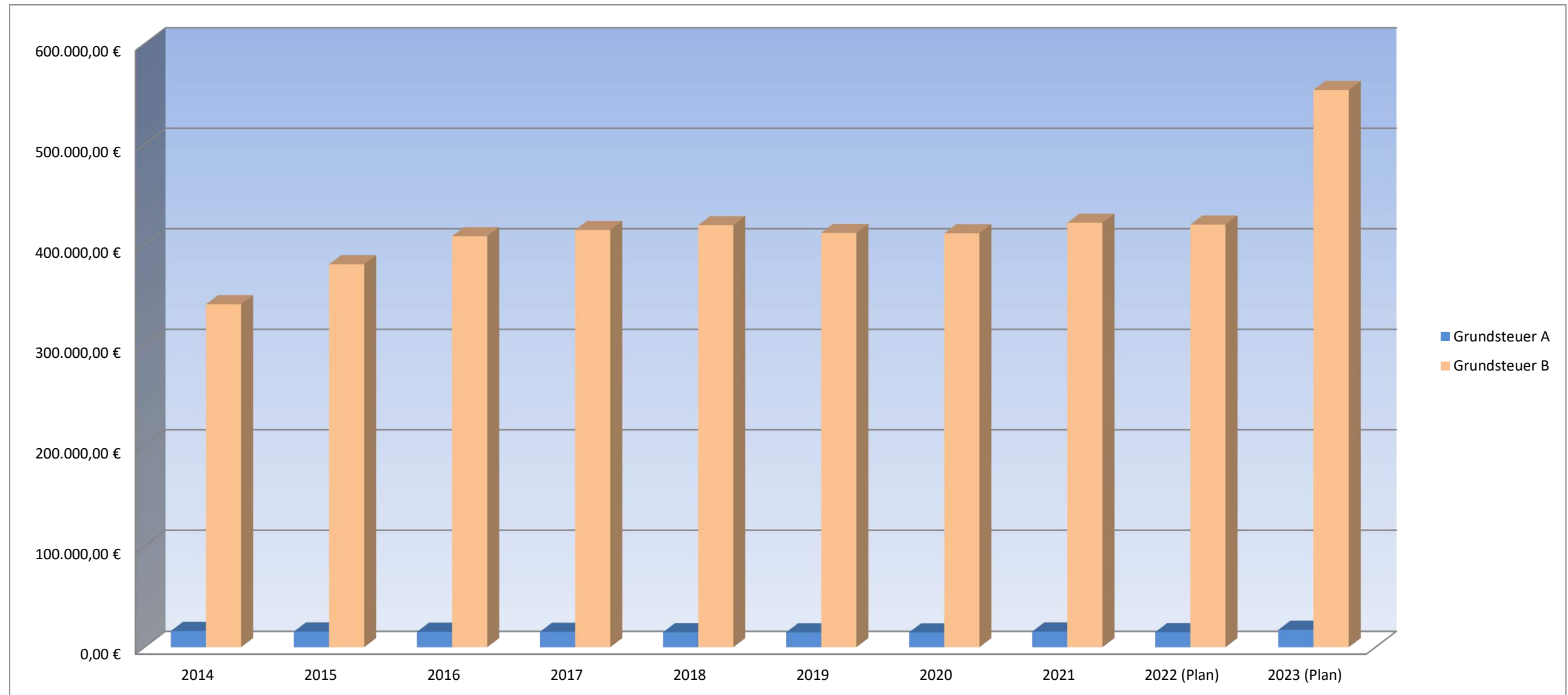
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.825.067	13,94%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.001	10,50%
3	Abschreibungen	571.688	4,37%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.157.384	69,96%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	160.400	1,23%
-	-	-	-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.089.540</b>	<b>100%</b>

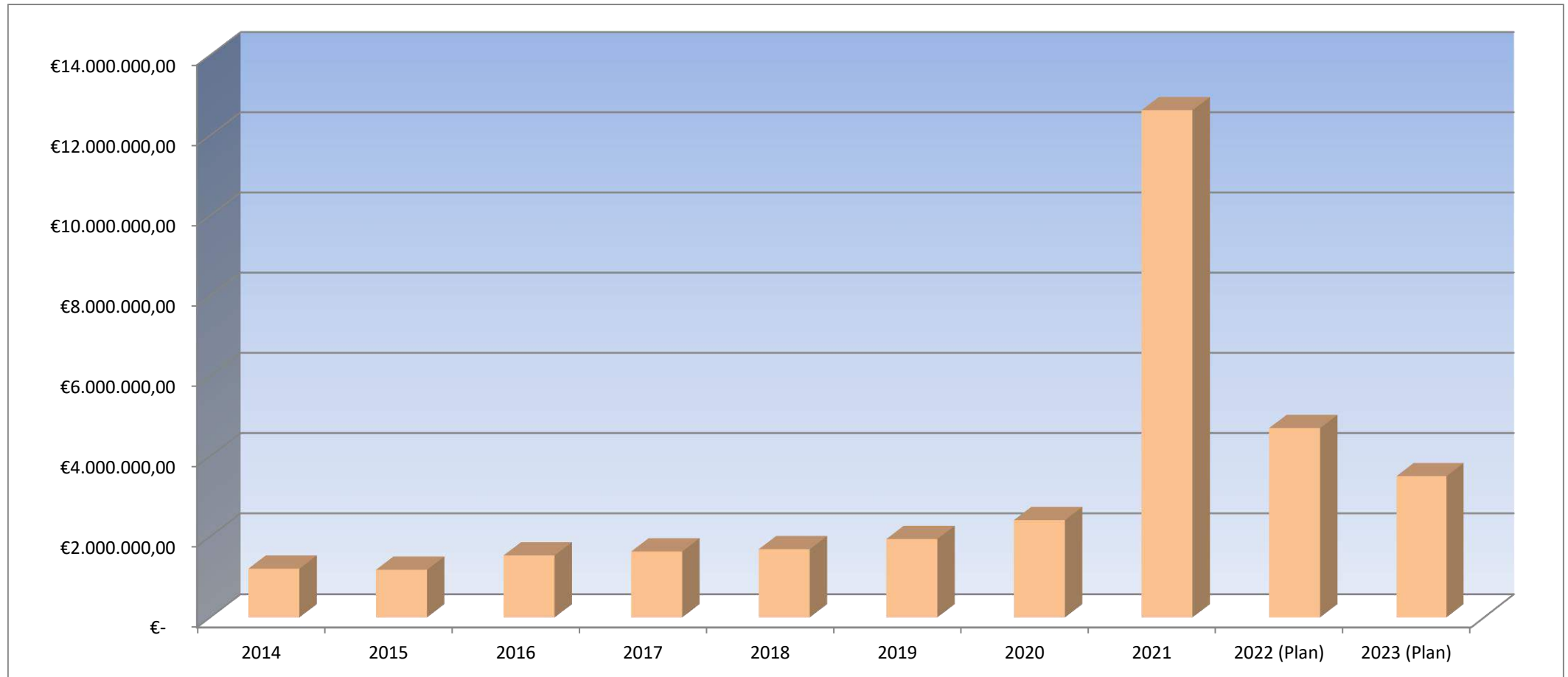
## Grundsteuer A und B

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	16.058,31 €	15.520,26 €	15.257,79 €	15.238,50 €	14.883,24	14.694 €	14.663 €	15.491 €	14.900 €	17.200 €
<b>Grundsteuer B</b>	340.669,07 €	380.478,90 €	408.468,61 €	414.636,57 €	419.360,68	411.738 €	411.321 €	421.784 €	420.000 €	554.000 €



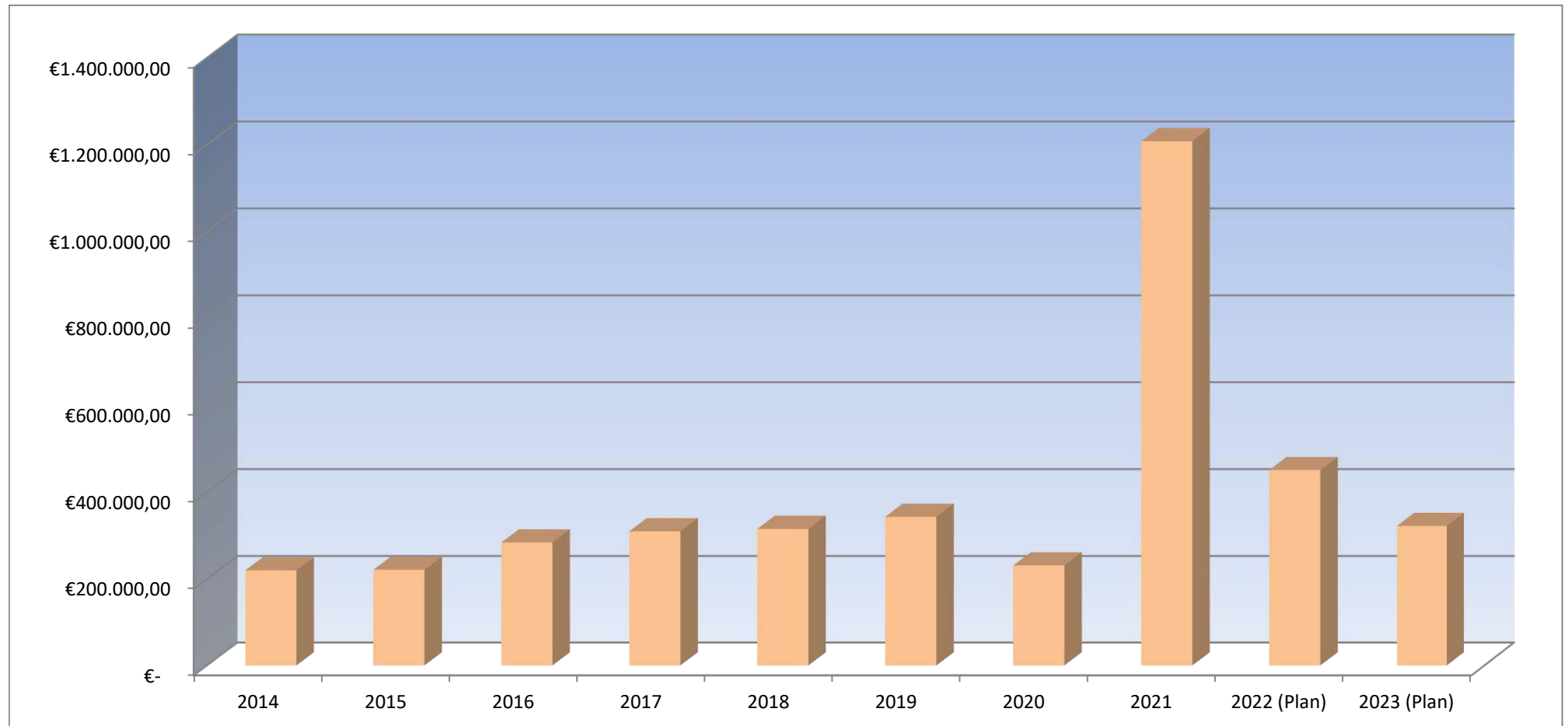
## Gewerbsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>Gewerbsteuer</b>	1.203.430,19 €	1.175.982,04 €	1.530.079,31 €	1.627.600,30 €	1.684.092,71 €	1.936.320 €	2.405.504 €	12.626.016 €	4.700.000 €	3.500.000 €



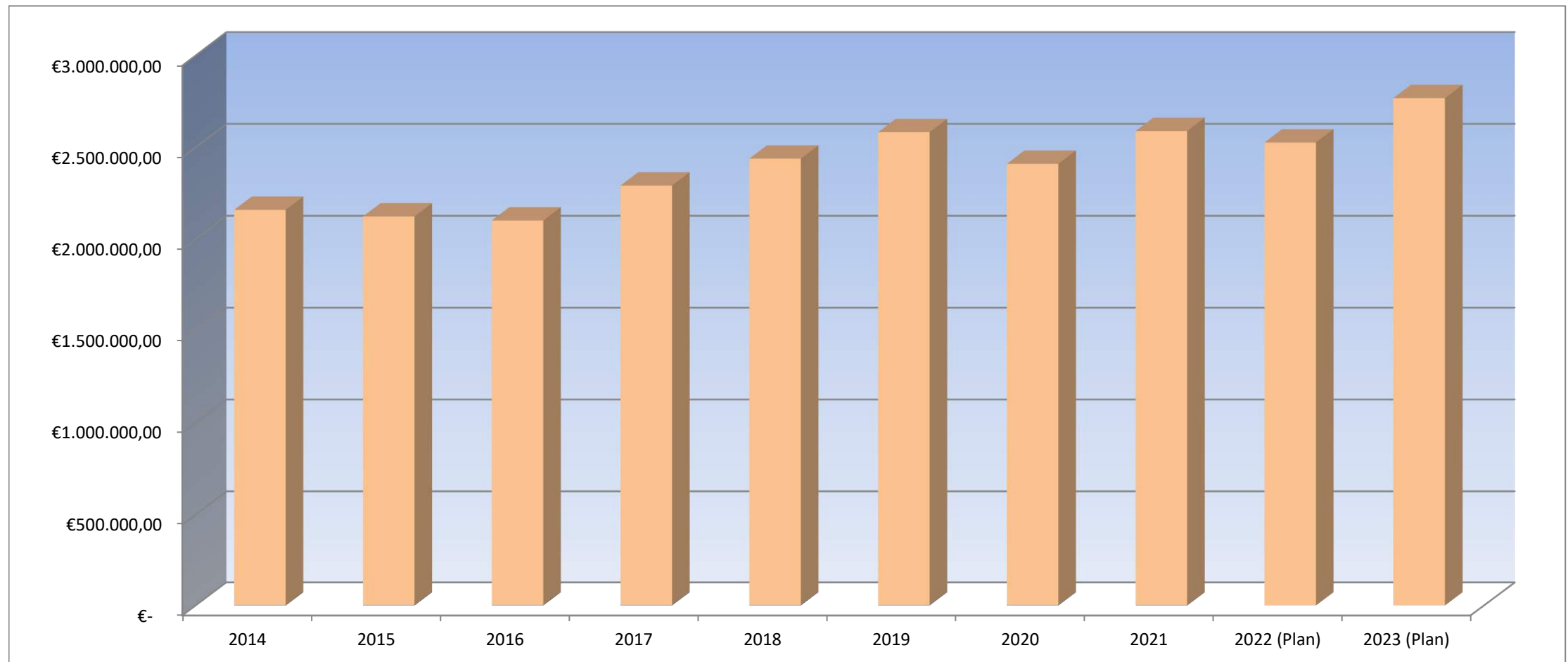
## Gewerbsteuerumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	220.091,21 €	221.355,43 €	284.317,72 €	310.004,24 €	315.621,96 €	343.456 €	231.490 €	1.207.868 €	451.000 €	322.368 €



