



2022

1. Nachtragshaushalt
der Ortsgemeinde
Klein-Winternheim

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Nachtrag 2022	4	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	82
Nachtragshaushaltssatzung	5	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	83
Vorbericht	9	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	86
Haushaltsvermerke	25	Produkt 28111 Kulturscheune	89
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	27	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	91
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	30	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	94
Investitionen.....	43	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	95
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	61	Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	98
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	62	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	99
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	63	Produkt 42411 Sportplätze	106
Produkt 11410 Rathaus	65	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	109
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	68	Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	112
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	69	Produkt 55410 Landschaftsschutz	115
Produkt 28130 Partnerschaften	71	Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	118
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	74	Produkt 57317 Multifunktionsgebäude	121
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	75	Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	124
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	77	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	125
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	80	Produkt 11430 Bauhof	129

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	132
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	135
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	138
Verpflichtungsermächtigungen.....	141

Darstellung Nachtragshaushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021	13.044.164,97		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2021/2022	-265.412,42		
- Abnahme Ermächtigung investiv 2021/2022	-1.504.572,86		
Kassenbestand zum 01.01.2022	11.274.180		
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtrag 2022	-6.677.207		
Kassenbestand zum 31.12.2022	4.596.973		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2022	Veränderung	NT 2022
Summe der Erträge	12.735.856	-1.458.156	11.277.700
Summe der Aufwendungen	14.115.598	-396.800	13.718.798
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.379.742	-1.061.356	-2.441.098
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	12.200.383	-2.401.334	9.799.049
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	13.490.656	-396.800	13.093.856
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.290.273	-2.004.534	-3.294.807
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.000	-1.076.700	1.375.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.591.700	-1.834.000	4.757.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.139.700	757.300	-3.382.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.429.973	-1.247.234	-6.677.207
Kredite			
Stand 31.12.	0	0	0
geplante Kredite	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	4.325.000	1.885.000	6.210.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Klein-Winternheim für das Jahr 2022 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	12.735.856,00	-1.458.156,00	11.277.700,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.115.598,00	-396.800,00	13.718.798,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.379.742,00	-1.061.356,00	-2.441.098,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.290.273,00	-2.004.534,00	-3.294.807,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.000,00	- 1.076.700,00	1.375.300,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.591.700,00	- 1.834.000,00	4.757.700,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.139.700,00	+ 757.300,00	- 3.382.400,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.429.973,00	+ 1.247.234,00	6.677.207,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

keine Änderung

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, ändert sich von bisher 4.325.000 Euro auf 6.210.000Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

keine Änderung

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

keine Änderung

§ 6 Steuersätze

keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

keine Änderung

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage)

keine Änderung

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 28.803.994,47 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 39.170.010,47 Euro und zum 31.12.2022 36.728.912,47 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

keine Änderung

§ 13 Leistungszahlungen

keine Änderung

§ 14 Weitere Bestimmungen

keine Änderung

Klein-Winternheim, den ...

Ute Granold
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

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

Klein-Winternheim, den ...

Ute Granold
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Vorbericht 1. Nachtrag 2022

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Klein-Winternheim für das Haushaltsjahr 2022

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

2. Haushaltsjahr 2022

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	825.306,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	559.874,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	239.812,11
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	1.156.816,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	10.366.016,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2022	-2.441.098,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	10.706.726,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.233.078,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	578.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	670.224,00
11	Summe	/	14.188.878,53

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.134.235,43	14.321,49	1.119.913,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	738.964,36	0,00	738.964,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-59.412,00	0,00	-59.412,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	1.030.609,00	0,00	1.030.609,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	10.709.297,00	2.900.000,00	7.809.297,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2022	-3.294.807,00	0,00	-3.294.807,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	10.258.886,79	2.914.321,49	7.344.565,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.193.747,00	0,00	-1.193.747,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	423.499,00	0,00	423.499,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	518.369,00	0,00	518.369,00
11	Summe	/	10.007.007,79	2.914.321,49	7.092.686,30

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	239.812,11	27.647.178,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.156.815,93	28.803.994,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	10.366.016,00	39.170.010,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.441.098,00	36.728.912,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.233.078,00	38.961.990,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	578.850,00	39.540.840,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	670.224,00	40.211.064,47

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			1.030.609,00	10.709.297,00	-3.294.807,00	-1.193.747,00	423.499,00	518.369,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Zwischensumme	1.030.609,00	7.809.297,00	-3.294.807,00	-1.193.747,00	423.499,00	518.369,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.030.609,00	7.809.297,00	-3.294.807,00	-1.193.747,00	423.499,00	518.369,00
Endfällige Kredite _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ _____ Jahr ... - Betrag ... € _____					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.900.000,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.900.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

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

1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2019

folgt

Haushaltsjahr 2020

folgt

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Rahmenbedingungen

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

Aufgrund mehrerer Anpassungen u.a. bei der Gewerbesteuer und bei Bauvorhaben sowie in Baugebieten wird ein 1. Nachtragshaushalt erstellt.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 1. NT 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.271.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.716.798
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.445.098
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	- 2.441.098
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.441.098
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.799.049
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	13.093.856
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.294.807
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.300
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	778.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.750.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.007.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.757.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.382.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.677.207
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
2316	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.677.207
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.677.207
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.677.207
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 6.677.207
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 3.294.807

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

6 Bauen**Herr Dvorak**

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

7 Umwelt und Verkehr**Herr Dvorak**

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für Sanierungsarbeiten wurden im Haushalt 2022 140.000 EUR eingeplant. Aufgrund Minderausgaben können hier 50.000 EUR eingespart werden.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Die Aufwendungen wurden an die tatsächlichen Verhältnisse (deutliche Mehrausgaben) angepasst.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Gewerbesteueraufkommen wurde von 7.000.000 EUR auf 4.700.000 EUR angepasst
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde entsprechend der Steuerschätzung Mai angepasst.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(FH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Für die Maßnahme "Tor zu Rheinessen" wurde in 2022 der Zuschuss i.H.v. 20.000 EUR sowie die entsprechenden Auszahlungen in 22/23 berücksichtigt.

Produkt 28111 Kulturscheune

- Aktuell werden zunächst Planungskosten für einen barrierefreien Zugang i.H.v. 10.000 EUR benötigt, daher wird der Ansatz um 60.000 EUR auf 10.000 EUR reduziert. Im Rahmen der Planung wird geprüft, ob hier Zuschüsse möglich sind.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Erweiterung des Friedhofes sollen Grundstücke angekauft werden. Dafür werden Mittel i.H.v. 130.000 EUR nummehr in 2023 veranschlagt.

Teilhaushalt 6 Bauen

Produkt 42411 Sportplätze

- Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED werden zunächst Planungskosten i.H.v. 15.000 EUR berücksichtigt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Herstellung einer LSA und eines Gehweges werden Planungs- (25.000 EUR) und erste Baukosten (80.000 EUR) in 2022 eingeplant. Im Haushalt 2023 werden entsprechende weitere Kosten berücksichtigt.
- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden Planungskosten i.H.v. 40.000 EUR berücksichtigt.

Produkt 57317 Multifunktionsgebäude

- Für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs werden zunächst Planungskosten i.H.v. 15.000 EUR berücksichtigt.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**(FH) Produkt 11430 Bauhof**

- Die beschlossene außerplanmäßige Auszahlung für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges gem. BV 615 wird entsprechend berücksichtigt.
- Der Umbau der VOG-Halle wird um ein Jahr verschoben.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Baugebiet "Am Bäckersgarten": Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, das Gebiet durch einen Investor entwickeln und erschließen zu lassen. Daher sind zunächst keine Einnahmen einzuplanen.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Bei dem Gewerbegebiet "Am Berg V" wurden die Einnahmen/ Ausgaben auf die Jahre 2022/2023 angepasst.

2.5 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 2.441.098 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 3.294.807 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

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



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.083	15.475.700	10.589.450	- 2.402.534	8.186.916	7.554.563	7.859.118	8.192.557
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	969.885	103.789	95.928	- 20.800	75.128	88.490	70.895	70.905
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.651	331.758	342.115		342.115	334.262	334.262	330.807
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.690	19.165	17.545		17.545	20.345	20.345	20.345
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.318	1.057.915	1.101.914	+ 4.000	1.105.914	1.007.314	1.012.334	1.017.334
E7	Sonstige laufende Erträge	1.889.889	2.182.835	582.904	+ 961.178	1.544.082	4.742.759	538.971	538.971
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.016.515	19.171.162	12.729.856	- 1.458.156	11.271.700	13.747.733	9.835.925	10.170.919
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.362.436	1.631.608	1.360.127		1.360.127	1.404.816	1.449.605	1.495.394
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.171	900.541	1.188.791	- 126.500	1.062.291	824.911	790.941	782.951
E11	Abschreibungen	602.108	602.057	587.952		587.952	535.108	504.699	504.740
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.097.815	5.356.765	10.716.008	- 220.300	10.495.708	8.592.050	6.357.050	6.562.050
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.220.606	316.675	260.720	- 50.000	210.720	161.770	158.780	159.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.863.137	8.807.646	14.113.598	- 396.800	13.716.798	11.518.655	9.261.075	9.504.695
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.153.378	10.363.516	- 1.383.742	- 1.061.356	- 2.445.098	2.229.078	574.850	666.224
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.174	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.737	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.437	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.156.816	10.366.016	- 1.379.742	- 1.061.356	- 2.441.098	2.233.078	578.850	670.224
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.156.816	10.366.016	- 1.379.742	- 1.061.356	- 2.441.098	2.233.078	578.850	670.224
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.809.083	15.475.700	10.589.450	- 2.402.534	8.186.916	7.554.563	7.859.118	8.192.557
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	885.329	24.052	22.936	- 20.800	2.136	18.551	1.051	1.061
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.257	126.031	132.031		132.031	132.031	132.031	132.031
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.552	19.165	17.545		17.545	20.345	20.345	20.345
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.158	1.057.915	1.101.914	+ 4.000	1.105.914	1.007.314	1.012.334	1.017.334
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	386.931	2.174.103	330.507	+ 18.000	348.507	1.016.006	114.006	114.006
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.256.311	18.876.966	12.194.383	- 2.401.334	9.793.049	9.748.810	9.138.885	9.477.334
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.332.285	1.596.188	1.323.137		1.323.137	1.367.826	1.412.615	1.458.404
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.891	900.541	1.188.791	- 126.500	1.062.291	824.911	790.941	782.951
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.156.847	5.356.765	10.716.008	- 220.300	10.495.708	8.592.050	6.357.050	6.562.050
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	156.170	316.675	260.720	- 50.000	210.720	161.770	158.780	159.560
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.229.193	8.170.169	13.488.656	- 396.800	13.091.856	10.946.557	8.719.386	8.962.965
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.118	10.706.797	- 1.294.273	- 2.004.534	- 3.298.807	- 1.197.747	419.499	514.369
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.217	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.727	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030.609	10.709.297	- 1.290.273	- 2.004.534	- 3.294.807	- 1.193.747	423.499	518.369
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030.609	10.709.297	- 1.290.273	- 2.004.534	- 3.294.807	- 1.193.747	423.499	518.369
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.700	63.000	373.000	- 358.000	15.000	300.000	300.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.284	855.500	901.800	- 319.500	582.300	1.422.000	410.000	28.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.918	2.074.200	1.177.200	- 399.200	778.000	3.014.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.902	2.992.700	2.452.000	- 1.076.700	1.375.300	4.736.000	710.000	28.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576.758	1.425.000	2.790.000	- 40.000	2.750.000	2.090.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.615.258	2.113.101	3.801.700	- 1.794.000	2.007.700	3.069.700	109.700	734.700
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.192.016	3.538.101	6.591.700	- 1.834.000	4.757.700	5.159.700	409.700	1.034.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.467.114	- 545.401	- 4.139.700	+ 757.300	- 3.382.400	- 423.700	300.300	- 1.006.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.436.506	10.163.896	- 5.429.973	- 1.247.234	- 6.677.207	- 1.617.447	723.799	- 488.331
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.900.000							
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.900.000						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.900.000	- 2.900.000						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	536.506	- 7.263.896	5.429.973	+ 1.247.234	6.677.207	1.617.447	- 723.799	488.331
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.436.506	- 10.163.896	5.429.973	+ 1.247.234	6.677.207	1.617.447	- 723.799	488.331
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.554							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.433.952	- 10.163.896	5.429.973	+ 1.247.234	6.677.207	1.617.447	- 723.799	488.331
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 539.060	7.263.896	- 5.429.973	- 1.247.234	- 6.677.207	- 1.617.447	723.799	- 488.331
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.030.609	7.809.297	- 1.290.273	- 2.004.534	- 3.294.807	- 1.193.747	423.499	518.369
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
2020	2021	2022			2023	2024	2025		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.083	15.475.700	10.589.450	- 2.402.534	8.186.916	7.554.563	7.859.118	8.192.557
	4011000 Grundsteuer A	14.663	14.600	14.900		14.900	14.500	13.500	13.500
	4012000 Grundsteuer B	411.321	413.000	420.000		420.000	425.000	440.000	450.000
	4013000 Gewerbesteuer	2.405.504	12.100.000	7.000.000	- 2.300.000	4.700.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.408.059	2.393.900	2.635.750	- 109.936	2.525.814	2.752.142	2.829.740	2.940.964
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.033	276.200	236.100	+ 7.416	243.516	251.683	256.880	261.335
	4033000 Hundesteuer	8.735	8.900	9.800		9.800	9.900	9.900	9.900
	4052100 Familienleistungsausgleich	250.768	269.100	272.900	- 14	272.886	301.338	309.098	316.858
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	969.885	103.789	95.928	- 20.800	75.128	88.490	70.895	70.905
	4111300 Schlüsselzuweisung B2			1.085		1.085			
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				17.500		
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich			20.800	- 20.800				
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund								
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 27.727							
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	913.056	24.051	1.051		1.051	1.051	1.051	1.061
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.167	62.221	60.698		60.698	57.645	57.550	57.550
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	17.388	17.516	12.294		12.294	12.294	12.294	12.294
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.651	331.758	342.115		342.115	334.262	334.262	330.807
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600		600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	409	400	400		400	400	400	400
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50.855	60.500	40.500		40.500	40.500	40.500	40.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.209	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
	4322400 Entgelte für Bestattungen	13.563	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		451	451		451	451	451	451
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	2.880
	4340000 Beteiligung Essenskosten	31.290	39.000	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	209.402	197.997	197.584		197.584	189.731	189.731	186.276
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.354	7.730	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.690	19.165	17.545		17.545	20.345	20.345	20.345
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.739	2.430	2.580		2.580	2.430	2.430	2.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	4412000 Mieten und Pachten	13.451	16.135	14.365		14.365	17.315	17.315	17.315
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	600	600		600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.318	1.057.915	1.101.914	+ 4.000	1.105.914	1.007.314	1.012.334	1.017.334
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.885	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	4424205 Sachkostenerstattung vom Land		100.000	100.000		100.000			
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.427							
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG								
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		936.300	977.300		977.300	982.300	987.300	992.300
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.498	2	2.501		2.501	2.501	2.501	2.501
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich								
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.328	8.961	8.961		8.961	8.961	8.981	8.981
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.422	9.252	9.752	+ 4.000	13.752	10.152	10.152	10.152
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.758	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
E7	Sonstige laufende Erträge	1.889.889	2.182.835	582.904	+ 961.178	1.544.082	4.742.759	538.971	538.971
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.566.545	2.061.600	218.000	+ 18.000	236.000	902.000		
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	1.998							
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	81.268	94.000	94.000		94.000	94.000	94.000	94.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.868	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.465	8.500	8.500		8.500	10.000	10.000	10.000
	4627000 Versicherungserstattungen	101.345	3	5		5	5	5	5
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	250		2		2	1	1	1
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	700							
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			226.822	+ 943.178	1.170.000	3.699.000	398.000	398.000
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte								
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	833	756	765		765	788		
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		7.606	8.380		8.380	8.195	8.195	8.195
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		370	16.430		16.430	18.770	18.770	18.770
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	116.616							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.016.515	19.171.162	12.729.856	- 1.458.156	11.271.700	13.747.733	9.835.925	10.170.919