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

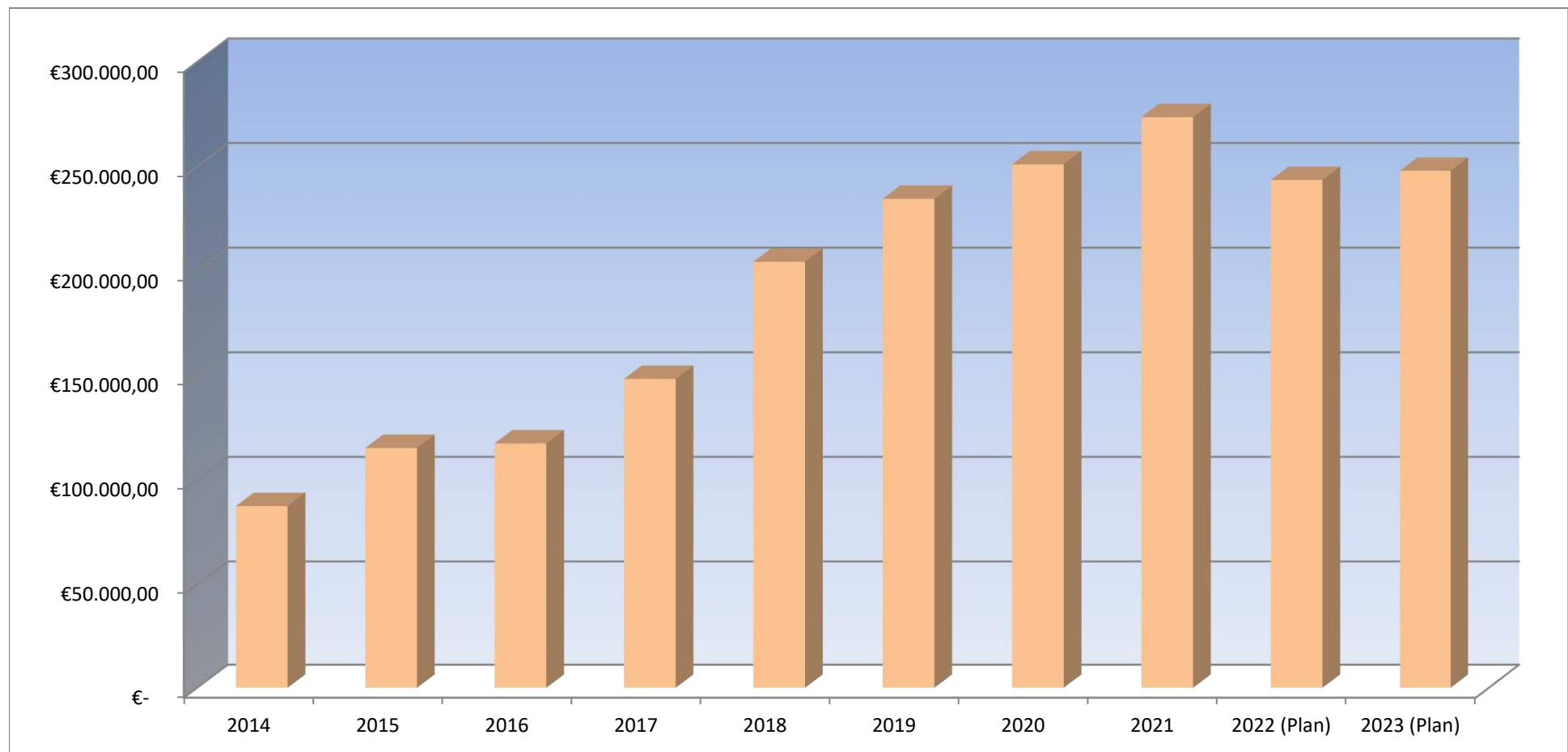
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	2.157.429,13 €	2.121.777,95 €	2.099.615,63 €	2.289.879,99 €	2.436.228,47 €	2.580.210 €	2.408.059 €	2.586.649 €	2.525.814 €	2.767.662 €





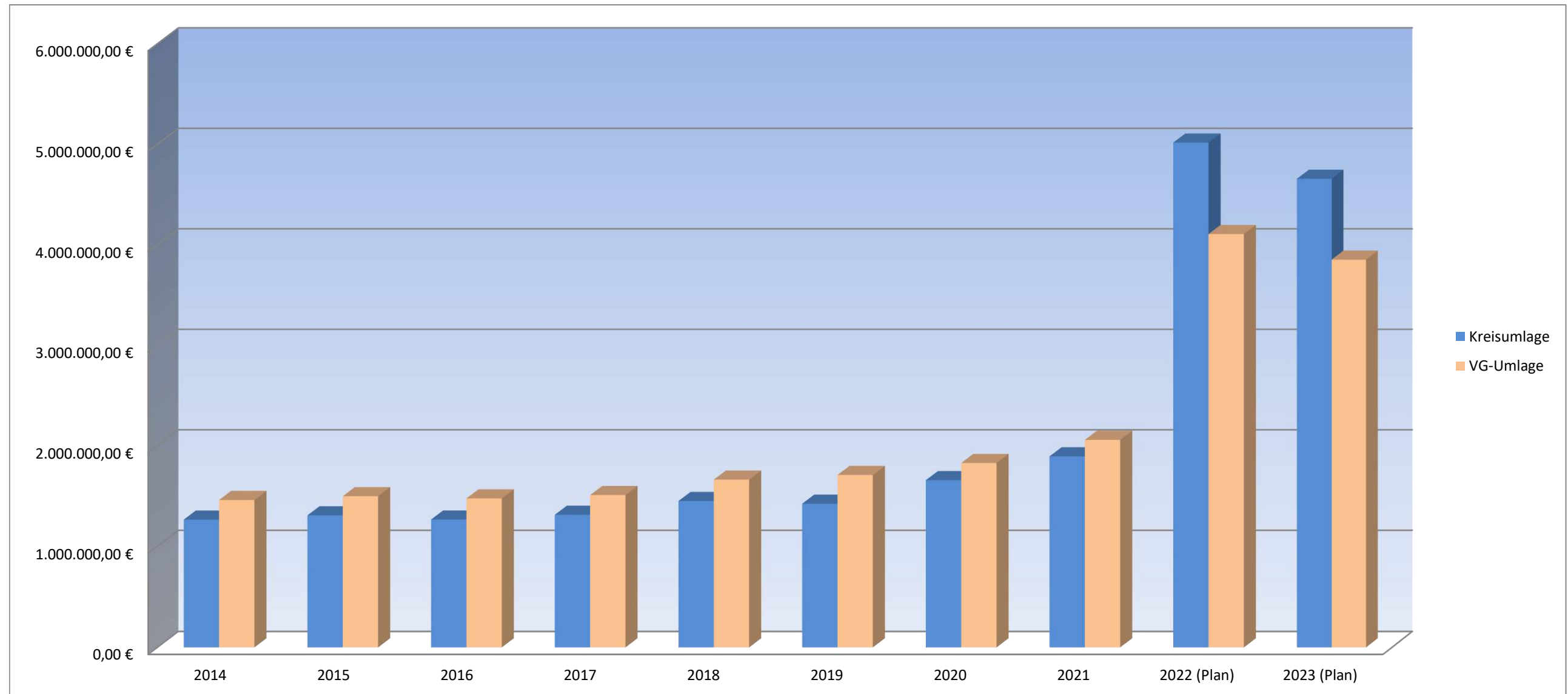
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	87.713,69 €	115.470,87 €	117.676,69 €	148.463,31 €	204.446,74 €	234.581 €	251.033 €	273.601 €	243.516 €	247.971 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

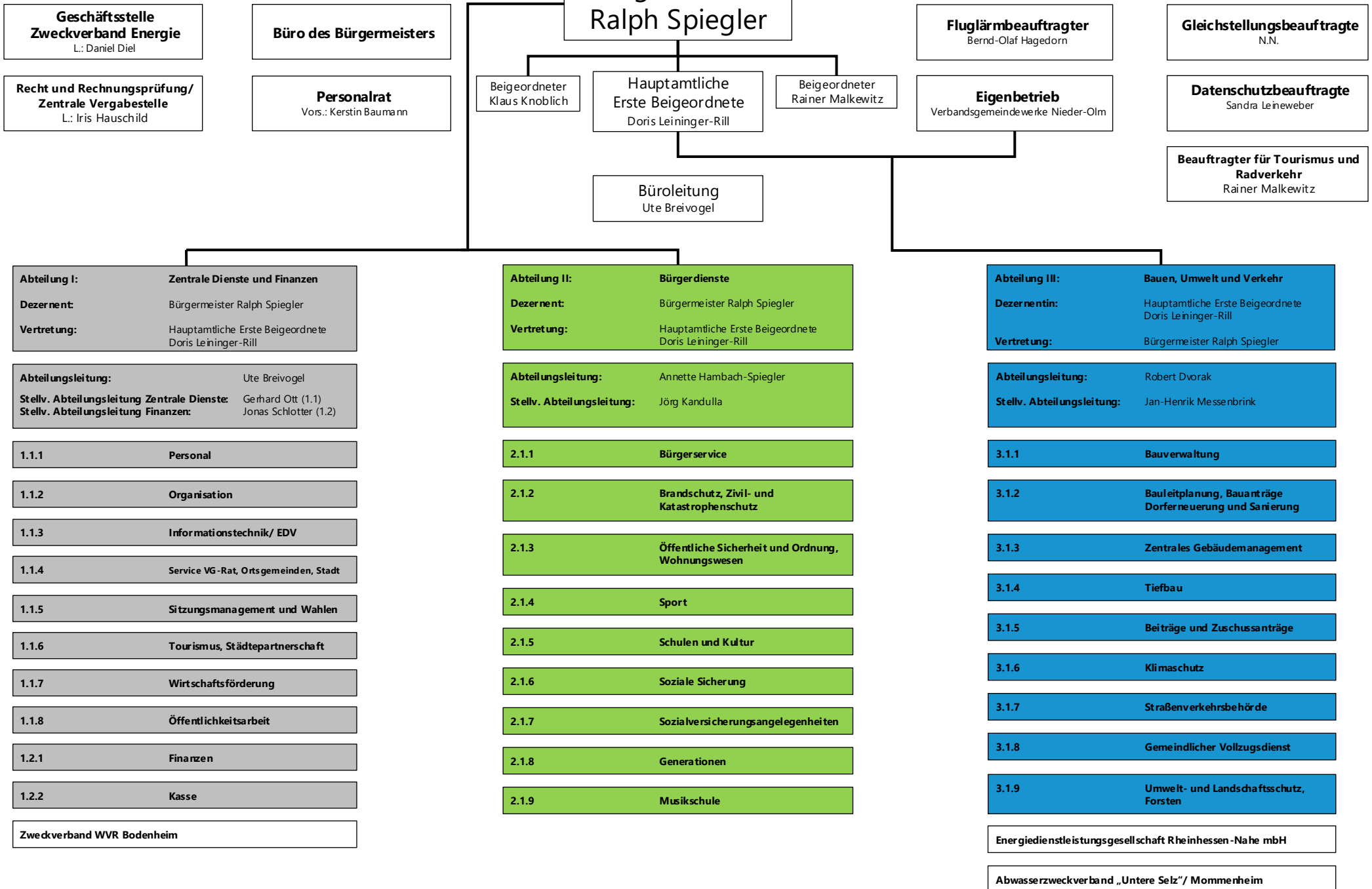
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	1.265.197,00 €	1.307.910,00 €	1.265.948,00 €	1.313.394,00 €	1.450.567,00 €	1.423.301 €	1.657.989 €	1.894.500 €	5.016.580 €	4.656.814 €
<b>VG-Umlage</b>	1.460.839,13 €	1.498.139,74 €	1.476.357,56 €	1.509.610,46 €	1.663.220,32 €	1.709.572 €	1.828.363 €	2.059.000 €	4.106.748 €	3.851.957 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 14.10.2022



## Haushaltsvermerke

### A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

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

## Anlage Haushaltsvermerke

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

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

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

### **Personalmittel Deckungskreis 1200**

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

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

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

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

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

### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

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

### **Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

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

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

## Bilanz 2020

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

## Bilanz 2020

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



## Bilanz 2020

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

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

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

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.195.759	8.186.916	7.418.548	7.834.992	8.294.476	8.717.363
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.556	75.128	128.997	89.708	89.211	88.973
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.938	342.115	364.414	364.412	363.186	349.538
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.698	17.545	25.505	25.505	25.505	25.475
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.188	1.202.914	1.264.742	1.302.134	1.341.006	1.377.474
E7	Sonstige laufende Erträge	2.639.355	1.544.082	5.388.506	141.122	141.122	141.121
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.488.494</b>	<b>11.368.700</b>	<b>14.590.712</b>	<b>9.757.873</b>	<b>10.254.506</b>	<b>10.699.944</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.470.689	1.497.627	1.825.067	1.881.382	1.937.697	1.994.012
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.589	1.062.291	1.375.001	988.470	982.870	980.470
E11	Abschreibungen	633.102	587.952	571.688	563.679	555.824	529.869
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.394.766	10.495.708	9.157.384	5.966.306	6.080.483	6.203.114
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.371.951	210.720	160.400	160.800	159.040	158.220
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.417.096</b>	<b>13.854.298</b>	<b>13.089.540</b>	<b>9.560.637</b>	<b>9.715.914</b>	<b>9.865.685</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.071.398</b>	<b>- 2.485.598</b>	<b>1.501.172</b>	<b>197.236</b>	<b>538.592</b>	<b>834.259</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.449	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>10.052</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.081.450</b>	<b>- 2.481.598</b>	<b>1.505.172</b>	<b>201.236</b>	<b>542.592</b>	<b>838.259</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.081.450</b>	<b>- 2.481.598</b>	<b>1.505.172</b>	<b>201.236</b>	<b>542.592</b>	<b>838.259</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.094.584	8.186.916	7.418.548	7.834.992	8.294.476	8.717.363
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.396	2.136	39.793	1.061	1.061	1.060

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.270	132.031	142.031	142.031	142.031	139.151
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.602	17.545	25.505	25.505	25.505	25.475
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.001	1.202.914	1.264.742	1.302.134	1.341.006	1.377.474
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.001.565	348.507	1.016.007	114.007	114.007	114.006
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.406.418</b>	<b>9.890.049</b>	<b>9.906.626</b>	<b>9.419.730</b>	<b>9.918.086</b>	<b>10.374.529</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.484.997	1.460.637	1.787.952	1.844.267	1.900.582	1.956.897
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.237	1.062.291	1.375.001	988.470	982.870	980.470
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.784.809	10.495.708	9.157.384	5.966.306	6.080.483	6.203.114
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	114.363	210.720	160.400	160.800	159.040	158.220
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.933.405</b>	<b>13.229.356</b>	<b>12.480.737</b>	<b>8.959.843</b>	<b>9.122.975</b>	<b>9.298.701</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.473.013</b>	<b>- 3.339.307</b>	<b>- 2.574.111</b>	<b>459.887</b>	<b>795.111</b>	<b>1.075.828</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.479	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.483.085</b>	<b>- 3.335.307</b>	<b>- 2.570.111</b>	<b>463.887</b>	<b>799.111</b>	<b>1.079.828</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.483.085</b>	<b>- 3.335.307</b>	<b>- 2.570.111</b>	<b>463.887</b>	<b>799.111</b>	<b>1.079.828</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.650	15.000	10.000	100.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.644.245	582.300	1.472.000	420.500	28.000	28.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.534.966	778.000	3.014.001			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.296.861</b>	<b>1.375.300</b>	<b>4.496.001</b>	<b>520.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.137.145	2.750.000	705.000	350.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	964.491	2.001.700	3.892.700	192.700	697.700	83.200
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.101.636</b>	<b>4.751.700</b>	<b>4.597.700</b>	<b>542.700</b>	<b>697.700</b>	<b>83.200</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.195.225	- 3.376.400	- 101.699	- 22.200	- 669.700	- 55.200
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>15.678.310</u></b>	<b><u>- 6.711.707</u></b>	<b><u>- 2.671.810</u></b>	<b><u>441.687</u></b>	<b><u>129.411</u></b>	<b><u>1.024.628</u></b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.900.000					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 2.900.000</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 12.778.310	6.711.707	2.671.810	- 441.687	- 129.411	- 1.024.628
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 15.678.310</u></b>	<b><u>6.711.707</u></b>	<b><u>2.671.810</u></b>	<b><u>- 441.687</u></b>	<b><u>- 129.411</u></b>	<b><u>- 1.024.628</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 15.678.310</u></b>	<b><u>6.711.707</u></b>	<b><u>2.671.810</u></b>	<b><u>- 441.687</u></b>	<b><u>- 129.411</u></b>	<b><u>- 1.024.628</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>12.778.310</b>	<b>- 6.711.707</b>	<b>- 2.671.810</b>	<b>441.687</b>	<b>129.411</b>	<b>1.024.628</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.583.085	- 3.335.307	- 2.570.111	463.887	799.111	1.079.828
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.195.759	8.186.916	7.418.548	7.834.992	8.294.476	8.717.363
	4011000   Grundsteuer A	15.491	14.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	4012000   Grundsteuer B	421.784	420.000	554.000	554.000	554.000	554.000
	4013000   Gewerbesteuer	12.626.016	4.700.000	3.500.000	3.800.000	4.100.000	4.400.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.586.649	2.525.814	2.767.662	2.886.645	3.018.562	3.128.492
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.601	243.516	247.971	258.365	266.532	271.729
	4033000   Hundesteuer	10.074	9.800	9.684	9.684	9.684	9.684
	4052100   Familienleistungsausgleich	262.143	272.886	322.031	309.098	328.498	336.258
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.556	75.128	128.997	89.708	89.211	88.973
	4111300   Schlüsselzuweisung B2	1.084	1.085				
	4133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich						
	4144100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			38.732			
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.723	1.051	1.061	1.061	1.061	1.060
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.362	60.698	76.905	76.518	76.053	75.946
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	17.387	12.294	12.299	12.129	12.097	11.967
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.938	342.115	364.414	364.412	363.186	349.538
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	630	600	600	600	600	600
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	177	400	400	400	400	400
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.787	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.229	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4322400   Entgelte für Bestattungen	16.395	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	312	451	451	451	451	451
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	4340000   Beteiligung Essenskosten	40.230	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	217.104	197.584	210.308	210.306	209.080	198.312
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.075	12.500	12.075	12.075	12.075	12.075
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.698	17.545	25.505	25.505	25.505	25.475