Betragsangaben in EUR

Seite 32

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.362.436	1.631.608	1.360.127		1.360.127	1.404.816	1.449.605	1.495.394
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	23.100	23.100	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.966	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.160	3.230	3.230		3.230	3.230	3.230	3.230
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	204	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050	1.050
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.022.581	1.203.400	988.600		988.600	1.023.250	1.058.000	1.093.750
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	320	3.658	3.752		3.752	3.752	3.752	3.752
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	77.513	94.400	79.030		79.030	81.788	84.546	87.304
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	211.417	254.200	210.325		210.325	217.606	224.887	232.168
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		550	550		550	550	550	550
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	4.773	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	8.401	8.460	8.220		8.220	8.220	8.220	8.220
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		16.960	18.770		18.770	18.770	18.770	18.770
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.171	900.541	1.188.791	- 126.500	1.062.291	824.911	790.941	782.951
	5221000 Heizung	30.426	47.700	54.200		54.200	56.000	56.800	57.100
	5222000 Strom	110.363	99.700	103.300		103.300	106.900	109.050	95.550
	5223000 Wasser	4.012	6.720	7.110		7.110	7.500	7.560	7.560
	5224000 Abwasser	9.492	16.730	17.590		17.590	14.350	13.410	13.410
	5225000 Abfallbeseitigung	4.326	5.820	6.090		6.090	6.350	6.400	6.400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	222.132	421.700	502.700	- 81.000	421.700	256.700	216.700	216.700
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	8.766	820						
	5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	- 5.308							
	5232000 Reinigung	9.814	19.550	30.400		30.400	32.310	34.220	36.130
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.125	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000	73.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.484	12.000	17.500	- 7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.478	4.500	4.500	+ 500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	94	300	1.300		1.300	300	300	300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.082	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800	19.800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	12.317	29.250	22.850		22.850	22.850	22.850	22.850
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	958	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.754	6.500	6.500		6.500	5.000	5.000	4.500
	5242000 Essenskosten	22.533	39.000	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	97	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750	2.750
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.996	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.652							
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	52.124	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.885	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	2.930
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	816	820	820		820	820	820	820
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.460	10.150	19.250	- 1.000	18.250	13.150	15.150	11.550
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1.126	1	1		1	1	1	1
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.166	26.500	142.600	- 37.500	105.100	35.600	35.600	35.600
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	24.600		24.600	24.600	24.600	27.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			5.200		5.200	5.200	5.200	5.200
E11	Abschreibungen	602.108	602.057	587.952		587.952	535.108	504.699	504.740
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.724	21.323	21.321		21.321	20.450	20.450	20.450
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	9.805	9.647	9.647		9.647	9.646	9.646	9.646
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	56.185	55.658	54.019		54.019	12.378	12.378	12.378
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	4.120	4.122	4.122		4.122	4.122	4.122	4.122
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	42.452	71.845	71.845		71.845	71.845	71.845	71.845
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	26.122	26.123	26.123		26.123	26.082	26.082	26.082
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	77.866	77.868	77.868		77.868	77.868	52.549	52.549
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	301.137	288.507	280.725		280.725	272.647	272.647	272.647
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.054	8.413	8.413		8.413	8.411	8.411	8.411
	5372000 Kulturdenkmäler	1.554	1.555	1.555		1.555	1.555	1.555	1.596
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.033	6.033	6.033		6.033	5.948	5.948	5.948
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	658	659	659		659	659	411	411
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	37.400	30.304	25.622		25.622	23.497	18.655	18.655
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.097.815	5.356.765	10.716.008	- 220.300	10.495.708	8.592.050	6.357.050	6.562.050
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		450	450		450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	298.603	130.600	105.600		105.600	105.600	110.600	110.600
	5431000 Gewerbesteuerumlage	231.490	1.160.300	671.300	- 220.300	451.000	365.000	384.000	403.000
	5441200 Finanzausgleichsumlage	81.370	111.915	815.330		815.330	357.000	249.000	273.000
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.657.989	1.894.500	5.016.580		5.016.580	4.307.000	3.133.000	3.225.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.828.363	2.059.000	4.106.748		4.106.748	3.457.000	2.480.000	2.550.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.220.606	316.675	260.720	- 50.000	210.720	161.770	158.780	159.560
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	5.708	9.700		9.700	9.700	9.700	9.700
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170	1.257	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.405	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.858	2.720	2.720		2.720	2.720	2.720	2.720
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.200	700		700	700	700	700
	5624000 Datenverarbeitung	500	1.000	500		500	500	500	500
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.995	12.650	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.243	38.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	40.526	170.000	150.000	- 50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	5631000 Büromaterial	1.660	2.900	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	591	900	700		700	700	700	700
	5633000 Porto und Versandkosten	60	3.250	200		200	200	200	200
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.831	12.700	9.050		9.050	9.050	9.050	8.750
	5634300 Miete, Leasing		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.188	6.800	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300
	5641000 Versicherungsbeiträge	1.222	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350	1.400
	5641100 Gebäudeversicherungen	7.745	9.530	9.640		9.640	9.840	9.950	10.180
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.398	3.400	3.000		3.000	3.100	3.200	3.300
	5641400 Unfallversicherungen	10.615	13.670	14.520		14.520	15.220	15.920	16.620
	5641900 Sonstige Versicherungen	108	130	130		130	130	130	130
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	628	1.360	1.260		1.260	1.260	1.360	1.360
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	9.800
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1							
	5651200 Sachanlagen	48.359							
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	240.520							
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	3.600							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen								
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	799.517							
	5669000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.500							
	5681000 Grundsteuer	830	7.800	7.300		7.300	7.350	3.350	3.350
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	392	500	500		500	500	500	500
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	190	350	350		350	350	350	350
	5693000 Repräsentationen	2.155	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.863.137	8.807.646	14.113.598	- 396.800	13.716.798	11.518.655	9.261.075	9.504.695
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.153.378	10.363.516	- 1.383.742	- 1.061.356	- 2.445.098	2.229.078	574.850	666.224
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.174	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.777	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	4							
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.394	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.737	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	3.478	1.500						
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.259	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.437	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.156.816	10.366.016	- 1.379.742	- 1.061.356	- 2.441.098	2.233.078	578.850	670.224
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.156.816	10.366.016	- 1.379.742	- 1.061.356	- 2.441.098	2.233.078	578.850	670.224
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.809.083	15.475.700	10.589.450	- 2.402.534	8.186.916	7.554.563	7.859.118	8.192.557
	6011000 Grundsteuer A	13.060	14.600	14.900		14.900	14.500	13.500	13.500
	6012000 Grundsteuer B	410.811	413.000	420.000		420.000	425.000	440.000	450.000
	6013000 Gewerbesteuer	2.414.113	12.100.000	7.000.000	- 2.300.000	4.700.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.447.329	2.393.900	2.635.750	- 109.936	2.525.814	2.752.142	2.829.740	2.940.964
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.787	276.200	236.100	+ 7.416	243.516	251.683	256.880	261.335
	6033000 Hundesteuer	8.840	8.900	9.800		9.800	9.900	9.900	9.900
	6052100 Familienleistungsausgleich	260.143	269.100	272.900	- 14	272.886	301.338	309.098	316.858
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	885.329	24.052	22.936	- 20.800	2.136	18.551	1.051	1.061
	6111300 Schlüsselzuweisung B2			1.085		1.085			
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				17.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich			20.800	- 20.800				
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund								
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 27.727							
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	913.056	24.051	1.051		1.051	1.051	1.061	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.257	126.031	132.031		132.031	132.031	132.031	
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600		600	600	600	
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	409	400	400		400	400	400	
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.641	60.500	40.500		40.500	40.500	40.500	
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.209	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	6322400 Entgelte für Bestattungen	13.164	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		451	451		451	451	451	
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880		2.880	2.880	2.880	
	6340000 Beteiligung Essenskosten	29.265	39.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.552	19.165	17.545		20.345	20.345	20.345	
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.739	2.430	2.580		2.430	2.430	2.430	
	6412000 Mieten und Pachten	13.314	16.135	14.365		17.315	17.315	17.315	
	6419000 Sonstige	500	600	600		600	600	600	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.158	1.057.915	1.101.914	+ 4.000	1.105.914	1.007.314	1.012.334	1.017.334
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	1.885	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land		100.000	100.000		100.000			
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.317							
	6424301 Nebenkostenerstattung von VG								
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		936.300	977.300		977.300	982.300	987.300	992.300
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.735	2	2.501		2.501	2.501	2.501	
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich								
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.328	8.961	8.961		8.961	8.961	8.981	
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.839	9.252	9.752	+ 4.000	13.752	10.152	10.152	
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.054	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	386.931	2.174.103	330.507	+ 18.000	348.507	1.016.006	114.006	114.006
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	181.884	2.061.600	218.000	+ 18.000	236.000	902.000		
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	1.998							
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	81.268	94.000	94.000		94.000	94.000	94.000	94.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.868	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.465	8.500	8.500		8.500	10.000	10.000	10.000
	6627000 Versicherungserstattungen	100.497	3	5		5	5	5	5
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	250		2		2	1	1	1
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	700							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.256.311	18.876.966	12.194.383	- 2.401.334	9.793.049	9.748.810	9.138.885	9.477.334
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.332.285	1.596.188	1.323.137		1.323.137	1.367.826	1.412.615	1.458.404
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.518	23.100	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.263	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.080	3.230	3.230		3.230	3.230	3.230	3.230
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	204	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050	1.050
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.007.171	1.203.400	988.600		988.600	1.023.250	1.058.000	1.093.750
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	307	3.658	3.752		3.752	3.752	3.752	3.752
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	77.513	94.400	79.030		79.030	81.788	84.546	87.304
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	211.228	254.200	210.325		210.325	217.606	224.887	232.168
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		550	550		550	550	550	550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.891	900.541	1.188.791	- 126.500	1.062.291	824.911	790.941	782.951
	7221000 Heizung	30.426	47.700	54.200		54.200	56.000	56.800	57.100
	7222000 Strom	110.208	99.700	103.300		103.300	106.900	109.050	95.550
	7223000 Wasser	4.012	6.720	7.110		7.110	7.500	7.560	7.560
	7224000 Abwasser	9.492	16.730	17.590		17.590	14.350	13.410	13.410
	7225000 Abfallbeseitigung	4.326	5.820	6.090		6.090	6.350	6.400	6.400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228.805	421.700	502.700	- 81.000	421.700	256.700	216.700	216.700
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	8.766	820						
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	- 5.308							
	7232000 Reinigung	9.818	19.550	30.400		30.400	32.310	34.220	36.130
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.254	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000	73.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.484	12.000	17.500	- 7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.800	4.500	4.500	+ 500	5.000	5.000	5.000	
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	94	300	1.300		1.300	300	300	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.803	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800	
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.773	29.250	22.850		22.850	22.850	22.850	
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	958	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.754	6.500	6.500		6.500	5.000	4.500	
	7242000 Essenskosten	20.621	39.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	137	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750	
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.963	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.455							
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	52.124	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.885	2.930	2.930		2.930	2.930	2.930	
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	856	820	820		820	820	820	
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.203	10.150	19.250	- 1.000	18.250	13.150	11.550	
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	3.016	1	1		1	1	1	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.166	26.500	142.600	- 37.500	105.100	35.600	35.600	
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		500	24.600		24.600	24.600	27.000	
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			5.200		5.200	5.200	5.200	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.156.847	5.356.765	10.716.008	- 220.300	10.495.708	8.592.050	6.357.050	6.562.050
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		450	450		450	450	450	
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	335.234	130.600	105.600		105.600	105.600	110.600	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	253.891	1.160.300	671.300	- 220.300	451.000	365.000	384.000	
	7441200 Finanzausgleichsumlage	81.370	111.915	815.330		815.330	357.000	249.000	
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.657.989	1.894.500	5.016.580		5.016.580	4.307.000	3.133.000	
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.828.363	2.059.000	4.106.748		4.106.748	3.457.000	2.480.000	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	156.170	316.675	260.720	- 50.000	210.720	161.770	158.780	159.560
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	5.708	9.700		9.700	9.700	9.700	
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	615	1.257	1.400		1.400	1.400	1.400	
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.313	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.858	2.720	2.720		2.720	2.720	2.720	2.720
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.200	700		700	700	700	700
	7624000 Datenverarbeitung	500	1.000	500		500	500	500	500
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.230	12.650	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.243	38.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	68.555	170.000	150.000	- 50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	7631000 Büromaterial	1.736	2.900	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	591	900	700		700	700	700	700
	7633000 Porto und Versandkosten	60	3.250	200		200	200	200	200
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.830	12.700	9.050		9.050	9.050	9.050	8.750
	7634300 Miete, Leasing		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	2.188	6.800	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300
	7641000 Versicherungsbeiträge	1.222	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350	1.400
	7641100 Gebäudeversicherungen	7.745	9.530	9.640		9.640	9.840	9.950	10.180
	7641200 Kfz-Versicherungen	2.398	3.400	3.000		3.000	3.100	3.200	3.300
	7641400 Unfallversicherungen	10.615	13.670	14.520		14.520	15.220	15.920	16.620
	7641900 Sonstige Versicherungen	108	130	130		130	130	130	130
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	628	1.360	1.260		1.260	1.260	1.360	1.360
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	9.800
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	4.500							
	7681000 Grundsteuer	830	7.800	7.300		7.300	7.350	3.350	3.350
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	392	500	500		500	500	500	500
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	190	350	350		350	350	350	350
	7693000 Repräsentationen	2.024	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.229.193	8.170.169	13.488.656	- 396.800	13.091.856	10.946.557	8.719.386	8.962.965
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.118	10.706.797	- 1.294.273	- 2.004.534	- 3.298.807	- 1.197.747	419.499	514.369
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.217	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.777	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	4							
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.437	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.727	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	7751000 an inländische Kreditinstitute	3.478	1.500						
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.249	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030.609	10.709.297	- 1.290.273	- 2.004.534	- 3.294.807	- 1.193.747	423.499	518.369

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030.609	10.709.297	- 1.290.273	- 2.004.534	- 3.294.807	- 1.193.747	423.499	518.369
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.700	63.000	373.000	- 358.000	15.000	300.000	300.000	
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			10.000	- 10.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	357.700	63.000	63.000	- 63.000				
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	132.000		300.000	- 300.000		300.000	300.000	
	6815000 vom privaten Bereich				+ 15.000	15.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.284	855.500	901.800	- 319.500	582.300	1.422.000	410.000	28.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		490.000	348.800	- 49.800	299.000	1.144.000		
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	191.055	352.500	540.000	- 269.700	270.300	265.000	397.000	15.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	14.229	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.918	2.074.200	1.177.200	- 399.200	778.000	3.014.000		
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		265.000	610.400	- 122.400	488.000	1.980.000		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.916	1.809.200	566.800	- 296.800	270.000	1.034.000		
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2							
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen				+ 20.000	20.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.902	2.992.700	2.452.000	- 1.076.700	1.375.300	4.736.000	710.000	28.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576.758	1.425.000	2.790.000	- 40.000	2.750.000	2.090.000	300.000	300.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	576.758	1.425.000	2.790.000	- 40.000	2.750.000	2.090.000	300.000	300.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.615.258	2.113.101	3.801.700	- 1.794.000	2.007.700	3.069.700	109.700	734.700
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.063.820	321.500	169.500	- 74.500	95.000	165.000	35.000	35.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.305	122.000	1.675.000	- 1.285.000	390.000	1.405.000	25.000	
	7852301 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sicherheitseinbehalt								
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.752.477	1.632.600	1.923.500	- 489.500	1.434.000	1.472.000	22.000	672.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				+ 55.000	55.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.254	28.001	32.200		32.200	26.200	26.200	26.200
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		9.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.401							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.192.016	3.538.101	6.591.700	- 1.834.000	4.757.700	5.159.700	409.700	1.034.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.467.114	- 545.401	- 4.139.700	+ 757.300	- 3.382.400	- 423.700	300.300	- 1.006.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.436.506	10.163.896	- 5.429.973	- 1.247.234	- 6.677.207	- 1.617.447	723.799	- 488.331
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.900.000							
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	2.900.000							
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.900.000						
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		2.900.000						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.900.000	- 2.900.000						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	536.506	- 7.263.896	5.429.973	+ 1.247.234	6.677.207	1.617.447	- 723.799	488.331
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.436.506	- 10.163.896	5.429.973	+ 1.247.234	6.677.207	1.617.447	- 723.799	488.331
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.554							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.433.952	- 10.163.896	5.429.973	+ 1.247.234	6.677.207	1.617.447	- 723.799	488.331
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 539.060	7.263.896	- 5.429.973	- 1.247.234	- 6.677.207	- 1.617.447	723.799	- 488.331
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.030.609	7.809.297	- 1.290.273	- 2.004.534	- 3.294.807	- 1.193.747	423.499	518.369
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 3.000 EUR.							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 4.800,00
Erläuterungen: 57520-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.200 EUR.							
Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		10.800,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00		- 10.800,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 74 Tor zu Rheinhessen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00				20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	- 10.000,00				

Erläuterungen: 28110-0960000-74-7852300: Für die Errichtung für das Tor zu Rheinhessen stehen in 2022 einmalig Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

Nachtrag:

Entsprechend des Zuschusses i.H.v. 20.000 EUR werden entsprechende Ausgaben i.H.v. 20.000 EUR eingeplant (2022 i.H.v. 10.000 EUR; 2023 i.H.v. 10.000 EUR)

28110-2331000-74-6890000: Nachtrag:

Der in 2023 geplante Zuschuss wurde bereits in 2022 ausgezahlt; daher erfolgt entsprechend eine Anpassung.

Produkt: 28111 Kulturscheune							
Maßnahme: 79 barrierefreier Zugang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

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

Nachtrag: Aktuell werden zunächst Planungskosten i.H.v. 10.000 EUR benötigt, daher wird der Ansatz um 60.000 EUR auf 10.000 EUR redziert. Im Rahmen der Planung wird geprüft, ob hier Zuschüsse möglich sind.

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

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00

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

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55 Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,83 *		130.000,00				132.400,83 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,83		- 130.000,00				- 132.400,83

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

Nachtrag:
Die Maßnahme wird nach 2023 verschoben.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 73 Herstellung eines Weges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 55300-0221000-73-7852300: Für die Herstellung eines Weges werden Mittel in Höhe von 30.000 Eur bereit gestellt.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		72.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	2.400,83	52.000,00	142.000,00	2.000,00	2.000,00		200.400,83
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 2.400,83	- 19.000,00	- 129.000,00	11.000,00	11.000,00		- 128.400,83

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 27210-0825000-1-7857101: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Erläuterungen: 36500-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.							
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 36500-0960000-2-7852300: Der Ansatz für Auszahlungen in Rahmen der Außenanlage i.H.v. 10.000 EUR setzt sich aus dem Gartenhaus (2.500 EUR), der Holzabdeckung im Sandbereich auf dem Spielplatz (2.000 EUR), der Umrandung für das Kolosseum (3.000 EUR) sowie einer Pauschale (2.500 EUR) zusammen.							
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 70 Sonnensegel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

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

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

Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

Maßnahme: 76 TK-Anlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

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

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 22.000,00
Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb eines Rondells wird der Ansatz auf 10.000 EUR erhöht.							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 25 Zaunanlage Spielplatz Akazienstraße**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 36613-0225000-25-7852300: Für die Errichtung einer Zaunanlage auf dem Spielplatz in der Akazienstraße stehen einmal Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung,							
Produkt: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 75 LED-Umrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Erläuterungen: 42411-0960000-75-7852300: Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zudem wird ein Zuschuss über den Bund (PtJ) beantragt. Die Förderquote beträgt 30%. Nachtrag: Absofort werden zunächst lediglich Planungskosten i.H.v. 15.000 EUR berücksichtigt. Daher wird zunächst auch die Zuschuss nicht eingeplant.							
Produkt: 42412 Radsporthalle							
Maßnahme: 78 Mülltonneneinhausung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

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

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

Erläuterungen: 54111-0960000-35-7852300: Für den Ausbau des Parkplatzes am Kreisel stehen in 2022 und 2023 jeweils Mittel in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung. Die Mittel sind durch eine Verpflichtungsermächtigung verbunden.

Nachtrag: Die Maßnahme wird auf 2023 und 2024 verschoben

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 54111-0960000-46-7842000: Für die Installation von Trennsystemen in der Ortslage werden in 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich Mittel i.H.v. 300.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich werden in 2023 weitere 300.000 EUR für die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal des 1. Bauabschnittes zur Verfügung gestellt.							