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4411000   Erträge aus Verkäufen	582	2.580	2.430	2.430	2.430	2.400
	4412000   Mieten und Pachten	19.441	14.365	22.475	22.475	22.475	22.475
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.188	1.202.914	1.264.742	1.302.134	1.341.006	1.377.474
	4424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4424205   Sachkostenerstattung vom Land		100.000				
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500			
	4424301   Nebenkostenerstattung von VG						
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.634	1.074.300	1.240.120	1.278.992	1.317.864	1.356.736
	4424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.136					
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.501	1	1	1	
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.655		8	8	8	8
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.853	8.961	8.961	8.981	8.981	8.980
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.928	13.752	10.152	10.152	10.152	7.750
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.115	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.639.355	1.544.082	5.388.506	141.122	141.122	141.121
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.491.069	236.000	902.000			
	4611300   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	100.272	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	8.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	12.510	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4627000   Versicherungserstattungen	2.981	5	6	6	6	5
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge		2	1	1	1	1
	4629100   Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	600					
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	466					
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.170.000	4.344.721			
	4661300   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.834	765	788			
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		8.380	8.220	8.505	8.505	8.505
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		16.430	18.770	18.610	18.610	18.610
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.488.494</b>	<b>11.368.700</b>	<b>14.590.712</b>	<b>9.757.873</b>	<b>10.254.506</b>	<b>10.699.944</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.470.689	1.497.627	1.825.067	1.881.382	1.937.697	1.994.012
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.175	24.000	24.000	24.750	25.500	26.250
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.592	12.600	15.000	15.450	15.900	16.350
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.170	3.230	2.400	2.400	2.400	2.400
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5022000   Vergütung Beschäftigte	1.114.151	1.094.600	1.348.500	1.391.200	1.433.900	1.476.600
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	647	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	82.473	87.530	104.950	108.265	111.580	114.895
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	231.418	233.325	287.750	296.850	305.950	315.050
	5052000   Beihilfen Beschäftigte		550	550	550	550	550
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	7.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		8.220	8.505	8.505	8.505	8.505
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		18.770	18.610	18.610	18.610	18.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.589	1.062.291	1.375.001	988.470	982.870	980.470
	5221000   Heizung	37.944	54.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	5222000   Strom	68.989	103.300	255.200	255.200	255.200	255.200
	5223000   Wasser	4.060	7.110	7.500	7.560	7.560	7.560
	5224000   Abwasser	10.024	17.590	18.300	14.360	13.360	13.360
	5225000   Abfallbeseitigung	4.483	6.090	6.350	6.400	6.400	6.400
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194.847	421.700	522.700	173.700	173.700	173.700
	5232000   Reinigung	15.751	30.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.048	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300	1.300	300	300	300
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.588	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.623	22.850	21.950	21.950	21.950	18.450
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.261	1.000	3.500	3.000	2.000	2.000
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.274	6.500	10.000	4.000	4.000	4.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5242000   Essenskosten	31.990	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.528	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	1.021	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	56.000	60.000				
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.866	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	5254400   Kostenerstattungen an Zweckverbände			60.000	60.000	60.000	60.000
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	- 816	820	820	820	820	820
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.826	18.250	19.800	18.800	15.200	15.300
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		1				
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.005	105.100	61.301	36.100	36.100	37.100
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		24.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	Abschreibungen	633.102	587.952	571.688	563.679	555.824	529.869
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.539	21.321	24.298	24.298	23.970	21.870
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	9.886	9.647	9.968	9.668	9.279	7.345
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	55.666	54.019	12.378	12.234	11.957	11.674
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	4.120	4.122	4.122	4.122	4.121	3.434
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.095	71.845	60.317	60.276	58.765	55.945
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	26.122	26.123	26.082	25.640	25.640	25.640
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	77.866	77.868	77.868	77.868	77.868	77.868
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	314.624	280.725	301.769	301.764	299.982	283.750
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.064	8.413	21.063	20.594	20.535	20.534
	5372000   Kulturdenkmäler	1.554	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.033	6.033	5.948	5.342	4.873	4.873
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	658	659	659	350	248	248
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	31.875	25.622	25.661	19.968	17.031	15.133
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.394.766	10.495.708	9.157.384	5.966.306	6.080.483	6.203.114
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		450	251	251	251	251
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	122.115	105.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	5431000   Gewerbesteuerumlage	1.207.868	451.000	322.368	350.000	377.632	405.263
	5441200   Finanzausgleichsumlage	111.751	815.330	218.394			
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.893.722	5.016.580	4.656.814	2.945.000	2.975.000	3.010.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.059.309	4.106.748	3.851.957	2.563.455	2.620.000	2.680.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.371.951	210.720	160.400	160.800	159.040	158.220
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.815	9.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	225	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.622	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.133	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	654	700	700	700	700	700
	5624000   Datenverarbeitung	86	500	500	500	500	500
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen			800	800	800	800
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.965	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.903	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	37.073	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5631000   Büromaterial	2.019	2.100	3.500	3.100	3.100	3.100
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	429	700	700	700	700	700
	5633000   Porto und Versandkosten	41	200	200	3.200	200	200
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	9.509	9.050	8.500	8.500	8.500	8.500
	5634300   Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	2.435	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	5641000   Versicherungsbeiträge	1.218	1.350	1.650	1.750	1.850	1.850
	5641100   Gebäudeversicherungen	8.787	9.640	11.800	12.400	12.830	13.150
	5641200   Kfz-Versicherungen	2.398	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	5641400   Unfallversicherungen	13.597	14.520	14.820	15.820	16.420	17.140
	5641900   Sonstige Versicherungen	108	130	150	150	160	160
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.086	1.260	1.910	1.910	1.910	1.550
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)	18.613	9.800	18.300	18.300	18.300	17.700
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651100   immateriellen Vermögensgegenstände						
	5651200   Sachanlagen	2					
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	2.799					
	5655200   Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung						
	5655201   Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.254.268					
	5669000   sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5681000   Grundsteuer	998	7.300	6.500	2.500	2.500	1.600
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	240	500	500	500	500	500
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	23	350	350	350	350	350
	5693000   Repräsentationen	1.905	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.417.096</b>	<b>13.854.298</b>	<b>13.089.540</b>	<b>9.560.637</b>	<b>9.715.914</b>	<b>9.865.685</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.071.398</b>	<b>- 2.485.598</b>	<b>1.501.172</b>	<b>197.236</b>	<b>538.592</b>	<b>834.259</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.449	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	8.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4715001   Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.452					
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>10.052</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.081.450</b>	<b>- 2.481.598</b>	<b>1.505.172</b>	<b>201.236</b>	<b>542.592</b>	<b>838.259</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.081.450</b>	<b>- 2.481.598</b>	<b>1.505.172</b>	<b>201.236</b>	<b>542.592</b>	<b>838.259</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.094.584	8.186.916	7.418.548	7.834.992	8.294.476	8.717.363
	6011000   Grundsteuer A	17.215	14.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	6012000   Grundsteuer B	420.844	420.000	554.000	554.000	554.000	554.000
	6013000   Gewerbesteuer	12.596.341	4.700.000	3.500.000	3.800.000	4.100.000	4.400.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.514.285	2.525.814	2.767.662	2.886.645	3.018.562	3.128.492
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.579	243.516	247.971	258.365	266.532	271.729
	6033000   Hundesteuer	9.194	9.800	9.684	9.684	9.684	9.684
	6052100   Familienleistungsausgleich	266.126	272.886	322.031	309.098	328.498	336.258
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.396	2.136	39.793	1.061	1.061	1.060
	6111300   Schlüsselzuweisung B2	1.084	1.085				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich						
	6144100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			38.732			
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.312	1.051	1.061	1.061	1.061	1.060
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.270	132.031	142.031	142.031	142.031	139.151
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	660	600	600	600	600	600
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	177	400	400	400	400	400
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.133	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.229	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6322400   Entgelte für Bestattungen	16.410	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		451	451	451	451	451
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	6340000   Beteiligung Essenskosten	41.661	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.602	17.545	25.505	25.505	25.505	25.475
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	582	2.580	2.430	2.430	2.430	2.400
	6412000   Mieten und Pachten	22.345	14.365	22.475	22.475	22.475	22.475
	6419000   Sonstige	5.675	600	600	600	600	600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.001	1.202.914	1.264.742	1.302.134	1.341.006	1.377.474
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6424205   Sachkostenerstattung vom Land		100.000				
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500			
	6424301   Nebenkostenerstattung von VG						
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.060.959	1.074.300	1.240.120	1.278.992	1.317.864	1.356.736
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.136					
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.763	2.501	1	1	1	
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.297		8	8	8	8
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.853	8.961	8.961	8.981	8.981	8.980
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.012	13.752	10.152	10.152	10.152	7.750

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.115	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.001.565	348.507	1.016.007	114.007	114.007	114.006
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.875.731	236.000	902.000			
	6611300   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	100.272	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	8.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	12.510	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6627000   Versicherungserstattungen	3.828	5	6	6	6	5
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen		2	1	1	1	1
	6629100   Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	600					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.406.418</b>	<b>9.890.049</b>	<b>9.906.626</b>	<b>9.419.730</b>	<b>9.918.086</b>	<b>10.374.529</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.484.997	1.460.637	1.787.952	1.844.267	1.900.582	1.956.897
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	25.065	24.000	24.000	24.750	25.500	26.250
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	12.998	12.600	15.000	15.450	15.900	16.350
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.170	3.230	2.400	2.400	2.400	2.400
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	7022000   Vergütung Beschäftigte	1.130.006	1.094.600	1.348.500	1.391.200	1.433.900	1.476.600
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	530	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	82.473	87.530	104.950	108.265	111.580	114.895
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	231.754	233.325	287.750	296.850	305.950	315.050
	7052000   Beihilfen Beschäftigte		550	550	550	550	550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.237	1.062.291	1.375.001	988.470	982.870	980.470
	7221000   Heizung	37.944	54.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	7222000   Strom	68.989	103.300	255.200	255.200	255.200	255.200
	7223000   Wasser	4.060	7.110	7.500	7.560	7.560	7.560
	7224000   Abwasser	10.024	17.590	18.300	14.360	13.360	13.360
	7225000   Abfallbeseitigung	4.483	6.090	6.350	6.400	6.400	6.400
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196.376	421.700	522.700	173.700	173.700	173.700
	7231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	7232000   Reinigung	15.835	30.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.799	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300	1.300	300	300	300
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.581	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.166	22.850	21.950	21.950	21.950	18.450
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.261	1.000	3.500	3.000	2.000	2.000
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.274	6.500	10.000	4.000	4.000	4.000
	7242000   Essenskosten	33.768	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.517	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	1.098	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	7249000   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	197					
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	56.000	60.000				
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.866	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	7254400   an Zweckverbände			60.000	60.000	60.000	60.000
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	- 816	820	820	820	820	820
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.989	18.250	19.800	18.800	15.200	15.300
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		1				
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.005	105.100	61.301	36.100	36.100	37.100
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		24.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.784.809	10.495.708	9.157.384	5.966.306	6.080.483	6.203.114
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		450	251	251	251	251
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	147.477	105.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	7431000   Gewerbesteuerumlage	1.572.550	451.000	322.368	350.000	377.632	405.263
	7441200   Finanzausgleichsumlage	111.751	815.330	218.394			
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.893.722	5.016.580	4.656.814	2.945.000	2.975.000	3.010.000
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.059.309	4.106.748	3.851.957	2.563.455	2.620.000	2.680.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	114.363	210.720	160.400	160.800	159.040	158.220
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.815	9.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	225	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.062	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.133	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	490	700	700	700	700	700
	7624000   Datenverarbeitung	86	500	500	500	500	500
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen			800	800	800	800
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.965	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.903	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	37.073	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7631000   Büromaterial	2.019	2.100	3.500	3.100	3.100	3.100
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	429	700	700	700	700	700
	7633000   Porto und Versandkosten	41	200	200	3.200	200	200
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	10.904	9.050	8.500	8.500	8.500	8.500
	7634300   Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	2.435	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	7641000   Versicherungsbeiträge	1.218	1.350	1.650	1.750	1.850	1.850
	7641100   Gebäudeversicherungen	8.787	9.640	11.800	12.400	12.830	13.150
	7641200   Kfz-Versicherungen	2.398	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	7641400   Unfallversicherungen	13.597	14.520	14.820	15.820	16.420	17.140
	7641900   Sonstige Versicherungen	108	130	150	150	160	160
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.086	1.260	1.910	1.910	1.910	1.550
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)	17.292	9.800	18.300	18.300	18.300	17.700
	7669000   Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen						
	7681000   Grundsteuer	998	7.300	6.500	2.500	2.500	1.600
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	240	500	500	500	500	500
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	23	350	350	350	350	350
	7693000   Repräsentationen	2.036	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.933.405</b>	<b>13.229.356</b>	<b>12.480.737</b>	<b>8.959.843</b>	<b>9.122.975</b>	<b>9.298.701</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.473.013</b>	<b>- 3.339.307</b>	<b>- 2.574.111</b>	<b>459.887</b>	<b>795.111</b>	<b>1.075.828</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.479	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	8.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.171	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7751000   an inländische Kreditinstitute	1.452					
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.483.085</b>	<b>- 3.335.307</b>	<b>- 2.570.111</b>	<b>463.887</b>	<b>799.111</b>	<b>1.079.828</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.483.085</b>	<b>- 3.335.307</b>	<b>- 2.570.111</b>	<b>463.887</b>	<b>799.111</b>	<b>1.079.828</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.650	15.000	10.000	100.000		
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			10.000	100.000		
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land	96.300					
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	21.350					
	6815000   vom privaten Bereich		15.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.644.245	582.300	1.472.000	420.500	28.000	28.000
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	1.319.199	299.000	1.145.000			
	6825100   von privaten Unternehmen	62.489					
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	250.302	270.300	314.000	407.500	15.000	15.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	12.255	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.534.966	778.000	3.014.001			
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.070.814	488.000	1.980.000			
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.464.152	270.000	1.034.000			
	6856000   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen			1			
	6890000   Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.296.861</b>	<b>1.375.300</b>	<b>4.496.001</b>	<b>520.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.137.145	2.750.000	705.000	350.000		
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.137.145	2.750.000	705.000	350.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	964.491	2.001.700	3.892.700	192.700	697.700	83.200
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.437	95.000	165.000	35.000	35.000	35.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.216	384.000	2.272.000	25.000		
	7852301   Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sicherheitseinbehalt						
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	313.121	1.434.000	1.360.000	105.000	635.000	25.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		55.000	60.000			
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.716	32.200	34.200	26.200	26.200	23.200
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500	1.500	1.500	1.500	
	7859300   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.101.636</b>	<b>4.751.700</b>	<b>4.597.700</b>	<b>542.700</b>	<b>697.700</b>	<b>83.200</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.195.225</b>	<b>- 3.376.400</b>	<b>- 101.699</b>	<b>- 22.200</b>	<b>- 669.700</b>	<b>- 55.200</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>15.678.310</u></b>	<b><u>- 6.711.707</u></b>	<b><u>- 2.671.810</u></b>	<b><u>441.687</u></b>	<b><u>129.411</u></b>	<b><u>1.024.628</u></b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.900.000					
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	2.900.000					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 2.900.000</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 12.778.310	6.711.707	2.671.810	- 441.687	- 129.411	- 1.024.628
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 15.678.310</u></b>	<b><u>6.711.707</u></b>	<b><u>2.671.810</u></b>	<b><u>- 441.687</u></b>	<b><u>- 129.411</u></b>	<b><u>- 1.024.628</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 15.678.310</u></b>	<b><u>6.711.707</u></b>	<b><u>2.671.810</u></b>	<b><u>- 441.687</u></b>	<b><u>- 129.411</u></b>	<b><u>- 1.024.628</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>12.778.310</b>	<b>- 6.711.707</b>	<b>- 2.671.810</b>	<b>441.687</b>	<b>129.411</b>	<b>1.024.628</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.583.085	- 3.335.307	- 2.570.111	463.887	799.111	1.079.828
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Investitionen 2023