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 47 E-Ladestationen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 81 Herstellung LSA und Gehweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00					105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000,00					- 105.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-81-7852300: Nachtrag:
Für die Herstellung einer LSA und eines Gehweges werden Planungs- (25.000 EUR) und erste Baukosten (80.000 EUR) in 2022 eingeplant. Im Haushalt 2023 werden entsprechende weitere Kosten berücksichtigt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.300,00	265.000,00	397.000,00	15.000,00		947.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.300,00	245.000,00	377.000,00	- 5.000,00		867.300,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7853300: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 20.000 EUR. Die Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich auf 75%.
54111-2332000-1200-6826000: Nachtrag:
Ab sofort werden alle Einnahmen im Rahmen des Straßenausbauprogramms (WKB) zentral auf der Maßnahme 1200 veranschlagt.
Weiterhin wird eine Pauschale (Ausgabe 20.000 EUR/ Einnahme 15.000 EUR) zwecks Planung von zukünftigen Ausbauprogrammen lfd. Berücksichtigt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Ausbau Stielgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	250.000,00					700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	- 250.000,00					- 700.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	350.000,00				400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 350.000,00				- 400.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 Wassergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1204 Umrüstung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 54111-0960000-1204-7852300: Nachtrag: Für die Umrüstung auf LED werden Planungskosten i.H.v. 40.000 EUR berücksichtigt.							
Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 49 Erweiterung Straßenbeleuchtung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Erläuterungen: 54112-0960000-49-7853300: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.							
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 55100-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
Erläuterungen: 55100-0960000-3-7851000: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR.							
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 80 Trimm-Dich-Pfad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 160.000,00

Erläuterungen: 55410-0230000-3-7851000: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 25.000 EUR.
Nachtrag:
Für den Erwerb von Grundstücken wird der Ansatz um 60.000 EUR erhöht.

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 57317-0960000-82-7852300: Nachtrag: Für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs werden zunächst Planungskosten i.H.v. 15.000 EUR berücksichtigt.							

Summe Einzahlungen 6 Bauen:		285.300,00	265.000,00	397.000,00	15.000,00		962.300,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	450.000,00	1.265.500,00	1.045.500,00	395.500,00	370.500,00		3.527.000,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 450.000,00	- 980.200,00	- 780.500,00	1.500,00	- 355.500,00		- 2.564.700,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00					- 55.000,00
Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Nachtrag: Die beschlossene außerplanmäßige Auszahlung gem. BV 615 wird entsprechend berücksichtigt.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 14 Umbau VOG-Halle**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	300.000,00			600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	1.370.000,00				1.470.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.370.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 1.070.000,00	300.000,00			- 870.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<p>Erläuterungen: 11430-0960000-14-7852300: Es liegt eine Kostenschätzung seitens des Architekten vor. Hieraus ist eine Bausumme i.H.v. 1.470.000 EUR zu entnehmen. Die Baumaßnahme soll in 2022 vollständig umgesetzt werden.</p> <p>Beschreibung der Maßnahme: 2022 soll die ehemalige Erntehalle der VOG saniert und zum Bauhof der Ortsgemeinde umgenutzt werden. Die bestehende Lagerhalle soll im EG als Lagerraum für den Bauhof und im UG als Lagerraum für verschiedene Vereine der Ortsgemeinde genutzt werden. Die benötigten Sozialräume für die Bauhofmitarbeiter sollen im Bereich der ehemaligen Laderampe an die bestehende Halle angebaut werden.</p> <p>Erläuterung der Kosten: „Kostenberechnung“ – LV 3-5 Architekturbüro Thomas Hessler, Wolfersheim vom Datum 12.10.2021 1.224.845,60 € brutto Haushaltansatzes: Kostenberechnung des Architekten: 1.224.845,60 € Puffer/ aktuelle Marktlage 20%: 244.969,12 € 1.469.814,72 € Gerundet 1.470.000,00 € Geplante Projektzeitraum: Am 13. Oktober 2021 ist der Förderantrag für Zuwendungen aus dem Investitionsstock 2022 bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen/ADD Neustadt eingereicht worden. Beantragt wurden 60% Fördersumme. Erfahrungswert zeigen aber eine realistische Fördersumme von 40%. Die Ortsgemeinde beabsichtigt, nach den vielen Verzögerungen im Planungsverlauf durch wechselnde Architekten (aus persönliche Gründen oder Kapazitätsgründe der angefragten Architekten), nach Zusage der Förderung, voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 und nach der Genehmigung des Bauantrages, die Maßnahme im Jahr 2022 durchzuführen.</p> <p>Nachtrag: Die Maßnahme wird im ein Jahr geschoben.</p> <p>11430-2331000-14-6814300: Es ist mit einer Förderung von 40% zu rechnen.</p>							

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

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00 *	150.000,00	1.190.000,00				1.340.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			690.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	- 150.000,00	- 1.190.000,00				- 1.340.000,00

Erläuterungen: 52200-0296000-1005-6851000: Baugebiet "Am Bäckersgarten": Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim plant, das Gebiet durch einen Investor entwickeln und erschließen zu lassen. Daher sind zunächst keine Einnahmen einzuplanen.
 52200-0960000-1005-7842000: Auszahlung 1. Teilbetrag an den AVUS 50.000 EUR Ausführung sowie 50.000 EUR für einen Einmalbeitrag für die überörtlichen Anlagenteile (Kläranlage, Verbindungssammler und Pumpwerke). Die Höhe des 2. Teilbetrages beläuft sich im Jahr 2023 auf 450.000 EUR. Zusätzlich werden in 2023 die anteiligen Kosten für den 1. Bauabschnitt des Regenwasserkanals in Höhe von 240.000 EUR veranschlagt. Somit beläuft sich der Ansatz in 2023 auf 690.000 EUR.

Produkt: 57110 Kommunle Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.057.000,00	4.158.000,00				5.215.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800.000,00	800.000,00		650.000,00		4.250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen					650.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.743.000,00	3.358.000,00		- 650.000,00		965.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<p>Erläuterungen: 57110-0960000-1104-7842000: Für die Kosten des Kanals seitens des AVUS werden in 2022 Mittel in Höhe von 2.300.000 EUR veranschlagt. Hiervon sind 2.100.000 EUR neu veranschlagt, 200.000 EUR werden von 2021 nach 2022 (restliche Mittel) übertragen.</p> <p>57110-0960000-1104-7853300: Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Berg V" werden Mittel für die Auszahlung in 2022 Mittel in Höhe von 1.100.000 EUR veranschlagt. Hiervon sind 1.000.000 EUR Baukosten, eine jährliche Kompensationszahlung an den Selzverband in Höhe von 80.000 EUR für insgesamt vier Jahre (2022-2025) sowie 20.000 EUR für die Pflanzung von 8 Bäumen und die Entwicklungspflege. ♂</p> <p>Nachtrag: Die Haushaltsmittel wurden in 2022-2024 von 1.260.000 EUR auf 700.000 EUR angepasst; in 2025 wird der Straßenendausbau mit 650.000 EUR inkl. VE berücksichtigt.</p> <p>57110-0960000-1104-6842000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Frühjahr 2022 mit der Erschließung begonnen. Von daher wird vorsichtig mit einem Verkauf von 25% in 2022 und in 2023 mit dem restlichen Verkauf geplant.</p> <p>Nachtrag: Die Einnahmen werden auf die Jahre 2022/2023 angepasst.</p> <p>57110-1430000-1104-6851000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Frühjahr 2022 mit der Erschließung begonnen. Von daher wird vorsichtig mit einem Verkauf von 25% in 2022 und in 2023 mit dem restlichen Verkauf geplant.</p> <p>Nachtrag: Die Einnahmen werden auf die Jahre 2022/2023 angepasst.</p> <p>57110-2332000-1104-6825000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Frühjahr 2022 mit der Erschließung begonnen. Von daher wird vorsichtig mit einem Verkauf von 25% in 2022 und in 2023 mit dem restlichen Verkauf geplant.</p> <p>Nachtrag: Die Einnahmen werden auf die Jahre 2022/2023 angepasst.</p>							

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		1.057.000,00	4.458.000,00	300.000,00			5.815.000,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	- 500.000,00	3.407.500,00	3.962.500,00	2.500,00	652.500,00		7.525.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	500.000,00	- 2.350.500,00	495.500,00	297.500,00	- 652.500,00		- 1.710.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		1.375.300,00	4.736.000,00	710.000,00	28.000,00		6.849.300,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	- 47.599,17	4.757.700,00	5.159.700,00	409.700,00	1.034.700,00		11.314.200,83
Saldo Gesamt:	47.599,17	- 3.382.400,00	- 423.700,00	300.300,00	- 1.006.700,00		- 4.464.900,83

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.143	9.000	140.000	- 50.000	90.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.143	9.000	140.000	- 50.000	90.000	7.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.143	- 9.000	- 140.000	+ 50.000	- 90.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.143	- 9.000	- 140.000	+ 50.000	- 90.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.143	- 9.000	- 140.000	+ 50.000	- 90.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.580	- 9.000	- 140.000	+ 50.000	- 90.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.580	- 9.000	- 140.000	+ 50.000	- 90.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Kreis, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167 167	167 167	167 167	167 167	167 167	167 167
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409 409	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170 170	5.100 5.100	2.800 2.800	200 200	200 200	200 200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052 6.052	3.551 3.551	6.050 6.050	6.050 6.050	6.050 6.050	6.050 6.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	511 511 -0	176 176	1.221 1.221	2.161 2.161	2.161 2.161	2.161 2.161
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.308 7.308	9.394 9.394	10.638 10.638	8.978 8.978	8.978 8.978	8.978 8.978
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.488 42.488	44.621 44.621	48.961 48.961	50.861 50.861	52.761 52.761	55.661 55.661
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.078 27.078 + 0	28.970 28.970	140.140 190.140 - 50.000	57.600 57.600	57.910 57.910	60.510 60.510
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.143 13.143	9.000 9.000	90.000 140.000 - 50.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E11 Abschreibungen	28.210 28.210	27.091 27.091	26.613 26.613	26.571 26.571	26.571 26.571	26.571 26.571
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.285 36.285	60.301 60.301	36.050 36.050	36.350 36.350	36.750 36.750	37.050 37.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.062 134.062	160.983 160.983	251.764 301.764 - 50.000	171.382 171.382	173.992 173.992	179.792 179.792
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.754 - 126.754	- 151.589 - 151.589	- 241.126 - 291.126 + 50.000	- 162.404 - 162.404	- 165.014 - 165.014	- 170.814 - 170.814
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.754 - 126.754	- 151.589 - 151.589	- 241.126 - 291.126 + 50.000	- 162.404 - 162.404	- 165.014 - 165.014	- 170.814 - 170.814
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 126.754	- 151.589	- 241.126	- 162.404	- 165.014	- 170.814
	- 126.754	- 151.589	- 291.126 + 50.000	- 162.404	- 165.014	- 170.814
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.863	- 123.620	- 213.740	- 136.000	- 138.610	- 144.410
	- 94.863	- 123.620	- 263.740 + 50.000	- 136.000	- 138.610	- 144.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 94.863	- 126.620	- 216.740	- 139.000	- 141.610	- 147.410
	- 94.863	- 126.620	- 266.740 + 50.000	- 139.000	- 141.610	- 147.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	+ 4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	+ 4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.500	+ 6.500	8.000	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	1.500	+ 6.500	8.000	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			500	- 2.500	- 2.000	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis			500	- 2.500	- 2.000	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			500	- 2.500	- 2.000	500	500	500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			500	- 2.500	- 2.000	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			500	- 2.500	- 2.000	500	500	500

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000 + 4.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000 + 4.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000 + 4.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	2.000	8.000	1.500	1.500	1.500
	201	2.000	1.500 + 6.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000 + 4.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000 1.000	3.000 500 + 2.500	500 500	500 500	500 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201	2.000	8.000	1.500	1.500	1.500
	201	2.000	1.500 + 6.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201		- 2.000	500	500	500
	- 201		500 - 2.500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201		- 2.000	500	500	500
	- 201		500 - 2.500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 201		- 2.000	500	500	500
	- 201		500 - 2.500	500	500	500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201		- 2.000	500	500	500
	- 201		500 - 2.500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 201		- 2.000	500	500	500
	- 201		500 - 2.500	500	500	500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.315.364	15.039.200	10.144.750	- 2.402.534	7.742.216	7.105.163	7.395.718	7.719.157
E7	Sonstige laufende Erträge			226.822	+ 943.178	1.170.000	3.699.000	398.000	398.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.315.364	15.039.200	10.371.572	- 1.459.356	8.912.216	10.804.163	7.793.718	8.117.157
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.799.212	5.225.715	10.609.958	- 220.300	10.389.658	8.486.000	6.246.000	6.451.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.799.212	5.225.715	10.609.958	- 220.300	10.389.658	8.486.000	6.246.000	6.451.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.516.151	9.813.485	- 238.386	- 1.239.056	- 1.477.442	2.318.163	1.547.718	1.666.157
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	1.516.151	9.813.485	- 238.386	- 1.239.056	- 1.477.442	2.318.163	1.547.718	1.666.157
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.516.151	9.813.485	- 238.386	- 1.239.056	- 1.477.442	2.318.163	1.547.718	1.666.157
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.554.758	9.813.485	- 465.208	- 2.182.234	- 2.647.442	- 1.380.837	1.149.718	1.268.157
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.554.758	9.813.485	- 465.208	- 2.182.234	- 2.647.442	- 1.380.837	1.149.718	1.268.157

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.750.083	15.475.700	8.186.916	7.554.563	7.859.118	8.192.557
	5.750.083	15.475.700	10.589.450	10.920.510	11.268.350	11.449.240
			- 2.402.534	- 3.365.947	- 3.409.232	- 3.256.683
4013000 Gewerbesteuer	2.405.504	12.100.000	4.700.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
	2.405.504	12.100.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.450.000
			- 2.300.000	- 3.400.000	- 3.400.000	- 3.250.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.408.059	2.393.900	2.525.814	2.752.142	2.829.740	2.940.964
	2.408.059	2.393.900	2.635.750	2.739.210	2.860.800	2.975.890
			- 109.936	+ 12.932	- 31.060	- 34.926
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.033	276.200	243.516	251.683	256.880	261.335
	251.033	276.200	236.100	243.500	247.980	247.300
			+ 7.416	+ 8.183	+ 8.900	+ 14.035
4052100 Familienleistungsausgleich	250.768	269.100	272.886	301.338	309.098	316.858
	250.768	269.100	272.900	288.400	296.170	302.650
			- 14	+ 12.938	+ 12.928	+ 14.208

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1	1.085			
		1	1.085			
E7 Sonstige laufende Erträge			1.170.000	3.699.000	398.000	398.000
			226.822	4.642.892	398.000	398.000
			+ 943.178	- 943.892		
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			1.170.000	3.699.000	398.000	398.000
			226.822	4.642.892	398.000	398.000
			+ 943.178	- 943.892		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.750.083	15.475.701	9.358.001	11.253.563	8.257.118	8.590.557
	5.750.083	15.475.701	10.817.357	15.563.402	11.666.350	11.847.240
			- 1.459.356	- 4.309.839	- 3.409.232	- 3.256.683
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.890					
	- 1.890					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.799.212	5.225.715	10.389.658	8.486.000	6.246.000	6.451.000
	3.799.212	5.225.715	10.609.958	10.829.521	9.152.223	9.315.847
			- 220.300	- 2.343.521	- 2.906.223	- 2.864.847
5431000 Gewerbesteuerumlage	231.490	1.160.300	451.000	365.000	384.000	403.000
	231.490	1.160.300	671.300	690.500	709.600	714.400
			- 220.300	- 325.500	- 325.600	- 311.400
5441200 Finanzausgleichsumlage	81.370	111.915	815.330	357.000	249.000	273.000
	81.370	111.915	815.330	815.330	613.000	633.000
				- 458.330	- 364.000	- 360.000
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.657.989	1.894.500	5.016.580	4.307.000	3.133.000	3.225.000
	1.657.989	1.894.500	5.016.580	5.055.350	4.197.100	4.277.630
				- 748.350	- 1.064.100	- 1.052.630
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.828.363	2.059.000	4.106.748	3.457.000	2.480.000	2.550.000
	1.828.363	2.059.000	4.106.748	4.268.341	3.632.523	3.690.817
				- 811.341	- 1.152.523	- 1.140.817
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.012.435					
	1.012.435					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.809.758	5.225.715	10.389.658	8.486.000	6.246.000	6.451.000
	4.809.758	5.225.715	10.609.958	10.829.521	9.152.223	9.315.847
			- 220.300	- 2.343.521	- 2.906.223	- 2.864.847
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	940.325	10.249.986	- 1.031.657	2.767.563	2.011.118	2.139.557
	940.325	10.249.986	207.399	4.733.881	2.514.127	2.531.393
			- 1.239.056	- 1.966.318	- 503.009	- 391.836
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	940.325	10.249.986	- 1.031.657	2.767.563	2.011.118	2.139.557
	940.325	10.249.986	207.399 - 1.239.056	4.733.881 - 1.966.318	2.514.127 - 503.009	2.531.393 - 391.836
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	940.325	10.249.986	- 1.031.657	2.767.563	2.011.118	2.139.557
	940.325	10.249.986	207.399 - 1.239.056	4.733.881 - 1.966.318	2.514.127 - 503.009	2.531.393 - 391.836
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.987.469	10.249.986	- 2.201.657	- 931.437	1.613.118	1.741.557
	1.987.469	10.249.986	- 19.423 - 2.182.234	90.989 - 1.022.426	2.116.127 - 503.009	2.133.393 - 391.836
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.987.469	10.249.986	- 2.201.657	- 931.437	1.613.118	1.741.557
	1.987.469	10.249.986	- 19.423 - 2.182.234	90.989 - 1.022.426	2.116.127 - 503.009	2.133.393 - 391.836

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	117.316 117.316					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.316 117.316					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.202 31.202					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.202 31.202					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.114 86.114					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.174 11.174 -0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.737 7.737 +0	3.500 3.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.437 3.437 -0	2.500 2.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	89.551 89.551	2.500 2.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	89.551 89.551	2.500 2.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.190 4.190 -0	2.500 2.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	4.190 4.190 -0	2.500 2.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.149	21.000	50.000	- 15.000	35.000	12.400	12.400	12.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.149	21.000	50.000	- 15.000	35.000	12.400	12.400	12.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.149	- 21.000	- 50.000	+ 15.000	- 35.000	- 12.400	- 12.400	- 12.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.149	- 21.000	- 50.000	+ 15.000	- 35.000	- 12.400	- 12.400	- 12.400
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.149	- 21.000	- 50.000	+ 15.000	- 35.000	- 12.400	- 12.400	- 12.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.836	- 21.000	- 50.000	+ 15.000	- 35.000	- 12.400	- 12.400	- 12.400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				+ 20.000	20.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 20.000	20.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		130.000	210.000	- 190.000	20.000	140.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	210.000	- 190.000	20.000	140.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000	- 210.000	+ 210.000		- 140.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.836	- 151.000	- 260.000	+ 225.000	- 35.000	- 152.400	- 12.400	- 12.400