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			<b>- 9.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 3.000 EUR.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			<b>- 9.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11130-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
<b>Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>		<b>- 4.800,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57520-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.200 EUR.							
<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>10.800,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>		<b>- 10.800,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 74 Tor zu Rheinhessen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					

**Erläuterungen:** 28110-0960000-74-7852300: Für die Errichtung für das Tor zu Rheinhessen stehen in 2023 Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.  
28110-2331000-74-6890000: Nachtrag:  
Der in 2023 geplante Zuschuss wurde bereits in 2022 ausgezahlt; daher erfolgt eintsprechend eine Anpassung.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

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

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>52.000,00</b>

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

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55 Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.400,83	130.000,00					262.400,83
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 132.400,83</b>	<b>- 130.000,00</b>					<b>- 262.400,83</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

**Erläuterungen:** 55300-0221000-55-7851000: Für die Erweiterung des Friedhofes sollen Grundstücke angekauft werden.

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		72.000,00
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	142.400,83	142.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		290.400,83
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	- 122.400,83	- 129.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		- 218.400,83



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 27210 Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>			<b>- 4.500,00</b>

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

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

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>34.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		<b>- 24.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 34.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 24.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz 4.000 EUR. Für den Erwerb eines Karusells wird der Ansatz auf 12.000 EUR erhöht.							
<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 75 LED-Umrüstung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0960000-75-7852300: Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zudem wird ein Zuschuss über den Bund (PtJ) beantragt. Die Förderquote beträgt 30%.							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 24.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 6.000 EUR.							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 35 Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00				50.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00	25.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			25.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>				<b>- 50.000,00</b>

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

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

**Erläuterungen:** 54111-0960000-40-7853300: Zwischen Klein-Winternheim und Mainz-Marienborn soll eine Fahrradstraße eingerichtet werden. Die Stadt Mainz beteiligt sich an den Kosten. Aufgrund vorhandener Infrastruktur kann die Maßnahme zügig und günstig umgesetzt werden. Auf der Gemarkung K-W gibt es bereits vom KVP BAB 63 bis zum Anschluss an die geplante Fahrradstraße einen ausgewiesenen Radweg. Zur Zeit wird eine Optimierung eines kurzen Teilstücks geplant (vorhandene Querungshilfe entfernen bzw. versetzen, vorhandene Fahrbahnmarkierungen verändern, etc. Aufgrund des geringen Aufwandes soll auf ein langwieriges Fördermittelverfahren verzichtet werden. Die Stadt Mainz (größerer Streckenabschnitt) beteiligt sich an den Kosten. Für Planung und Umsetzung der genannten Optimierungen sind in 2023 Kosten in Höhe von 25.000 EUR zu veranschlagen.

<b>Produkt:</b>	<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>46 Installation Trennsystem Ortslage**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		490.000,00	350.000,00				840.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 490.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>				<b>- 840.000,00</b>

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 180.000,00</b>					<b>- 180.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-84-7853300: Für eine sichere Querung der K51 soll ein Gehweg zw. "Auf dem Langloos" und "Am Pfaffenstein" sowie eine LSA errichtet werden. In den im HH-Jahr 2023 angesetzten Kosten sind Planungs- und Baukosten berücksichtigt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 86 Radwegequerung Pariser Straße/Raiffeisenstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000,00					175.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 175.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>- 75.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-86-7852300: Für die Herstellung einer Radwegequerung sind 175.000 EUR (22.500 EUR Planungskosten und 150.000 EUR Baukosten inkl. NK) eingeplant.  
54111-2324100-86-6814100: Für die Radwegequerung wird ein Zuschuss beantragt (Stadt und Land 75% der anrechenbaren Baukosten)

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		314.000,00	407.500,00	15.000,00	15.000,00		751.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>294.000,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>671.500,00</b>

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

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Ausbau Stielgasse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500,00						337.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	50.000,00					750.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 362.500,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 412.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1201-7853300: Maßnahme wird dieses Jahr zum Abschluss gebracht. Schlussrechnung steht noch aus.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1202 Hauptstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	350.000,00					400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>					<b>- 400.000,00</b>

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

**Produkt:** 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

**Maßnahme:** 1204 Umrüstung LED

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	100.000,00					140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 140.000,00</b>

**Produkt:** 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

**Maßnahme:** 49 Erweiterung Straßenbeleuchtung\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 55.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 70.000,00</b>

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

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

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

**Produkt:** 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Maßnahme:** 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>

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

**Produkt:** 55410 Landschaftsschutz

**Maßnahme:** 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>

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

**Produkt:** 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

**Maßnahme:** 77 neue Schließanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	12.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0960000-77-7852300: Für den Erwerb und die Installation einer neuen Schließanlage stehen in 2023 Mittel in Höhe von 12.000 EUR, sowie übertragene Mittel aus 2022 i. H. v. 3.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt:** 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

**Maßnahme:** 87 Trennvorhang

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0960000-87-7856000: Für die Neuanschaffung eines Trennvorhangs werden 40.000 EUR eingeplant.

**Produkt:** 57317 Multifunktionsgebäude

**Maßnahme:** 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

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

<b>Produkt:</b>	<b>57317 Multifunktionsgebäude</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>82 Herstellung barrierefreier Zugang</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57317-0960000-82-7852300: Für die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zum Multifunktionsgebäude/Kulturscheune werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR für Planungsleistungen veranschlagt.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>337.500,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.199.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>823.000,00</b>	<b>1.608.500,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>		<b>3.027.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 485.500,00</b>	<b>- 1.284.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>- 58.500,00</b>	<b>- 58.500,00</b>		<b>- 1.828.000,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00					1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1,00</b>					<b>1,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0711000-4-7856000: Ankauf Traktor im GR 05.09.2022 beschlossen (55.000 EUR). Auftrag wird angelegt.) 11430-0711000-4-6856000: Der defekte alte Kubota-Traktor soll verkauft werden. Ein Verkaufspreis steht derzeit nicht fest, weshalb ein obligatorischer Euro angesetzt wird.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 14 Umbau VOG-Halle**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.920.000,00					1.920.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.920.000,00</b>					<b>- 1.920.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
<p><b>Erläuterungen:</b> 11430-0960000-14-7852300: Beschreibung der Maßnahme: Die ehemalige Erntehalle der VOG soll saniert und zum Bauhof der Ortsgemeinde umgenutzt werden. Die bestehende Lagerhalle soll im EG als Lagerraum für den Bauhof und im UG als Lagerraum für verschiedene Vereine der Ortsgemeinde genutzt werden. Die benötigten Sozialräume für die Bauhofmitarbeiter sollen im Bereich der ehemaligen Laderampe an die bestehende Halle angebaut werden. Erläuterung der Kosten: „Kostenberechnung“ – LV 3-5 Architekturbüro Zahn, Ingelheim vom Datum 14.11.2022 rund 1.54 Millionen EURO brutto</p> <p>Hinzu kommen Planungskosten in Höhe von 230.000 EUR sowie Nebenkosten von rund 150.000 EUR (Vermessung, Gutachten, Sigeko etc.)</p> <p>Gesamtansatz: 1.920.000 EUR</p>							

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1004 Baugebiet "Bordwiese"***</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		765.000,00					765.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 765.000,00</b>					<b>- 765.000,00</b>

<p><b>Erläuterungen:</b> 52200-0960000-1004-7842000: Für die anteiligen Baukosten des Regenwasserkanals im 1. Bauabschnitt werden für das Baugebiet "Bordwiese" in 2023 Mittel in Höhe von 465.000 EUR veranschlagt. (Übertragene Mittel 300.000 EUR sowie neuer Ansatz von 165.000 EUR) 52200-0960000-1004-7853300: Für den Endausbau stehen Mittel i.H.v. 600.000 EUR zur Verfügung in 2023.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 57110 Kommunle Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>Maßnahme: 1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"***</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.159.000,00					4.159.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00	80.000,00	610.000,00			820.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.029.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 610.000,00</b>			<b>3.339.000,00</b>

<p><b>Erläuterungen:</b> 57110-0960000-1104-7842000: Für die Kosten des Kanals seitens des AVUS erfolgt noch eine Schlussrechnung in Höhe von ca. 500.000 EUR. Diese werden durch übertragene Mittel und ggfs. dem Ansatz von 50.000 EUR gesichert. 57110-0960000-1104-7853300: Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden Mittel für den Vorausbau in 2023 Mittel in Höhe von 80.000 EUR veranschlagt. (Schlussrechnung) 57110-0960000-1104-6842000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2023 der Verkauf vollzogen. 57110-1430000-1104-6851000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2023 der Verkauf vollzogen. 57110-2332000-1104-6825000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2023 der Verkauf vollzogen.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>		<b>4.159.001,00</b>					<b>4.159.001,00</b>
---	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>		<b>2.817.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>3.515.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>		<b>1.341.501,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 612.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>644.001,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>357.500,00</b>	<b>4.496.001,00</b>	<b>520.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>5.430.001,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>965.400,83</b>	<b>4.597.700,00</b>	<b>542.700,00</b>	<b>697.700,00</b>	<b>83.200,00</b>		<b>6.886.700,83</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 607.900,83</b>	<b>- 101.699,00</b>	<b>- 22.200,00</b>	<b>- 669.700,00</b>	<b>- 55.200,00</b>		<b>- 1.456.699,83</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	167	168	168	168	168
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.512	2.800	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391	6.050	4.151	4.151	4.151	4.151
E7	Sonstige laufende Erträge	18	1.221	2.161	1.201	1.201	1.201
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.265</b>	<b>10.638</b>	<b>7.080</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.551	101.091	110.101	113.201	116.301	119.401
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.186	144.140	96.550	93.560	92.560	92.560
E11	Abschreibungen	27.090	26.613	26.571	26.566	26.518	26.407
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	1	1	1	1
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.498	41.860	33.460	33.960	34.280	34.720
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.325</b>	<b>313.904</b>	<b>266.683</b>	<b>267.288</b>	<b>269.660</b>	<b>273.089</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.060</b>	<b>- 303.266</b>	<b>- 259.603</b>	<b>- 261.168</b>	<b>- 263.540</b>	<b>- 266.969</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 138.060</b>	<b>- 303.266</b>	<b>- 259.603</b>	<b>- 261.168</b>	<b>- 263.540</b>	<b>- 266.969</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 138.060</b>	<b>- 303.266</b>	<b>- 259.603</b>	<b>- 261.168</b>	<b>- 263.540</b>	<b>- 266.969</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 112.469</b>	<b>- 265.880</b>	<b>- 224.160</b>	<b>- 224.770</b>	<b>- 227.190</b>	<b>- 230.730</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 112.469</u>	<u>- 268.880</u>	<u>- 227.160</u>	<u>- 227.770</u>	<u>- 230.190</u>	<u>- 230.730</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Summe Auszahlungen:	3.000		3.000		3.000		3.000	
	Saldo:	- 3.000		- 3.000		- 3.000		- 3.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	3.000		3.000		3.000		3.000	
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 3.000		- 3.000		- 3.000		- 3.000	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

GemO , Hauptsatzung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	41.695	48.900	52.200	53.400	54.600	55.800
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.175	24.000	24.000	24.750	25.500	26.250
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.592	12.600	15.000	15.450	15.900	16.350
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.865	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5079100 Ehrensoldrückstellungen	7.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	127	950	950	950	950	950
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	104	100	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	23	350	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.822	49.850	53.150	54.350	55.550	56.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.822	- 49.850	- 53.150	- 54.350	- 55.550	- 56.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.822	- 49.850	- 53.150	- 54.350	- 55.550	- 56.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.822</u>	<u>- 49.850</u>	<u>- 53.150</u>	<u>- 54.350</u>	<u>- 55.550</u>	<u>- 56.750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.391	- 39.850	- 43.150	- 44.350	- 45.550	- 46.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.391</u>	<u>- 39.850</u>	<u>- 43.150</u>	<u>- 44.350</u>	<u>- 45.550</u>	<u>- 46.750</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

#### Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.170	3.230	2.400	2.400	2.400	2.400
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.170	3.230	2.400	2.400	2.400	2.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	1	1	1	1
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.717	4.860	4.860	4.860	4.860	4.880
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200	200	200	200	200
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	41	200	200	200	200	200
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	5.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	230	260	260	260	260	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.227</b>	<b>12.290</b>	<b>10.261</b>	<b>10.261</b>	<b>10.261</b>	<b>10.281</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.227</b>	<b>- 12.290</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.281</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.227</b>	<b>- 12.290</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.281</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.227</b>	<b>- 12.290</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.281</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.052</b>	<b>- 12.290</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.281</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.052</b>	<b>- 12.290</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.261</b>	<b>- 10.281</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Rathaus	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	167	168	168	168	168
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167	167	168	168	168	168
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	400	400	400	400	400
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	177	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.512	2.800	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen	582	350	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten	5.930	2.450				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391	6.050	4.151	4.151	4.151	4.151
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	410	150	150	150	150	150
4429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	3.115	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>18</b>	<b>1.221</b>	<b>2.161</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18					
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		340	460	250	250	250
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		880	1.700	950	950	950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.265</b>	<b>10.638</b>	<b>7.080</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.686</b>	<b>48.961</b>	<b>55.501</b>	<b>57.401</b>	<b>59.301</b>	<b>61.201</b>
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	28.111	36.000	42.000	43.500	45.000	46.500
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		1	1	1	1	1
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	2.123	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	6.452	8.000	8.900	9.200	9.500	9.800
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		460	250	250	250	250
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		1.700	950	950	950	950
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.846</b>	<b>140.140</b>	<b>93.550</b>	<b>90.560</b>	<b>89.560</b>	<b>89.560</b>
5221000 <i>Heizung</i>	4.659	6.900	30.000	30.000	30.000	30.000
5222000 <i>Strom</i>	2.797	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5223000 <i>Wasser</i>	196	320	330	340	340	340
5224000 <i>Abwasser</i>	888	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	152	220	220	220	220	220
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.769	90.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232000 <i>Reinigung</i>	1.214	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	2.121	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	1.261	1.000	3.500	3.000	2.000	2.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	789	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5292001 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>		24.600	12.300	12.300	12.300	12.300
5292002 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>		5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>27.090</b>	<b>26.613</b>	<b>26.571</b>	<b>26.566</b>	<b>26.518</b>	<b>26.407</b>
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	24.509	24.509	24.509	24.509	24.509	24.509
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.582	2.104	2.062	2.057	2.009	1.898
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.654</b>	<b>36.050</b>	<b>27.650</b>	<b>28.150</b>	<b>28.470</b>	<b>28.890</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	500	500	500	500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	122	100	100	100	100	100
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	654	700	700	700	700	700
5624100 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i>			500	500	500	500
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.903	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5631000 <i>Büromaterial</i>	1.884	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	11	200	200	200	200	200
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	41	150	150	150	150	150

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.828	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.224	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen	520	600	700	700	720	740
5641400 Unfallversicherungen	7.525	8.000	8.300	8.800	9.100	9.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	944	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.276</b>	<b>251.764</b>	<b>203.272</b>	<b>202.677</b>	<b>203.849</b>	<b>206.058</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.011</b>	<b>- 241.126</b>	<b>- 196.192</b>	<b>- 196.557</b>	<b>- 197.729</b>	<b>- 199.938</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.011</b>	<b>- 241.126</b>	<b>- 196.192</b>	<b>- 196.557</b>	<b>- 197.729</b>	<b>- 199.938</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 88.011</b>	<b>- 241.126</b>	<b>- 196.192</b>	<b>- 196.557</b>	<b>- 197.729</b>	<b>- 199.938</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 64.026</b>	<b>- 213.740</b>	<b>- 170.749</b>	<b>- 170.159</b>	<b>- 171.379</b>	<b>- 173.699</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 64.026</b>	<b>- 216.740</b>	<b>- 173.749</b>	<b>- 173.159</b>	<b>- 174.379</b>	<b>- 173.699</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



**Teilhaushalt 2**  
**Zentrale Dienste/ Frau Breivogel**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289	195				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.880	2.880	2.880	2.880	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	6.000	3.500	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449</b>	<b>9.076</b>	<b>6.381</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>	<b>2.001</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174	17.150	15.000	16.800	13.300	13.300
E11	Abschreibungen	2.314	1.359	970	970	970	970
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.550	6.150	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.297	9.030	8.800	11.800	8.810	8.810
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.335</b>	<b>33.689</b>	<b>24.920</b>	<b>29.720</b>	<b>23.230</b>	<b>23.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.886</b>	<b>- 24.613</b>	<b>- 18.539</b>	<b>- 24.839</b>	<b>- 18.349</b>	<b>- 21.229</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.886</b>	<b>- 24.613</b>	<b>- 18.539</b>	<b>- 24.839</b>	<b>- 18.349</b>	<b>- 21.229</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.886</b>	<b>- 24.613</b>	<b>- 18.539</b>	<b>- 24.839</b>	<b>- 18.349</b>	<b>- 21.229</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.189	- 23.449	- 17.569	- 23.869	- 17.379	- 20.259
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.189</b>	<b>- 26.149</b>	<b>- 20.269</b>	<b>- 26.569</b>	<b>- 20.079</b>	<b>- 22.959</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11130</b> <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo:		- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>57520</b> <b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
Summe Auszahlungen:		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
Saldo:		- 1.200	- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>0</b>								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
Saldo Teilhaushalt 2:		- 2.700	- 2.700		- 2.700	- 2.700	- 2.700	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land, Kreis, Gremien

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289	195				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	289	195				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289</b>	<b>195</b>	<b>1.500</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825	5.800	7.500	5.800	5.800	5.800
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	225	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.600	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen	2.309	1.354	965	965	965	965
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.309	1.354	965	965	965	965

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.550	6.150	150	150	150	150
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		150	150	150	150	150
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	5.550	6.000				
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	7.189	8.900	8.650	8.650	8.650	8.650
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.209	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.211	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	865	900	650	650	650	650
5693000 Repräsentationen	1.905	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.874</b>	<b>22.204</b>	<b>17.265</b>	<b>15.565</b>	<b>15.565</b>	<b>15.565</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.584</b>	<b>- 22.009</b>	<b>- 15.765</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.584</b>	<b>- 22.009</b>	<b>- 15.765</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.584</b>	<b>- 22.009</b>	<b>- 15.765</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>	<b>- 15.565</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.893</b>	<b>- 20.850</b>	<b>- 14.800</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.600</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.893</b>	<b>- 22.350</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 16.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahIG, LWahIG, KWG)

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>				3.500	3.500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5633000 Porto und Versandkosten</i>				3.000	3.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.500</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>- 6.500</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>- 6.500</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 6.500	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 6.500	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 6.500	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28130</b>	<b>Partnerschaften</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	160	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.880	2.880	2.880	2.880	
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	350	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	53	200	300	300	300	300
Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110	150	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	5	5	5	5	5	5
Rechte mit sonstige Gebäude						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108	130	150	150	160	160
5641900 Sonstige Versicherungen	108	130	150	150	160	160

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275	485	655	655	665	665
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275	2.395	2.225	2.225	2.215	- 665
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275	2.395	2.225	2.225	2.215	- 665
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 275</u>	<u>2.395</u>	<u>2.225</u>	<u>2.225</u>	<u>2.215</u>	<u>- 665</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271	2.400	2.230	2.230	2.220	- 660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 271</u>	<u>2.400</u>	<u>2.230</u>	<u>2.230</u>	<u>2.220</u>	<u>- 660</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57520	Kommunale Tourismusförderung	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus und Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.999</b>	<b>- 2.999</b>	<b>- 2.999</b>	<b>- 2.999</b>	<b>- 2.999</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.999</b>	<b>- 2.999</b>	<b>- 2.999</b>	<b>- 2.999</b>	<b>- 2.999</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>- 2.999</u></b>	<b><u>- 2.999</u></b>	<b><u>- 2.999</u></b>	<b><u>- 2.999</u></b>	<b><u>- 2.999</u></b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.999	- 2.999	- 2.999	- 2.999	- 2.999
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<b><u>- 4.199</u></b>	<b><u>- 4.199</u></b>	<b><u>- 4.199</u></b>	<b><u>- 4.199</u></b>	<b><u>- 4.199</u></b>

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.195.759	8.186.916	7.418.548	7.834.992	8.294.476	8.717.363
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.037	1.085				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.066	1.170.000	4.344.721			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.211.862</b>	<b>9.358.001</b>	<b>11.763.269</b>	<b>7.834.992</b>	<b>8.294.476</b>	<b>8.717.363</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.272.650	10.389.658	9.049.533	5.858.455	5.972.632	6.095.263
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.254.268					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.526.918</b>	<b>10.389.658</b>	<b>9.049.533</b>	<b>5.858.455</b>	<b>5.972.632</b>	<b>6.095.263</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.684.944</b>	<b>- 1.031.657</b>	<b>2.713.736</b>	<b>1.976.537</b>	<b>2.321.844</b>	<b>2.622.100</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.449	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>10.052</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.694.996</b>	<b>- 1.027.657</b>	<b>2.717.736</b>	<b>1.980.537</b>	<b>2.325.844</b>	<b>2.626.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.694.996</b>	<b>- 1.027.657</b>	<b>2.717.736</b>	<b>1.980.537</b>	<b>2.325.844</b>	<b>2.626.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.482.961</b>	<b>- 2.197.657</b>	<b>- 1.626.985</b>	<b>1.980.537</b>	<b>2.325.844</b>	<b>2.626.100</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>10.482.961</b>	<b>- 2.197.657</b>	<b>- 1.626.985</b>	<b>1.980.537</b>	<b>2.325.844</b>	<b>2.626.100</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.195.759	8.186.916	7.418.548	7.834.992	8.294.476	8.717.363
4011000 Grundsteuer A	15.491	14.900	17.200	17.200	17.200	17.200
4012000 Grundsteuer B	421.784	420.000	554.000	554.000	554.000	554.000
4013000 Gewerbesteuer	12.626.016	4.700.000	3.500.000	3.800.000	4.100.000	4.400.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.586.649	2.525.814	2.767.662	2.886.645	3.018.562	3.128.492
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.601	243.516	247.971	258.365	266.532	271.729
4033000 Hundesteuer	10.074	9.800	9.684	9.684	9.684	9.684
4052100 Familienleistungsausgleich	262.143	272.886	322.031	309.098	328.498	336.258
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.037	1.085				
4111300 Schlüsselzuweisung B2	1.084	1.085				
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.953					
E7 Sonstige laufende Erträge	466	1.170.000	4.344.721			



Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	466					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.170.000	4.344.721			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.211.262</b>	<b>9.358.001</b>	<b>11.763.269</b>	<b>7.834.992</b>	<b>8.294.476</b>	<b>8.717.363</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.272.650	10.389.658	9.049.533	5.858.455	5.972.632	6.095.263
5431000 Gewerbesteuerumlage	1.207.868	451.000	322.368	350.000	377.632	405.263
5441200 Finanzausgleichsumlage	111.751	815.330	218.394			
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.893.722	5.016.580	4.656.814	2.945.000	2.975.000	3.010.000
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.059.309	4.106.748	3.851.957	2.563.455	2.620.000	2.680.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.254.268					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.254.268					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.526.918</b>	<b>10.389.658</b>	<b>9.049.533</b>	<b>5.858.455</b>	<b>5.972.632</b>	<b>6.095.263</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.684.344</b>	<b>- 1.031.657</b>	<b>2.713.736</b>	<b>1.976.537</b>	<b>2.321.844</b>	<b>2.622.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.684.344</b>	<b>- 1.031.657</b>	<b>2.713.736</b>	<b>1.976.537</b>	<b>2.321.844</b>	<b>2.622.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.684.344</b>	<b>- 1.031.657</b>	<b>2.713.736</b>	<b>1.976.537</b>	<b>2.321.844</b>	<b>2.622.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.472.289</b>	<b>- 2.201.657</b>	<b>- 1.630.985</b>	<b>1.976.537</b>	<b>2.321.844</b>	<b>2.622.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>10.472.289</b>	<b>- 2.201.657</b>	<b>- 1.630.985</b>	<b>1.976.537</b>	<b>2.321.844</b>	<b>2.622.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>600</b>					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	600					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>					
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>13.449</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	8.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.397</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.452					
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.052	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	10.652	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.652</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.672	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.672</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25	75	86	86	86	86
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.781	28.950	28.525	28.525	28.525	28.525
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		230	230	230	230	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		210	1.110	950	950	950
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.806</b>	<b>29.465</b>	<b>29.952</b>	<b>29.792</b>	<b>29.792</b>	<b>29.762</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.451	39.910	62.250	64.250	66.250	68.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.119	57.020	64.430	41.440	41.440	42.440
E11	Abschreibungen	6.554	6.315	6.636	6.336	6.336	6.335
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.916	3.850	6.650	6.700	6.750	6.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.040</b>	<b>107.095</b>	<b>145.966</b>	<b>124.726</b>	<b>126.776</b>	<b>129.775</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.234</b>	<b>- 77.630</b>	<b>- 116.014</b>	<b>- 94.934</b>	<b>- 96.984</b>	<b>- 100.013</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.234</b>	<b>- 77.630</b>	<b>- 116.014</b>	<b>- 94.934</b>	<b>- 96.984</b>	<b>- 100.013</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 77.234</b>	<b>- 77.630</b>	<b>- 116.014</b>	<b>- 94.934</b>	<b>- 96.984</b>	<b>- 100.013</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 83.240</b>	<b>- 82.940</b>	<b>- 121.639</b>	<b>- 100.699</b>	<b>- 102.749</b>	<b>- 105.779</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.255	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.255</b>	<b>33.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.339	42.000	142.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.339</b>	<b>42.000</b>	<b>142.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916	- 9.000	- 129.000	11.000	11.000	11.000
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 82.324</u></b>	<b><u>- 91.940</u></b>	<b><u>- 250.639</u></b>	<b><u>- 89.699</u></b>	<b><u>- 91.749</u></b>	<b><u>- 94.779</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>28110</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>								
<b>74</b>	<b>Tor zu Rheinhessen</b>								
(1)2331000.6890000		20.000							
	Summe Einzahlungen:		20.000						
(2)0960000.7852300		10.000	10.000						
	Summe Auszahlungen:		10.000	10.000					
	Saldo:		10.000	- 10.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo:		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>5</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>								
(1)2360000.6827000	12.255	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	
	Summe Einzahlungen:	12.255	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Saldo:	12.255	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>55</b>	<b>Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof</b>								
(1)0221000.7851000			130.000						
	Summe Auszahlungen:		130.000						
	Saldo:		- 130.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>73</b>	<b>Herstellung eines Weges</b>								
(1)0221000.7852300		30.000							
	Summe Auszahlungen:		30.000						
	Saldo:		- 30.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später Ansatz	Bereinigung
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	12.255	33.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		42.000	142.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	12.255	- 9.000	- 129.000		11.000	11.000	11.000	11.000	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404	7.500	6.500	3.500	3.500	3.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.244	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160	2.500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.654</b>	<b>9.750</b>	<b>14.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.654	- 9.550	- 14.550	- 11.550	- 11.550	- 11.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.654	- 9.550	- 14.550	- 11.550	- 11.550	- 11.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.654</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 11.550</u>	<u>- 11.550</u>	<u>- 11.550</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.817	- 9.550	- 14.550	- 11.550	- 11.550	- 11.550
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		20.000 <i>20.000</i>				
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>- 10.000</b>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.817</u>	<u>450</u>	<u>- 24.550</u>	<u>- 11.550</u>	<u>- 11.550</u>	<u>- 11.550</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28111	Kulturscheune	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25	75	86	86	86	86
4144300    Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50	60	60	60	60
4159000    Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	25	25	26	26	26	26
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.470	28.500	28.075	28.075	28.075	28.075
4322400    Entgelte für Bestattungen	16.395	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4390000    Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.075	12.500	12.075	12.075	12.075	12.075
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	
4411000    Erträge aus Verkäufen		30	30	30	30	
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904    Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7    Sonstige laufende Erträge		210	1.110	950	950	950
4661402    Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		10	260	200	200	200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		200	850	750	750	750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.495</b>	<b>28.815</b>	<b>29.302</b>	<b>29.142</b>	<b>29.142</b>	<b>29.112</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.451</b>	<b>39.910</b>	<b>62.250</b>	<b>64.250</b>	<b>66.250</b>	<b>68.250</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	36.491	30.000	47.000	48.500	50.000	51.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.635	2.400	3.700	3.850	4.000	4.150
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.313	6.300	10.500	10.850	11.200	11.550
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		260	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		850	750	750	750	750
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.895</b>	<b>46.520</b>	<b>51.430</b>	<b>31.440</b>	<b>31.440</b>	<b>32.440</b>
5221000 Heizung	487	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	193	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5223000 Wasser	802	900	950	950	950	950
5224000 Abwasser	282	270	280	290	290	290
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.591	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung		50				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.541	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.554</b>	<b>6.315</b>	<b>6.636</b>	<b>6.336</b>	<b>6.336</b>	<b>6.335</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	6.474	6.234	6.555	6.255	6.255	6.255
5372000 Kulturdenkmäler	19	20	20	20	20	20
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	60	61	61	61	61	60
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.666</b>	<b>1.600</b>	<b>4.400</b>	<b>4.450</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
5641100 Gebäudeversicherungen	361	400	500	550	600	600
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	221		900	900	900	900
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	3.084	600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.566</b>	<b>94.345</b>	<b>124.716</b>	<b>106.476</b>	<b>108.526</b>	<b>111.525</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.071</b>	<b>- 65.530</b>	<b>- 95.414</b>	<b>- 77.334</b>	<b>- 79.384</b>	<b>- 82.413</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.071</b>	<b>- 65.530</b>	<b>- 95.414</b>	<b>- 77.334</b>	<b>- 79.384</b>	<b>- 82.413</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 68.071</b>	<b>- 65.530</b>	<b>- 95.414</b>	<b>- 77.334</b>	<b>- 79.384</b>	<b>- 82.413</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 73.602</b>	<b>- 70.840</b>	<b>- 101.039</b>	<b>- 83.099</b>	<b>- 85.149</b>	<b>- 88.179</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	12.255 <i>12.255</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.255</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	11.339 <i>11.339</i>	32.000 <i>30.000</i> <i>2.000</i>	132.000 <i>130.000</i> <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.339</b>	<b>32.000</b>	<b>132.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 119.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 72.686</b>	<b>- 89.840</b>	<b>- 220.039</b>	<b>- 72.099</b>	<b>- 77.179</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	450	450	450	450	450
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	312	450	450	450	450	450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.518	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.303	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.821</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.510</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 6.050</b>	<b>- 6.050</b>	<b>- 6.050</b>	<b>- 6.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.510	- 2.550	- 6.050	- 6.050	- 6.050
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.510</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.050</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.821	- 2.550	- 6.050	- 6.050	- 6.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.821</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.050</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.959	18.291	20.602	20.602	20.386	20.279
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.017	105.500	115.500	115.500	115.500	115.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	2.630	2.830	2.830	2.830	2.830
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.628	1.146.001	1.247.123	1.285.995	1.324.867	1.361.338
E7	Sonstige laufende Erträge	25.728	20.442	22.026	22.901	22.901	22.901
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240.758</b>	<b>1.292.864</b>	<b>1.408.081</b>	<b>1.447.828</b>	<b>1.486.484</b>	<b>1.522.848</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223.077	1.207.175	1.470.800	1.516.000	1.561.200	1.606.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.646	172.381	224.280	207.930	207.830	207.930
E11	Abschreibungen	65.227	75.952	65.108	64.071	61.279	58.306
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.965	93.100	95.100	95.100	95.100	95.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.783	20.960	21.310	21.610	21.920	22.320
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.548.699</b>	<b>1.569.568</b>	<b>1.876.598</b>	<b>1.904.711</b>	<b>1.947.329</b>	<b>1.990.056</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 307.941</b>	<b>- 276.704</b>	<b>- 468.517</b>	<b>- 456.883</b>	<b>- 460.845</b>	<b>- 467.208</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307.941</b>	<b>- 276.704</b>	<b>- 468.517</b>	<b>- 456.883</b>	<b>- 460.845</b>	<b>- 467.208</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 307.941</b>	<b>- 276.704</b>	<b>- 468.517</b>	<b>- 456.883</b>	<b>- 460.845</b>	<b>- 467.208</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 293.919</b>	<b>- 216.457</b>	<b>- 422.135</b>	<b>- 412.413</b>	<b>- 418.951</b>	<b>- 428.181</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	196.345	27.000	24.000	4.000	4.000	2.500