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen								
74	Tor zu Rheinhessen								
(1)2331000.6890000			20.000						
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>	20.000					
			Summe Einzahlungen:	20.000					
			<i>Hauptplan:</i>	20.000					
			<i>Differenz:</i>						
(2)0960000.7852300			10.000		10.000				
			<i>Hauptplan:</i>	10.000					
			<i>Differenz:</i>		10.000				
			Summe Auszahlungen:	10.000	10.000				
			<i>Hauptplan:</i>	10.000	10.000				
			<i>Differenz:</i>		10.000				
			Saldo:	10.000	- 10.000				
			<i>Hauptplan:</i>	- 10.000					
			<i>Differenz:</i>	20.000	- 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>				
28111	Kulturscheune								
79	barrierefreier Zugang								
(1)0960000.7852300			10.000						
			<i>Hauptplan:</i>	70.000					
			<i>Differenz:</i>	- 60.000					
			Summe Auszahlungen:	10.000					
			<i>Hauptplan:</i>	70.000					
			<i>Differenz:</i>	- 60.000					
			Saldo:	- 10.000					
			<i>Hauptplan:</i>	- 70.000					
			<i>Differenz:</i>	60.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof								
(1)0221000.7851000		130.000			130.000				130.000
		<i>Hauptplan:</i>	130.000	130.000	130.000				130.000
			<i>Differenz:</i>	- 130.000	130.000				
		Summe Auszahlungen:	130.000		130.000				130.000
		<i>Hauptplan:</i>	130.000	130.000	130.000				130.000
			<i>Differenz:</i>	- 130.000	130.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo:</i>		- 130.000			- 130.000				- 130.000
<i>Hauptplan:</i>		- 130.000	- 130.000						
<i>Differenz:</i>			130.000		- 130.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>					<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:			20.000						
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>			20.000						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		130.000	20.000		140.000				130.000
<i>Hauptplan:</i>		130.000	210.000						130.000
<i>Differenz:</i>			- 190.000		140.000				
Saldo Teilhaushalt 4:		- 130.000			- 140.000				- 130.000
<i>Hauptplan:</i>		- 130.000	- 210.000						- 130.000
<i>Differenz:</i>			210.000		- 140.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104	1.500	7.500	2.900	2.900	2.900
	2.104	1.500	12.500	2.900	2.900	2.900
			- 5.000			
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.104	1.000	5.000	2.400	2.400	2.400
	2.104	1.000	10.000	2.400	2.400	2.400
			- 5.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.354 4.354	3.750 3.750	9.750 14.750 - 5.000	5.150 5.150	5.150 5.150	5.150 5.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.354 - 4.354	- 3.550 - 3.550	- 9.550 - 14.550 + 5.000	- 4.950 - 4.950	- 4.950 - 4.950	- 4.950 - 4.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.354 - 4.354	- 3.550 - 3.550	- 9.550 - 14.550 + 5.000	- 4.950 - 4.950	- 4.950 - 4.950	- 4.950 - 4.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.354 - 4.354	- 3.550 - 3.550	- 9.550 - 14.550 + 5.000	- 4.950 - 4.950	- 4.950 - 4.950	- 4.950 - 4.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.622 - 4.622	- 3.550 - 3.550	- 9.550 - 14.550 + 5.000	- 4.950 - 4.950	- 4.950 - 4.950	- 4.950 - 4.950
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000 + 20.000			
6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000 + 20.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000 + 20.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000 10.000	10.000 + 10.000		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			10.000 10.000	10.000 + 10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000 10.000	10.000 + 10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000 - 10.000 + 20.000	- 10.000 - 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.622 - 4.622	- 3.550 - 3.550	450 - 24.550 + 25.000	- 14.950 - 4.950 - 10.000	- 4.950 - 4.950	- 4.950 - 4.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturscheune	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
			70.000			
			- 60.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
			70.000			
			- 60.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
			70.000			
			- 60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
			- 70.000			
			+ 60.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 10.000			
			- 70.000			
			+ 60.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80 80	75 75	75 75	75 75	75 75	85 85
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.917 25.917	23.730 23.730	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E7 Sonstige laufende Erträge		8 8	210 210	1.110 1.110	1.110 1.110	1.110 1.110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.998 25.998	23.843 23.843	28.815 28.815	29.715 29.715	29.715 29.715	29.725 29.725

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.976 1.976 -0	9.211 9.211	39.910 39.910	41.329 41.329	42.748 42.748	44.167 44.167
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.043 60.043	37.310 37.310	46.520 56.520 -10.000	26.740 26.740	26.760 26.760	26.770 26.770
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.045 50.045	20.000 20.000	30.000 40.000 -10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E11 Abschreibungen	6.878 6.878 +0	6.315 6.315	6.315 6.315	6.314 6.314	6.314 6.314	6.355 6.355
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361 361 -0	1.002 1.002	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.650 1.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.259 69.259	53.838 53.838	94.345 104.345 -10.000	75.983 75.983	77.422 77.422	78.942 78.942
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.261 - 43.261	- 29.995 - 29.995	- 65.530 - 75.530 + 10.000	- 46.268 - 46.268	- 47.707 - 47.707	- 49.217 - 49.217
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.261 - 43.261	- 29.995 - 29.995	- 65.530 - 75.530 + 10.000	- 46.268 - 46.268	- 47.707 - 47.707	- 49.217 - 49.217
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.261 - 43.261	- 29.995 - 29.995	- 65.530 - 75.530 + 10.000	- 46.268 - 46.268	- 47.707 - 47.707	- 49.217 - 49.217
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.580 - 49.580 +0	- 31.233 - 31.233	- 70.840 - 80.840 + 10.000	- 52.479 - 52.479	- 53.918 - 53.918	- 55.387 - 55.387

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.229 14.229	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229 14.229	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		132.000 132.000	32.000 162.000 - 130.000	132.000 2.000 + 130.000	2.000 2.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		130.000 130.000	130.000 - 130.000	130.000 + 130.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000 132.000	32.000 162.000 - 130.000	132.000 2.000 + 130.000	2.000 2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229 14.229	- 119.000 - 119.000	- 19.000 - 149.000 + 130.000	- 119.000 11.000 - 130.000	11.000 11.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.352 - 35.352 + 0	- 150.233 - 150.233	- 89.840 - 229.840 + 140.000	- 171.479 - 41.479 - 130.000	- 42.918 - 42.918