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.345	27.000	24.000	4.000	4.000	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.345	- 27.000	- 24.000	- 4.000	- 4.000	- 2.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 460.264</u>	<u>- 243.457</u>	<u>- 446.135</u>	<u>- 416.413</u>	<u>- 422.951</u>	<u>- 430.681</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>27210</b> Bücherei								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		1.500	1.500		1.500	1.500		
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500		
Saldo:		- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga
<b>36500</b> Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	3.798	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:	3.798	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo:	- 3.798	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
<b>36500</b> Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
<b>2</b> Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0960000.7852300		10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000						
Saldo:		- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>36500</b> Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
<b>70</b> Sonnensegel								
(1)0825000.7852300		5.000						
Summe Auszahlungen:		5.000						
Saldo:		- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>36500</b> Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
<b>76</b> TK-Anlage								
(1)0960000.7852300		8.000						
Summe Auszahlungen:		8.000						
Saldo:		- 8.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023 Planjahr	2023 Planjahr	2024	2025	2026 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>36500</b> <b>Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>								
<b>83</b> <b>Einrichtung WLAN</b>								
(1)0825000.7856000			20.000					
Summe Auszahlungen:			20.000					
Saldo:			- 20.000					
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					
<b>0</b>								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	3.798	27.000	24.000		4.000	4.000	2.500	
Saldo Teilhaushalt 5:	- 3.798	- 27.000	- 24.000		- 4.000	- 4.000	- 2.500	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2023</b>

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961	500	500	500	500	500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.961	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge			25			
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			25			
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961</b>	<b>500</b>	<b>526</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.763</b>	<b>1.075</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.915					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	233					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	614					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		25				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.496</b>	<b>5.430</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>
5232000 Reinigung		100				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga						
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	178	500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.528	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	563	880	880	880	880	880
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>163</b>
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	166	166	166	166	166	163
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>606</b>	<b>1.950</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung	86	500	500	500	500	500
5631000 Büromaterial		200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten						
5641100 Gebäudeversicherungen	520	600	700	700	700	700
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.031</b>	<b>8.721</b>	<b>8.296</b>	<b>8.296</b>	<b>8.296</b>	<b>8.293</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.070</b>	<b>- 8.221</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 7.795</b>	<b>- 7.795</b>	<b>- 7.792</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.070</b>	<b>- 8.221</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 7.795</b>	<b>- 7.795</b>	<b>- 7.792</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.070</u>	<u>- 8.221</u>	<u>- 7.770</u>	<u>- 7.795</u>	<u>- 7.795</u>	<u>- 7.792</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.894	- 8.030	- 7.629	- 7.629	- 7.629	- 7.629
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.894</u>	<u>- 9.530</u>	<u>- 9.129</u>	<u>- 9.129</u>	<u>- 9.129</u>	<u>- 7.629</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>		1				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		1				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 1				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 1				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>		- 1				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 1				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31400</b>	<b>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4411000 <i>Erträge aus Verkäufen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>		100	300	300	300	300
<b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		4.000	4.001	4.001	4.001	4.001
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			1	1	1	1
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.100</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>
<b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	2.509					
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	1.944					
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>						
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	155					
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	410					
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>						
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	730	5.450	5.350	5.350	5.350	5.350
5232000 <i>Reinigung</i>		100				
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	545	850	850	850	850	850
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>317</b>	<b>950</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500				
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100				
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	317	350	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.556</b>	<b>6.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.556</b>	<b>- 300</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.556</b>	<b>- 300</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.556</b>	<b>- 300</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.556</b>	<b>- 300</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.556</b>	<b>- 300</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.302	17.291	19.602	19.602	19.386	19.279
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.702	1	1	1	1	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.600	17.290	19.601	19.601	19.385	19.279
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.056	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.826	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	40.230	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	430	430	430	430	430
4412000 Mieten und Pachten	426	430	430	430	430	430
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.898	1.139.501	1.240.621	1.279.493	1.318.365	1.357.236
4424205 Sachkostenerstattung vom Land		100.000				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.056.743	1.039.000	1.240.120	1.278.992	1.317.864	1.356.736
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.655					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	500	500	500	500	500
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>25.728</b>	<b>20.442</b>	<b>22.001</b>	<b>22.901</b>	<b>22.901</b>	<b>22.901</b>
4627000 Versicherungserstattungen	2.981	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1				
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.747					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		6.890	7.000	7.400	7.400	7.400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		13.550	15.000	15.500	15.500	15.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.234.410</b>	<b>1.282.664</b>	<b>1.397.654</b>	<b>1.437.426</b>	<b>1.476.082</b>	<b>1.514.846</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.209.503</b>	<b>1.206.100</b>	<b>1.468.200</b>	<b>1.513.400</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.603.800</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	945.678	915.000	1.120.000	1.155.000	1.190.000	1.225.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	70.339	73.200	87.000	89.700	92.400	95.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	193.196	192.600	235.000	242.500	250.000	257.500
5052000 Beihilfen Beschäftigte		300	300	300	300	300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>155.723</b>	<b>154.200</b>	<b>208.400</b>	<b>192.050</b>	<b>192.050</b>	<b>192.050</b>
5221000 Heizung	8.674	11.000	41.200	41.200	41.200	41.200
5222000 Strom	10.997	17.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5223000 Wasser	1.125	1.650	1.700	1.750	1.750	1.750
5224000 Abwasser	1.474	1.850	1.900	1.950	1.950	1.950
5225000 Abfallbeseitigung	865	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.340	30.000	23.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	9.790	14.150	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	839	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	137	2.500	4.500	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	31.990	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.021	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>64.626</b>	<b>75.351</b>	<b>64.507</b>	<b>63.470</b>	<b>61.005</b>	<b>58.143</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.095	71.845	60.317	60.276	58.765	55.945
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.532	3.506	4.190	3.194	2.240	2.198
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.406</b>	<b>16.700</b>	<b>18.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.174	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	422					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	756	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	135	900	1.300	900	900	900
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	378	300	300	300	300	300
5633000 Porto und Versandkosten						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	2.136	2.200	2.900	3.100	3.100	3.200
5641400 Unfallversicherungen	5.804	6.200	6.200	6.700	7.000	7.300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.959	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5651200 Sachanlagen	1					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.020					
5669000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.258</b>	<b>1.452.351</b>	<b>1.759.807</b>	<b>1.787.920</b>	<b>1.830.955</b>	<b>1.873.693</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 210.848</b>	<b>- 169.687</b>	<b>- 362.153</b>	<b>- 350.494</b>	<b>- 354.873</b>	<b>- 358.847</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 210.848</b>	<b>- 169.687</b>	<b>- 362.153</b>	<b>- 350.494</b>	<b>- 354.873</b>	<b>- 358.847</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 210.848</b>	<b>- 169.687</b>	<b>- 362.153</b>	<b>- 350.494</b>	<b>- 354.873</b>	<b>- 358.847</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 202.075</b>	<b>- 110.066</b>	<b>- 316.347</b>	<b>- 306.625</b>	<b>- 313.253</b>	<b>- 319.983</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	30.000					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	196.345	25.500	22.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.546	23.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			20.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.345</b>	<b>25.500</b>	<b>22.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 166.345</b>	<b>- 25.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 368.420</b>	<b>- 135.566</b>	<b>- 338.847</b>	<b>- 309.125</b>	<b>- 315.753</b>	<b>- 322.483</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	434	435	435	435	108	
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	434	435	435	435	108	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.965	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	79.965	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.500</b>	<b>93.535</b>	<b>95.535</b>	<b>95.535</b>	<b>95.208</b>	<b>95.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.500</b>	<b>- 93.535</b>	<b>- 95.535</b>	<b>- 95.535</b>	<b>- 95.208</b>	<b>- 95.100</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.500</b>	<b>- 93.535</b>	<b>- 95.535</b>	<b>- 95.535</b>	<b>- 95.208</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 80.500</u></b>	<b><u>- 93.535</u></b>	<b><u>- 95.535</u></b>	<b><u>- 95.535</u></b>	<b><u>- 95.208</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.427</b>	<b>- 93.100</b>	<b>- 95.100</b>	<b>- 95.100</b>	<b>- 95.100</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 75.427</u></b>	<b><u>- 93.100</u></b>	<b><u>- 95.100</u></b>	<b><u>- 95.100</u></b>	<b><u>- 95.100</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	100
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.387</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.303		1.550	1.550	1.550	1.550
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.002		1.500	1.500	1.500	1.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	78					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	223		50	50	50	50
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.697</b>	<b>7.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
5225000 Abfallbeseitigung	190	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		100				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		800	800	800	800	800
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	757	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.257	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	493	800	800	800	800	800
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>354</b>	<b>1.260</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		250				
5641100 Gebäudeversicherungen	317	350	350	350	360	360
5641400 Unfallversicherungen	37	60	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.355</b>	<b>8.560</b>	<b>7.160</b>	<b>7.160</b>	<b>7.070</b>	<b>7.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.968</b>	<b>- 4.960</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.470</b>	<b>- 5.970</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.968</b>	<b>- 4.960</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.470</b>	<b>- 5.970</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.968</b>	<b>- 4.960</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.470</b>	<b>- 5.970</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.968</b>	<b>- 4.960</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.470</b>	<b>- 5.970</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.968</b>	<b>- 4.960</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.470</b>	<b>- 5.970</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.168	54.276	107.101	67.812	67.531	67.530
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.334	200.971	201.043	201.041	199.815	189.047
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.968	8.220	18.580	18.580	18.580	18.580
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.789	42.663	7.766	7.766	7.766	7.763
E7	Sonstige laufende Erträge	492.388	113.422	114.958	114.798	114.798	114.797
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.647</b>	<b>419.552</b>	<b>449.448</b>	<b>409.997</b>	<b>408.490</b>	<b>397.717</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.941	43.161	69.196	71.411	73.626	75.841
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.920	558.930	892.301	566.300	566.300	562.800
E11	Abschreibungen	496.943	455.983	436.290	430.638	426.244	404.061
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.888	13.050	18.960	19.360	19.660	18.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.292</b>	<b>1.077.724</b>	<b>1.423.347</b>	<b>1.094.309</b>	<b>1.092.430</b>	<b>1.068.052</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.645</b>	<b>- 658.172</b>	<b>- 973.899</b>	<b>- 684.312</b>	<b>- 683.940</b>	<b>- 670.335</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.645</b>	<b>- 658.172</b>	<b>- 973.899</b>	<b>- 684.312</b>	<b>- 683.940</b>	<b>- 670.335</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 31.645</b>	<b>- 658.172</b>	<b>- 973.899</b>	<b>- 684.312</b>	<b>- 683.940</b>	<b>- 670.335</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>139.728</b>	<b>- 451.200</b>	<b>- 800.980</b>	<b>- 516.326</b>	<b>- 518.841</b>	<b>- 516.650</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.650	15.000	10.000	100.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.288	270.300	314.000	407.500	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.286					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	437.224	285.300	324.000	507.500	15.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	300.000	490.000	350.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	137.337	969.500	1.118.500	98.500	73.500	73.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>437.337</b>	<b>1.269.500</b>	<b>1.608.500</b>	<b>448.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 113</b>	<b>- 984.200</b>	<b>- 1.284.500</b>	<b>59.000</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 58.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>139.615</u></b>	<b><u>- 1.435.400</u></b>	<b><u>- 2.085.480</u></b>	<b><u>- 457.326</u></b>	<b><u>- 577.341</u></b>	<b><u>- 575.150</u></b>



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>36613</b> Kinderspielplätze								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	3.917	10.000	12.000		4.000	4.000	4.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.917</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 3.917</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 12.000</b>		<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
<b>36613</b> Kinderspielplätze								
<b>25</b> Zaunanlage Spielplatz Akazienstraße								
(1)0225000.7852300		10.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 0225000 Kinderspielplätze					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
<b>42411</b> Sportplätze								
<b>75</b> LED-Umrüstung								
(1)2331000.6814100			10.000					
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>10.000</b>					
(2)0960000.7852300		15.000	15.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>					
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
<b>42412</b> Radsporthalle								
<b>78</b> Mülltonneneinhausung								
(1)0960000.7852300		4.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>4.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 4.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
<b>54111</b> Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>35</b> <b>Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel</b>								
(1)0960000.7852300			25.000	25.000	25.000			
Summe Auszahlungen:			25.000	25.000	25.000			
Saldo:			- 25.000	- 25.000	- 25.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>40</b> <b>Ausbau des Radwegenetzes</b>								
(1)0960000.7853300			25.000					
Summe Auszahlungen:			25.000					
Saldo:			- 25.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>46</b> <b>Installation Trennsystem Ortslage</b>								
(1)0960000.7842000	300.000	300.000	490.000	350.000	350.000			
Summe Auszahlungen:	300.000	300.000	490.000	350.000	350.000			
Saldo:	- 300.000	- 300.000	- 490.000	- 350.000	- 350.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>47</b> <b>E-Ladestationen</b>								
(1)0960000.7853300		12.000						
Summe Auszahlungen:		12.000						
Saldo:		- 12.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>81</b> <b>Herstellung LSA und Gehweg</b>								
(1)0960000.7852300		105.000						
Summe Auszahlungen:		105.000						
Saldo:		- 105.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>84</b> <b>Herstellung Gehweg und LSA an K51</b>								
(1)0960000.7853300			180.000					
Summe Auszahlungen:			180.000					
Saldo:			- 180.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>85</b> <b>Mitfahrerbänke</b>								
(1)0960000.7852300		4.000						
Summe Auszahlungen:		4.000						
Saldo:		- 4.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>86</b> <b>Radwegequerung Pariser Straße/Raiffeisenstraße</b>								
(1)2324100.6814100					100.000			
Summe Einzahlungen:					100.000			
(2)0960000.7852300			175.000					
Summe Auszahlungen:			175.000					
Saldo:			- 175.000		100.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 2324100 vom Bund</i>			<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b> <b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)2332000.6826000	250.302	270.300	314.000		407.500	15.000	15.000	
Summe Einzahlungen:	250.302	270.300	314.000		407.500	15.000	15.000	
(2)0960000.7853300	11.164	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Summe Auszahlungen:	11.164	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo:	239.138	250.300	294.000		387.500	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1201</b> <b>Ausbau Stielgasse</b>								
(1)0960000.7853300	84.765	250.000	50.000					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	84.765	250.000	50.000						
Saldo:	- 84.765	- 250.000	- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1202</b>	<b>Hauptstraße</b>								
(1)0960000.7853300		50.000	350.000						
Summe Auszahlungen:		50.000	350.000						
Saldo:		- 50.000	- 350.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1203</b>	<b>Wassergasse</b>								
(1)0960000.7853300		300.000							
Summe Auszahlungen:		300.000							
Saldo:		- 300.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1204</b>	<b>Umrüstung LED</b>								
(1)0960000.7852300		40.000	100.000						
Summe Auszahlungen:		40.000	100.000						
Saldo:		- 40.000	- 100.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<b>54112</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>								
<b>49</b>	<b>Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>								
(1)0960000.7853300		2.000	55.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:		2.000	55.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:		- 2.000	- 55.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
Saldo:		- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>55100</b> <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7851000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
<b>55100</b> <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>80</b> <b>Trimm-Dich-Pfad</b>								
(1)2331000.6815000		15.000						
Summe Einzahlungen:		15.000						
(2)0960000.7852300		25.000						
Summe Auszahlungen:		25.000						
Saldo:		- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6815000 vom privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>55410</b> <b>Landschaftsschutz</b>								
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0230000.7851000		85.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Summe Auszahlungen:		85.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Saldo:		- 85.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
<b>57312</b> <b>Haybachhalle (Mehrzweckhalle)</b>								
<b>77</b> <b>neue Schließanlage</b>								
(1)0960000.7852300		3.000	12.000					
Summe Auszahlungen:		3.000	12.000					
Saldo:		- 3.000	- 12.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>57312</b> <b>Haybachhalle (Mehrzweckhalle)</b>								
<b>87</b> <b>Trennvorhang</b>								
(1)0960000.7856000			40.000					
Summe Auszahlungen:			40.000					
Saldo:			- 40.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>57317</b> Multifunktionsgebäude								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>57317</b> Multifunktionsgebäude								
<b>82</b> Herstellung barrierefreier Zugang								
(1)0960000.7852300		15.000	15.000					
Summe Auszahlungen:		15.000	15.000					
Saldo:		- 15.000	- 15.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>0</b>								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	250.302	285.300	324.000		507.500	15.000	15.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	399.846	1.269.500	1.608.500	375.000	448.500	73.500	73.500	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 149.544	- 984.200	- 1.284.500	- 375.000	59.000	- 58.500	- 58.500	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413					
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	413					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
5223000 Wasser	124	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	17	20	20	20	20	20
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen	24.142	20.372	20.625	18.064	16.983	15.403
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	11.604	10.213	10.212	10.068	9.791	9.508
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	12.538	10.159	10.413	7.996	7.192	5.895
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
5651200 Sachanlagen	1					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.082	29.842	30.095	27.534	26.453	24.873
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.669	- 29.842	- 30.095	- 27.534	- 26.453	- 24.873
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 26.669	- 29.842	- 30.095	- 27.534	- 26.453	- 24.873
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.669</u>	<u>- 29.842</u>	<u>- 30.095</u>	<u>- 27.534</u>	<u>- 26.453</u>	<u>- 24.873</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.940	- 9.470	- 9.470	- 9.470	- 9.470	- 9.470
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	3.917	20.000	12.000	4.000	4.000	4.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.917	10.000	12.000	4.000	4.000	4.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.917</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.917	- 20.000	- 12.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.857</u>	<u>- 29.470</u>	<u>- 21.470</u>	<u>- 13.470</u>	<u>- 13.470</u>	<u>- 13.470</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.915	3.914	3.916	3.916	3.916	3.916
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.050	3.049	3.050	3.050	3.050	3.050
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	865	865	866	866	866	866
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	200	200	200	200	200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	44	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.959</b>	<b>4.115</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387	24.320	107.730	37.730	37.730	37.730
5221000 Heizung	2.139	3.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5222000 Strom	2.032	5.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5223000 Wasser	318	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	979	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
5225000 Abfallbeseitigung	360	420	430	430	430	430	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.750	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000	
5232000 Reinigung		500					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		700	500	500	500	500	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>59.963</b>	<b>59.303</b>	<b>17.487</b>	<b>17.045</b>	<b>17.045</b>	<b>17.045</b>	
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	43.970	43.714	2.074	2.074	2.074	2.074	
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	15.332	15.333	15.292	14.850	14.850	14.850	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	660	256	121	121	121	121	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.624</b>	<b>2.760</b>	<b>7.870</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>8.020</b>	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	361	370	370	370	370	370	
5641100 Gebäudeversicherungen	374	390	500	600	600	650	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	6.889	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.974</b>	<b>86.383</b>	<b>133.087</b>	<b>62.745</b>	<b>62.745</b>	<b>62.795</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.015</b>	<b>- 82.268</b>	<b>- 128.970</b>	<b>- 58.628</b>	<b>- 58.628</b>	<b>- 58.678</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.015</b>	<b>- 82.268</b>	<b>- 128.970</b>	<b>- 58.628</b>	<b>- 58.628</b>	<b>- 58.678</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 80.015</b>	<b>- 82.268</b>	<b>- 128.970</b>	<b>- 58.628</b>	<b>- 58.628</b>	<b>- 58.678</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.319</b>	<b>- 26.879</b>	<b>- 115.399</b>	<b>- 45.499</b>	<b>- 45.499</b>	<b>- 45.549</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			10.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	15.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 21.319</b>	<b>- 41.879</b>	<b>- 120.399</b>	<b>- 45.499</b>	<b>- 45.499</b>	<b>- 45.549</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42412</b>	<b>Radsporthalle</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.962	1.962	1.963	1.963	1.963	1.963
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.962	1.962	1.963	1.963	1.963	1.963
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	816	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten	816	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.778</b>	<b>3.462</b>	<b>3.463</b>	<b>3.463</b>	<b>3.463</b>	<b>3.463</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.797	29.040	53.550	41.550	41.550	41.550
5221000 Heizung	3.742	6.400	21.500	21.500	21.500	21.500
5222000 Strom	2.836	4.900	8.700	8.700	8.700	8.700
5223000 Wasser	85	520	530	530	530	530
5224000 Abwasser	1.066	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	817	12.000	17.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	3.068	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	- 816	820	820	820	820	820
E11 Abschreibungen	10.789	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.789	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.356	1.400	1.700	1.800	1.900	1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
5641100 Gebäudeversicherungen	828	900	1.100	1.200	1.300	1.300	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	528	500	600	600	600		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.942</b>	<b>41.230</b>	<b>66.040</b>	<b>54.140</b>	<b>54.240</b>	<b>53.640</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.164</b>	<b>- 37.768</b>	<b>- 62.577</b>	<b>- 50.677</b>	<b>- 50.777</b>	<b>- 50.177</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.164</b>	<b>- 37.768</b>	<b>- 62.577</b>	<b>- 50.677</b>	<b>- 50.777</b>	<b>- 50.177</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 20.164</u></b>	<b><u>- 37.768</u></b>	<b><u>- 62.577</u></b>	<b><u>- 50.677</u></b>	<b><u>- 50.777</u></b>	<b><u>- 50.177</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.728</b>	<b>- 28.940</b>	<b>- 53.750</b>	<b>- 41.850</b>	<b>- 41.950</b>	<b>- 41.350</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000</b>					
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 11.728</u></b>	<b><u>- 32.940</u></b>	<b><u>- 53.750</u></b>	<b><u>- 41.850</u></b>	<b><u>- 41.950</u></b>	<b><u>- 41.350</u></b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42413	TV-Halle	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	619	620	620	620	620	620
<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	<i>619</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E11 Abschreibungen	4.818	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>4.818</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>	<i>4.819</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.418</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 TV-Halle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 5.981</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 5.981</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.402	35.121	48.009	47.875	47.875	47.874
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.741	25.682	38.569	38.435	38.435	38.434
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.661	9.439	9.440	9.440	9.440	9.440
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.783	179.833	186.969	186.969	186.965	176.197
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.229	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		1	1	1	1	1
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	184.553	176.632	183.768	183.768	183.764	172.996
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	492.320	112.500	114.000	114.000	114.000	114.000
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370.914					
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	100.272	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	12.510	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.505</b>	<b>327.455</b>	<b>348.979</b>	<b>348.845</b>	<b>348.841</b>	<b>338.071</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.133</b>	<b>128.900</b>	<b>130.801</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>117.300</b>
5222000 <i>Strom</i>	880	400	2.300	2.300	2.300	2.300
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.105	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	47.074	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.075	3.500	3.500	3.500	3.500	
5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i>	56.000	60.000				
5254400 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>			60.000	60.000	60.000	60.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		10.000	1			
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>312.372</b>	<b>276.331</b>	<b>306.244</b>	<b>305.250</b>	<b>304.954</b>	<b>286.725</b>
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	16.299	14.893	15.426	15.426	15.425	13.433
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	273.928	252.347	269.161	269.161	268.925	252.888
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	19.978	7.326	19.976	19.507	19.448	19.447
5372000 <i>Kulturdenkmäler</i>	34	35	35	35	35	35
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.133	1.730	1.646	1.121	1.121	922
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>30.000</b>					
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	30.000					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.779</b>					
5651100 <i>immateriellen Vermögensgegenstände</i>						
5651200 <i>Sachanlagen</i>						
5655100 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	1.779					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.284</b>	<b>405.231</b>	<b>437.045</b>	<b>426.050</b>	<b>425.754</b>	<b>404.025</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.221</b>	<b>- 77.776</b>	<b>- 88.066</b>	<b>- 77.205</b>	<b>- 76.913</b>	<b>- 65.954</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.221</b>	<b>- 77.776</b>	<b>- 88.066</b>	<b>- 77.205</b>	<b>- 76.913</b>	<b>- 65.954</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>274.221</b>	<b>- 77.776</b>	<b>- 88.066</b>	<b>- 77.205</b>	<b>- 76.913</b>	<b>- 65.954</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>326.558</b>	<b>- 13.198</b>	<b>- 13.599</b>	<b>- 3.598</b>	<b>- 3.598</b>	<b>- 99</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>87.650</b>			<b>100.000</b>		
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>				100.000		
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	66.300					
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>	21.350					
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>270.288</b>	<b>270.300</b>	<b>314.000</b>	<b>407.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6825100 von privaten Unternehmen	19.986					
6826000 Anzahlungen für Beiträge	250.302	270.300	314.000	407.500	15.000	15.000
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>79.286</b>					
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.286					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>437.224</b>	<b>270.300</b>	<b>314.000</b>	<b>507.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>490.000</b>	<b>350.000</b>		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	300.000	300.000	490.000	350.000		
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>133.419</b>	<b>787.000</b>	<b>931.000</b>	<b>51.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.176	149.000	300.000	25.000		
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	111.243	632.000	625.000	20.000	20.000	20.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.419</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>401.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.805</b>	<b>- 816.700</b>	<b>- 1.107.000</b>	<b>106.500</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>330.363</b>	<b>- 829.898</b>	<b>- 1.120.599</b>	<b>102.902</b>	<b>- 14.598</b>	<b>- 11.099</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.274	4.274	3.456	3.456	3.456	3.456
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.274	4.274	3.456	3.456	3.456	3.456
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2	2	
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.274</b>	<b>4.277</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>	<b>3.456</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.037	56.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5222000 Strom	34.246	41.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.791	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	9.518	9.280	8.202	8.200	8.011	7.816
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.518	9.280	8.202	8.200	8.011	7.816
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.555</b>	<b>65.280</b>	<b>148.202</b>	<b>148.200</b>	<b>148.011</b>	<b>147.816</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.280</b>	<b>- 61.003</b>	<b>- 144.743</b>	<b>- 144.741</b>	<b>- 144.552</b>	<b>- 144.360</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 51.280</b>	<b>- 61.003</b>	<b>- 144.743</b>	<b>- 144.741</b>	<b>- 144.552</b>	<b>- 144.360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 51.280</b>	<b>- 61.003</b>	<b>- 144.743</b>	<b>- 144.741</b>	<b>- 144.552</b>	<b>- 144.360</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 43.567</b>	<b>- 55.997</b>	<b>- 139.997</b>	<b>- 139.997</b>	<b>- 139.997</b>	<b>- 140.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>					
		2.000	55.000	5.000	5.000	5.000
		<i>2.000</i>	<i>55.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>2.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>- 2.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>- 43.567</b>	<b>- 57.997</b>	<b>- 194.997</b>	<b>- 144.997</b>	<b>- 144.997</b>	<b>- 145.000</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277	276	277	277	277	277
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	277	276	277	277	277	277
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	731	700	700	700	700	700
4412000 Mieten und Pachten	731	700	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		450	810	650	650	650
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		250	260	200	200	200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		200	550	450	450	450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008</b>	<b>1.426</b>	<b>1.788</b>	<b>1.628</b>	<b>1.628</b>	<b>1.628</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.996	37.725	61.500	63.450	65.400	67.350
5022000 Vergütung Beschäftigte	35.362	28.500	47.000	48.500	50.000	51.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		150	150	150	150	150

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.635	2.280	3.700	3.850	4.000	4.150
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.999	5.985	10.000	10.300	10.600	10.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		260	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		550	450	450	450	450
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.493</b>	<b>62.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.493	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.048</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>	<b>3.526</b>	<b>1.591</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	3.412	3.413	3.413	3.413	3.024	1.090
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	92	92	92	92	92	92
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	277	277	277	277	277	277
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	267	133	133	133	133	132
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>356</b>	<b>1.210</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>900</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		360	360	360	360	
5681000 Grundsteuer	356	250	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.893</b>	<b>104.850</b>	<b>138.675</b>	<b>140.625</b>	<b>142.186</b>	<b>141.841</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.885</b>	<b>- 103.424</b>	<b>- 136.887</b>	<b>- 138.997</b>	<b>- 140.558</b>	<b>- 140.213</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.885</b>	<b>- 103.424</b>	<b>- 136.887</b>	<b>- 138.997</b>	<b>- 140.558</b>	<b>- 140.213</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 77.885</b>	<b>- 103.424</b>	<b>- 136.887</b>	<b>- 138.997</b>	<b>- 140.558</b>	<b>- 140.213</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.760</b>	<b>- 99.425</b>	<b>- 133.409</b>	<b>- 135.359</b>	<b>- 137.309</b>	<b>- 138.899</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000				
6815000 vom privaten Bereich		15.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		36.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>36.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 76.760	- 120.925	- 144.909	- 146.859	- 148.809	- 150.399

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	251	83		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250	250	251	83		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199	1.199	1.200	1.200	1.200	1.200
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.199	1.199	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449</b>	<b>1.449</b>	<b>1.451</b>	<b>1.283</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	100.000	30.000	30.000	30.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20.000	100.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	2.488	2.489	2.489	1.814	1.480	1.480
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.287	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.200	1.201	1.201	526	192	192
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.488</b>	<b>22.489</b>	<b>102.489</b>	<b>31.814</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.039</b>	<b>- 21.040</b>	<b>- 101.038</b>	<b>- 30.531</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 1.039</b>	<b>- 21.040</b>	<b>- 101.038</b>	<b>- 30.531</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 1.039</b>	<b>- 21.040</b>	<b>- 101.038</b>	<b>- 30.531</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 2.262</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>					
		85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>85.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7852301 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sicherheitseinbehalt</i>				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>85.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>- 85.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>
<b>F34</b>	<b>- 2.262</b>	<b>- 105.000</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.490	2.489	2.490	2.490	2.490	2.490
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.490	2.489	2.490	2.490	2.490	2.490
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.665	15.665	9.418	9.416	8.194	8.194
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	12.665	12.665	6.418	6.416	5.194	5.194
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675	500	500	500	500	500
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.460	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.290</b>	<b>24.714</b>	<b>18.468</b>	<b>18.466</b>	<b>17.244</b>	<b>17.244</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	15.000			
E11 Abschreibungen	17.973	17.969	11.199	11.196	9.839	9.839
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.973	17.969	11.199	11.196	9.839	9.839
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.155</b>	<b>35.969</b>	<b>29.199</b>	<b>14.196</b>	<b>12.839</b>	<b>12.839</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.136	- 11.255	- 10.731	4.270	4.405	4.405
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.136	- 11.255	- 10.731	4.270	4.405	4.405
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.136</u>	<u>- 11.255</u>	<u>- 10.731</u>	<u>4.270</u>	<u>4.405</u>	<u>4.405</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.953	- 8.440	- 8.440	6.560	6.560	6.560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.953</u>	<u>- 8.440</u>	<u>- 8.440</u>	<u>6.560</u>	<u>6.560</u>	<u>6.560</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.163	5.752	44.485	5.753	5.753	5.753
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			38.732			
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.411					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.752	5.752	5.753	5.753	5.753	5.753
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	300	500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.068	35.400	501	501	501	501
4424301 Nebenkostenerstattung von VG						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.891	35.300				
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.136					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	40	100	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	68	470	145	145	145	145
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68					
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		80	35	35	35	35

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		390	110	110	110	110
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.599</b>	<b>42.122</b>	<b>47.631</b>	<b>8.899</b>	<b>8.899</b>	<b>8.899</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.436	5.436	7.696	7.961	8.226	8.491
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.263	4.100	6.000	6.200	6.400	6.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	607	350	450	465	480	495
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.566	840	1.100	1.150	1.200	1.250
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		35	35	35	35	35
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		110	110	110	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.907	186.450	167.350	68.350	68.350	68.350
5221000 Heizung	15.207	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5222000 Strom	6.812	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5223000 Wasser	730	800	850	850	850	850
5224000 Abwasser	2.652	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
5225000 Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.536	135.000	105.000	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	1.344	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	627	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	21.390	21.271	21.076	20.903	20.860	20.860
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	20.399	20.399	20.399	20.399	20.399	20.399
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	991	872	677	504	461	461
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.999	3.650	4.300	4.400	4.500	4.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	146	250	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	1.545	1.700	2.050	2.150	2.250	2.250
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.307	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.733</b>	<b>216.807</b>	<b>200.422</b>	<b>101.614</b>	<b>101.936</b>	<b>102.201</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.134</b>	<b>- 174.685</b>	<b>- 152.791</b>	<b>- 92.715</b>	<b>- 93.037</b>	<b>- 93.302</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.134</b>	<b>- 174.685</b>	<b>- 152.791</b>	<b>- 92.715</b>	<b>- 93.037</b>	<b>- 93.302</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.134</b>	<b>- 174.685</b>	<b>- 152.791</b>	<b>- 92.715</b>	<b>- 93.037</b>	<b>- 93.302</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.355	- 159.491	- 137.468	- 77.565	- 77.930	- 78.195
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	52.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	12.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			40.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>3.000</b>	<b>52.000</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 52.000			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.355	- 162.491	- 189.468	- 77.565	- 77.930	- 78.195

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57317	Multifunktionsgebäude	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.709	4.512	5.710	5.455	5.257	5.257
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.150	2.953	4.150	4.065	3.899	3.899
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.559	1.559	1.560	1.390	1.358	1.358
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827	4.400	12.760	12.760	12.760	12.760
4412000 Mieten und Pachten	6.827	4.300	12.660	12.660	12.660	12.660
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.173	700	700	700	700	700
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	44	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge			1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.753</b>	<b>9.912</b>	<b>19.472</b>	<b>19.217</b>	<b>19.019</b>	<b>19.019</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.509					
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.944					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	155					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	410					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.043</b>	<b>24.750</b>	<b>93.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
5221000 Heizung	3.038	4.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5222000 Strom	2.806	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5223000 Wasser	7	600	650	650	650	650
5224000 Abwasser	1.262	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5225000 Abfallbeseitigung	190	300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.502	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	239	500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		350	350	350	350	350
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>29.443</b>	<b>29.444</b>	<b>29.444</b>	<b>28.642</b>	<b>27.937</b>	<b>27.693</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	25.318	25.319	25.319	25.319	25.319	25.319
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	248	248	248	248	248	248
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.877	3.877	3.877	3.075	2.370	2.126
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.773</b>	<b>4.030</b>	<b>3.830</b>	<b>3.930</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7	50	50	50	50	50
5641000 Versicherungsbeiträge	1.218	1.350	1.650	1.750	1.850	1.850
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	2.427	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5681000 Grundsteuer	121	130	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.768</b>	<b>58.224</b>	<b>126.674</b>	<b>75.972</b>	<b>75.367</b>	<b>75.123</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.015</b>	<b>- 48.312</b>	<b>- 107.202</b>	<b>- 56.755</b>	<b>- 56.348</b>	<b>- 56.104</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.015</b>	<b>- 48.312</b>	<b>- 107.202</b>	<b>- 56.755</b>	<b>- 56.348</b>	<b>- 56.104</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 35.015</b>	<b>- 48.312</b>	<b>- 107.202</b>	<b>- 56.755</b>	<b>- 56.348</b>	<b>- 56.104</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.872</b>	<b>- 23.380</b>	<b>- 83.468</b>	<b>- 33.568</b>	<b>- 33.668</b>	<b>- 33.668</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 9.872</b>	<b>- 40.380</b>	<b>- 100.468</b>	<b>- 35.568</b>	<b>- 35.668</b>	<b>- 35.668</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	910	1.039	1.040	1.040	1.040	910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.629	3.414	16.066	16.066	16.066	16.066
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.200	2.201	2.221	2.221	2.221
E7	Sonstige laufende Erträge	2.120.155	238.786	903.529	1.271	1.271	1.271
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.141.706</b>	<b>249.104</b>	<b>926.501</b>	<b>24.263</b>	<b>24.263</b>	<b>24.133</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.668	106.290	112.720	116.520	120.320	124.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.545	112.670	82.440	62.440	61.440	61.440
E11	Abschreibungen	34.974	21.730	36.113	35.098	34.477	33.790
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.300	121.970	71.220	67.370	67.620	66.870
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.487</b>	<b>362.660</b>	<b>302.493</b>	<b>281.428</b>	<b>283.857</b>	<b>286.220</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961.219</b>	<b>- 113.556</b>	<b>624.008</b>	<b>- 257.165</b>	<b>- 259.594</b>	<b>- 262.087</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.961.219</b>	<b>- 113.556</b>	<b>624.008</b>	<b>- 257.165</b>	<b>- 259.594</b>	<b>- 262.087</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.961.219</b>	<b>- 113.556</b>	<b>624.008</b>	<b>- 257.165</b>	<b>- 259.594</b>	<b>- 262.087</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.368.213</b>	<b>- 97.724</b>	<b>643.357</b>	<b>- 238.573</b>	<b>- 241.623</b>	<b>- 244.673</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.361.702	299.000	1.145.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.455.680	758.000	3.014.001			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.817.382</b>	<b>1.057.000</b>	<b>4.159.001</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	837.145	2.450.000	215.000			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2023

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	619.470	957.500	2.602.500	82.500	612.500	2.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.456.615</b>	<b>3.407.500</b>	<b>2.817.500</b>	<b>82.500</b>	<b>612.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.360.767</b>	<b>- 2.350.500</b>	<b>1.341.501</b>	<b>- 82.500</b>	<b>- 612.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>5.728.979</u></b>	<b><u>- 2.448.224</u></b>	<b><u>1.984.858</u></b>	<b><u>- 321.073</u></b>	<b><u>- 854.123</u></b>	<b><u>- 247.173</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11430 Bauhof</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>11430 Bauhof</b>								
<b>4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.6856000			1					
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>1</b>					
(2)0711000.7856000		55.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>55.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 55.000</b>	<b>1</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<b>11430 Bauhof</b>								
<b>14 Umbau VOG-Halle</b>								
(1)0960000.7852300	3.155	100.000	1.920.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.155</b>	<b>100.000</b>	<b>1.920.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 3.155</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 1.920.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1004 Baugebiet "Bordwiese"</b>								
(1)0960000.7842000	39.694	300.000	165.000					
(2)0960000.7853300	64.474		600.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>104.168</b>	<b>300.000</b>	<b>765.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 104.168</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 765.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"</b>								
(1)0960000.7842000		50.000						
(2)0960000.7853300	14.735	100.000						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>Summe Auszahlungen:</b>	14.735	150.000							
<b>Saldo:</b>	- 14.735	- 150.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>57110</b>	<b>Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>								
<b>1104</b>	<b>Gewerbegebiet "Am Berg V"</b>								
(1)0960000.6842000	547.540	488.000	1.980.000						
(2)1430000.6851000		270.000	1.034.000						
(3)2332000.6825000		299.000	1.145.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>547.540</b>	<b>1.057.000</b>	<b>4.159.000</b>						
(4)0960000.7842000	797.451	2.100.000	50.000						
(5)0960000.7853300	61.488	700.000	80.000		80.000	610.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>858.939</b>	<b>2.800.000</b>	<b>130.000</b>		<b>80.000</b>	<b>610.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>- 311.400</b>	<b>- 1.743.000</b>	<b>4.029.000</b>		<b>- 80.000</b>	<b>- 610.000</b>			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>547.540</b>	<b>1.057.000</b>	<b>4.159.001</b>						
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>980.997</b>	<b>3.407.500</b>	<b>2.817.500</b>		<b>82.500</b>	<b>612.500</b>	<b>2.500</b>		
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 433.457</b>	<b>- 2.350.500</b>	<b>1.341.501</b>		<b>- 82.500</b>	<b>- 612.500</b>	<b>- 2.500</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2023</b>

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	159	160	160	160	160
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>160</i>	<i>159</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	575	575	575	575	575
<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>						
<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	<i>575</i>	<i>575</i>	<i>575</i>	<i>575</i>	<i>575</i>	<i>575</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
E7 Sonstige laufende Erträge		2.786	1.529	1.271	1.271	1.271
<i>4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR</i>						
<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		765	788			
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		810	180	420	420	420
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.210	560	850	850	850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735</b>	<b>3.520</b>	<b>2.265</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>60.668</b>	<b>106.290</b>	<b>112.720</b>	<b>116.520</b>	<b>120.320</b>	<b>124.120</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	46.440	81.000	85.000	88.000	91.000	94.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	344	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.513	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.370	17.300	19.000	19.600	20.200	20.800
5052000 Beihilfen Beschäftigte		250	250	250	250	250
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		180	420	420	420	420
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		560	850	850	850	850
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.359</b>	<b>50.600</b>	<b>51.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
5221000 Heizung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222000 Strom	4.937	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5223000 Wasser	498	600	650	650	650	650
5224000 Abwasser	1.261	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5225000 Abfallbeseitigung	2.726	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.931	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	97	300	700	700	700	700
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.031	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	169	500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.166</b>	<b>13.872</b>	<b>13.733</b>	<b>13.027</b>	<b>12.509</b>	<b>12.509</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.635	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.033	6.033	5.948	5.342	4.873	4.873
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	499	203	149	49		
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.158</b>	<b>15.270</b>	<b>15.270</b>	<b>15.370</b>	<b>15.570</b>	<b>15.670</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	642	500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.622	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	460	1.000	700	700	700	700
5634300 Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.393	1.600	1.900	1.900	2.000	2.100
5641200 Kfz-Versicherungen	2.398	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.403	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5681000 Grundsteuer		870	870	870	870	870
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	240	500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.351	186.032	193.673	191.867	195.349	199.249
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.616	- 182.512	- 191.408	- 189.860	- 193.342	- 197.242
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 119.616	- 182.512	- 191.408	- 189.860	- 193.342	- 197.242
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 119.616</u>	<u>- 182.512</u>	<u>- 191.408</u>	<u>- 189.860</u>	<u>- 193.342</u>	<u>- 197.242</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.373	- 170.844	- 178.093	- 176.993	- 180.993	- 184.893
<b>F26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>			1 1			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	3.155 3.155	157.500 100.000 55.000 2.500	1.922.500 1.920.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.155	157.500	1.922.500	2.500	2.500	2.500
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.155	- 157.500	- 1.922.499	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 106.528</u>	<u>- 328.344</u>	<u>- 2.100.592</u>	<u>- 179.493</u>	<u>- 183.493</u>	<u>- 187.393</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	600	600	600	600	600
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>630</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>198</i>	<i>32.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.073	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>37.073</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.272</b>	<b>132.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.642</b>	<b>- 131.900</b>	<b>- 59.400</b>	<b>- 59.400</b>	<b>- 59.400</b>	<b>- 59.400</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 36.642	- 131.900	- 59.400	- 59.400	- 59.400	- 59.400
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 36.642</u>	<u>- 131.900</u>	<u>- 59.400</u>	<u>- 59.400</u>	<u>- 59.400</u>	<u>- 59.400</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 36.612	- 131.900	- 59.400	- 59.400	- 59.400	- 59.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 36.612</u>	<u>- 131.900</u>	<u>- 59.400</u>	<u>- 59.400</u>	<u>- 59.400</u>	<u>- 59.400</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>		130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	3.362 <i>3.362</i>	1.748 <i>1.748</i>	4.829 <i>4.829</i>	4.829 <i>4.829</i>	4.829 <i>4.829</i>	4.829 <i>4.829</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	2.877 <i>2.877</i>	2.990 <i>2.990</i>	2.990 <i>2.990</i>	2.990 <i>2.990</i>	2.990 <i>2.990</i>	2.990 <i>2.990</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.855.559 <i>1.855.559</i>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861.798</b>	<b>4.868</b>	<b>7.949</b>	<b>7.949</b>	<b>7.949</b>	<b>7.819</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5224000 Abwasser</i> <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	60 <i>60</i>	10.600 <i>100</i> <i>500</i>	10.500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E11 Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.629 <i>815</i>	1.804	5.260 <i>2.444</i>	4.951 <i>2.444</i>	4.849 <i>2.444</i>	4.849 <i>2.444</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.317	306	1.318	1.318	1.318	1.318
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	410	411	411	102		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>593</b>	<b>1.150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	72	100	100	100	100	100
5651100 Immateriellen Vermögensgegenstände						
5651200 Sachanlagen						
5681000 Grundsteuer	521	1.050	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.282</b>	<b>13.554</b>	<b>16.060</b>	<b>5.751</b>	<b>5.649</b>	<b>5.649</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857.516</b>	<b>- 8.686</b>	<b>- 8.111</b>	<b>2.198</b>	<b>2.300</b>	<b>2.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.857.516</b>	<b>- 8.686</b>	<b>- 8.111</b>	<b>2.198</b>	<b>2.300</b>	<b>2.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.857.516</b>	<b>- 8.686</b>	<b>- 8.111</b>	<b>2.198</b>	<b>2.300</b>	<b>2.170</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.242.445</b>	<b>- 8.760</b>	<b>- 7.810</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.026.116					
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	983.613					
6825100 von privaten Unternehmen	42.504					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.604.822					
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	523.274					
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.081.548					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.630.938</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.694	350.000	165.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	39.694	350.000	165.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	158.489	100.000	600.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.099					
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	140.390	100.000	600.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.183</b>	<b>450.000</b>	<b>765.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.432.755</b>	<b>- 450.000</b>	<b>- 765.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.675.200</b>	<b>- 458.760</b>	<b>- 772.810</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	10.637 <i>10.637</i>	1.066 <i>1.066</i>	10.637 <i>10.637</i>	10.637 <i>10.637</i>	10.637 <i>10.637</i>	10.637 <i>10.637</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	264.597 <i>264.597</i>	236.000 <i>236.000</i>	902.000 <i>902.000</i>			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.233</b>	<b>237.066</b>	<b>912.637</b>	<b>10.637</b>	<b>10.637</b>	<b>10.637</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5224000 Abwasser</i>		5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	1.000 <i>1.000</i>		
E11 Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.785 <i>1.173</i> <i>11.611</i>	1.720 <i>1.174</i> <i>546</i>	12.786 <i>1.174</i> <i>11.612</i>	12.786 <i>1.174</i> <i>11.612</i>	12.786 <i>1.174</i> <i>11.612</i>	12.786 <i>1.174</i> <i>11.612</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5681000 Grundsteuer</i>		5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	100 <i>100</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.785	11.720	22.786	14.786	13.786	12.886
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.449	225.346	889.851	- 4.149	- 3.149	- 2.249
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	262.449	225.346	889.851	- 4.149	- 3.149	- 2.249
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>262.449</u>	<u>225.346</u>	<u>889.851</u>	<u>- 4.149</u>	<u>- 3.149</u>	<u>- 2.249</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264.597	226.000	892.000	- 2.000	- 1.000	- 100
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>	335.586 335.586	299.000 299.000	1.145.000 1.145.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	850.858 547.540 303.318	758.000 488.000 270.000	3.014.000 1.980.000 1.034.000			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.186.443</b>	<b>1.057.000</b>	<b>4.159.000</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	797.451 797.451	2.100.000 2.100.000	50.000 50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	457.827 396.338 61.488	700.000 700.000	80.000 80.000	80.000 80.000	610.000 610.000	
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.255.278</b>	<b>2.800.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>610.000</b>	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 68.834</b>	<b>- 1.743.000</b>	<b>4.029.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 610.000</b>	
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>195.762</u>	<u>- 1.517.000</u>	<u>4.921.000</u>	<u>- 82.000</u>	<u>- 611.000</u>	<u>- 100</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750	750	750	750	750	750
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750	750	750	750	750	750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	11.600	1.610	610	610	610
5223000 Wasser		100	110	110	110	110
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154	200	200	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300	1.300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000				
E11 Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5372000 Kulturdenkmäler	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476	550	650	700	750	800
5641100 Gebäudeversicherungen	476	550	650	700	750	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.130	13.650	3.760	2.810	2.860	2.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.380	- 12.900	- 3.010	- 2.060	- 2.110	- 2.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.380	- 12.900	- 3.010	- 2.060	- 2.110	- 2.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 12.900</u>	<u>- 3.010</u>	<u>- 2.060</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.160</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630	- 12.150	- 2.260	- 1.310	- 1.360	- 1.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 630</u>	<u>- 12.150</u>	<u>- 2.260</u>	<u>- 1.310</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.410</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	340	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.200	2.200	2.220	2.220	2.220
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.220	2.200	2.200	2.220	2.220	2.220
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.560</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774	2.370	3.380	3.380	3.380	3.380
5222000 Strom	453	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223000 Wasser	176	270	280	280	280	280
5224000 Abwasser	84	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.894	2.834	2.834	2.834	2.833	2.146
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	2.833	2.834	2.834	2.834	2.833	2.146
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.668	5.204	6.214	6.214	6.213	5.526
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.108	- 2.904	- 3.914	- 3.894	- 3.893	- 3.206
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.108	- 2.904	- 3.914	- 3.894	- 3.893	- 3.206
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.108</u>	<u>- 2.904</u>	<u>- 3.914</u>	<u>- 3.894</u>	<u>- 3.893</u>	<u>- 3.206</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.786	- 70	- 1.080	- 1.060	- 1.060	- 1.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.786</u>	<u>- 70</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Stellenplan 2023



## Erläuterungen zum Stellenplan 2023



# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

3 Klein-Winternheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	375.000			
<b>Summe</b>	<b>375.000</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



### Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2023

	2024	2025	2026
54111.35.7852300	25.000 EUR		
Ausbau Parkplatz am Kreisel			
54111.46.7842000	350.000 EUR		
Installation Trennsystem Ortslage			
	<hr/>		
	375.000 EUR	0 EUR	0 EUR