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						17.500		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						17.500		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.851	112.000	301.000	- 61.000	240.000	204.000	164.000	164.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.851	112.000	301.000	- 61.000	240.000	204.000	164.000	164.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.851	- 112.000	- 301.000	+ 61.000	- 240.000	- 186.500	- 164.000	- 164.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100.851	- 112.000	- 301.000	+ 61.000	- 240.000	- 186.500	- 164.000	- 164.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 100.851	- 112.000	- 301.000	+ 61.000	- 240.000	- 186.500	- 164.000	- 164.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.207	- 112.000	- 301.000	+ 61.000	- 240.000	- 186.500	- 164.000	- 164.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000	73.000	- 58.000	15.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.055	352.500	540.000	- 269.700	270.300	265.000	397.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.055	415.500	613.000	- 327.700	285.300	265.000	397.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000	- 40.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	420.389	139.000	194.000	+ 111.000	305.000	70.000	70.000	45.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.389	139.000	234.000	+ 71.000	305.000	70.000	70.000	45.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.334	276.500	379.000	- 398.700	- 19.700	195.000	327.000	- 30.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 333.541	164.500	78.000	- 337.700	- 259.700	8.500	163.000	- 194.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung	
42411 Sportplätze									
75 LED-Umrüstung									
(1) 2331000.6814100									
<i>Hauptplan:</i>			10.000						
<i>Differenz:</i>			- 10.000						
Summe Einzahlungen:									
<i>Hauptplan:</i>			10.000						
<i>Differenz:</i>			- 10.000						
(2) 0960000.7852300			15.000						
<i>Hauptplan:</i>			30.000						
<i>Differenz:</i>			- 15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
<i>Hauptplan:</i>			30.000						
<i>Differenz:</i>			- 15.000						
Saldo:			- 15.000						
<i>Hauptplan:</i>			- 20.000						
<i>Differenz:</i>			5.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
35 Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel									
(1) 0960000.7852300					50.000	25.000	25.000		
<i>Hauptplan:</i>			25.000		25.000	25.000			
<i>Differenz:</i>			- 25.000		25.000		25.000		
Summe Auszahlungen:					50.000	25.000	25.000		
<i>Hauptplan:</i>			25.000		25.000	25.000			
<i>Differenz:</i>			- 25.000		25.000		25.000		
Saldo:					- 50.000	- 25.000	- 25.000		
<i>Hauptplan:</i>			- 25.000		- 25.000	- 25.000			
<i>Differenz:</i>			25.000		- 25.000		- 25.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
40 Ausbau des Radwegenetzes									
(1) 2331000.6814200		63.000							
<i>Hauptplan:</i>		63.000	63.000						
<i>Differenz:</i>			- 63.000						
Summe Einzahlungen:		63.000							
<i>Hauptplan:</i>		63.000	63.000						
<i>Differenz:</i>			- 63.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2)0960000.7851000		4.500							
<i>Hauptplan:</i>		4.500	4.500						
<i>Differenz:</i>			- 4.500						
(3)0960000.7853300		89.500							
<i>Hauptplan:</i>		89.500	89.500						
<i>Differenz:</i>			- 89.500						
Summe Auszahlungen:		94.000							
<i>Hauptplan:</i>		94.000	94.000						
<i>Differenz:</i>			- 94.000						
Saldo:		- 31.000							
<i>Hauptplan:</i>		- 31.000	- 31.000						
<i>Differenz:</i>			31.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>									
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									
<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>									
<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>									
<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
81	Herstellung LSA und Gehweg								
(1)0960000.7852300			105.000						
<i>Hauptplan:</i>			105.000						
<i>Differenz:</i>			105.000						
Summe Auszahlungen:			105.000						
<i>Hauptplan:</i>			105.000						
<i>Differenz:</i>			105.000						
Saldo:			- 105.000						
<i>Hauptplan:</i>			- 105.000						
<i>Differenz:</i>			105.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									
<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	191.055	15.000	270.300		265.000	397.000	15.000		
<i>Hauptplan:</i>	191.055	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
<i>Differenz:</i>			255.300		250.000	382.000	15.000		
Summe Einzahlungen:	191.055	15.000	270.300		265.000	397.000	15.000		
<i>Hauptplan:</i>	191.055	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
<i>Differenz:</i>			255.300		250.000	382.000	15.000		
(2)0960000.7842000			40.000						
<i>Hauptplan:</i>			40.000						
<i>Differenz:</i>			- 40.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(3)0960000.7853300	420.389	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
<i>Hauptplan:</i>	420.389	20.000	20.000		20.000	20.000			
<i>Differenz:</i>								20.000	
Summe Auszahlungen:	420.389	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
<i>Hauptplan:</i>	420.389	20.000	60.000		20.000	20.000			
<i>Differenz:</i>			- 40.000					20.000	
Saldo:	- 229.334	- 5.000	250.300		245.000	377.000	- 5.000		
<i>Hauptplan:</i>	- 229.334	- 5.000	- 45.000		- 5.000	- 5.000			
<i>Differenz:</i>			295.300		250.000	382.000	- 5.000		

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

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

54111 1201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Ausbau Stielgasse								
(1)2332000.6826000			337.500						337.500
<i>Hauptplan:</i>			337.500		337.500				337.500
<i>Differenz:</i>					- 337.500				
Summe Einzahlungen:			337.500						337.500
<i>Hauptplan:</i>			337.500		337.500				337.500
<i>Differenz:</i>					- 337.500				
Saldo:			337.500						337.500
<i>Hauptplan:</i>			337.500		337.500				337.500
<i>Differenz:</i>					- 337.500				

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

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

54111 1202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Hauptstraße								
(1)2332000.6826000									
<i>Hauptplan:</i>					187.500		187.500		
<i>Differenz:</i>					- 187.500		- 187.500		
Summe Einzahlungen:									
<i>Hauptplan:</i>					187.500		187.500		
<i>Differenz:</i>					- 187.500		- 187.500		
Saldo:									
<i>Hauptplan:</i>					187.500		187.500		
<i>Differenz:</i>					- 187.500		- 187.500		

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

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203 Wassergasse								
(1) 2332000.6826000								
					225.000			
					- 225.000			
					225.000			
					- 225.000			
					225.000			
					- 225.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>					<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>			
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1204 Umrüstung LED								
(1) 0960000.7852300				40.000				
				40.000				
				40.000				
				- 40.000				
				- 40.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
80 Trimm-Dich-Pfad								
(1) 2331000.6815000				15.000				
				15.000				
				15.000				
				15.000				
(2) 0960000.7852300				25.000				
				25.000				
				25.000				
				25.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>			- 10.000						
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>			- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 6815000 vom privaten Bereich									
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0230000.7851000		25.000	85.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
<i>Hauptplan:</i>		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
<i>Differenz:</i>			60.000						
Summe Auszahlungen:		25.000	85.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
<i>Hauptplan:</i>		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
<i>Differenz:</i>			60.000						
<i>Saldo:</i>		- 25.000	- 85.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>Hauptplan:</i>		- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>Differenz:</i>			- 60.000						
(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)									
Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
57317	Multifunktionsgebäude								
82	Herstellung barrierefreier Zugang								
(1)0960000.7852300			15.000						
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>			15.000						
<i>Saldo:</i>			- 15.000						
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>			- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	191.055	415.500	285.300		265.000	397.000	15.000		337.500
<i>Hauptplan:</i>	191.055	415.500	613.000		427.500	15.000			337.500
<i>Differenz:</i>			- 327.700		- 162.500	382.000	15.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	420.389	139.000	305.000	50.000	70.000	70.000	45.000	45.000	
<i>Hauptplan:</i>	420.389	139.000	234.000	25.000	70.000	45.000	25.000	25.000	
<i>Differenz:</i>			71.000	25.000		25.000	20.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 229.334	276.500	- 19.700	- 50.000	195.000	327.000	- 30.000		337.500
Hauptplan:	- 229.334	276.500	379.000	- 25.000	357.500	- 30.000	- 25.000		337.500
Differenz:			- 398.700	- 25.000	- 162.500	357.000	- 5.000		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.915 3.915	3.914 3.914	3.914 3.914	3.914 3.914	3.914 3.914	3.914 3.914
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90 90	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E7 Sonstige laufende Erträge			1 1	1 1	1 1	1 1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.005 4.005	4.114 4.114	4.115 4.115	4.115 4.115	4.115 4.115	4.115 4.115

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.434 61.434 -0	24.310 24.310	24.320 24.320	24.880 24.880	24.930 24.930	24.980 24.980
E11 Abschreibungen	61.410 61.410	59.965 59.965	59.303 59.303	17.487 17.487	17.487 17.487	17.487 17.487
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	737 737	2.760 2.760	2.760 2.760	2.760 2.760	2.760 2.760	2.760 2.760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.581 123.581	87.035 87.035	86.383 86.383	45.127 45.127	45.177 45.177	45.227 45.227
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.577 - 119.577	- 82.921 - 82.921	- 82.268 - 82.268	- 41.012 - 41.012	- 41.062 - 41.062	- 41.112 - 41.112
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.577 - 119.577	- 82.921 - 82.921	- 82.268 - 82.268	- 41.012 - 41.012	- 41.062 - 41.062	- 41.112 - 41.112
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 119.577 - 119.577	- 82.921 - 82.921	- 82.268 - 82.268	- 41.012 - 41.012	- 41.062 - 41.062	- 41.112 - 41.112
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.773 - 67.773 +0	- 26.870 - 26.870	- 26.879 - 26.879	- 27.439 - 27.439	- 27.489 - 27.489	- 27.539 - 27.539
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000 - 10.000			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			10.000 - 10.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
			10.000			
			-10.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
			30.000			
			-15.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
			30.000			
			-15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
			30.000			
			-15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
			-20.000			
			+ 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 67.773	- 26.870	- 41.879	- 27.439	- 27.489	- 27.539
	- 67.773	- 26.870	- 46.879	- 27.439	- 27.489	- 27.539
	+ 0		+ 5.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.792 15.792	40.343 40.343	35.121 35.121	35.121 35.121	35.121 35.121	35.121 35.121
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.467 181.467	179.833 179.833	179.833 179.833	179.047 179.047	179.047 179.047	179.047 179.047
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642 1.642	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge	174.586 174.586	470.100 470.100	112.500 112.500	114.000 114.000	114.000 114.000	114.000 114.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.486 373.486	690.277 690.277	327.455 327.455	328.169 328.169	328.169 328.169	328.169 328.169
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.695 108.695 -0	109.900 109.900	128.900 164.900 -36.000	114.900 114.900	114.950 114.950	114.950 114.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.288	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	26.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 0		+ 4.000			
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			10.000			
			50.000			
			- 40.000			
E11 Abschreibungen	295.208	284.102	276.331	274.891	274.891	274.891
	295.208	284.102	276.331	274.891	274.891	274.891
	+ 0					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	30.000				
	30.000	30.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.904	424.002	405.231	389.791	389.841	389.841
	433.904	424.002	441.231	389.791	389.841	389.841
	+ 0		- 36.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.417	266.275	- 77.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
	- 60.417	266.275	- 113.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
	- 0		+ 36.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.417	266.275	- 77.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
	- 60.417	266.275	- 113.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
	- 0		+ 36.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 60.417	266.275	- 77.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
	- 60.417	266.275	- 113.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
	- 0		+ 36.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.321	333.402	- 13.198	2.302	2.252	2.252
	35.321	333.402	- 49.198	2.302	2.252	2.252
			+ 36.000			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.700	63.000				
	222.700	63.000	63.000			
			- 63.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	222.700 222.700	63.000 63.000	63.000 -63.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.055 191.055	352.500 352.500	270.300 540.000 -269.700	265.000 427.500 -162.500	397.000 15.000 +382.000	15.000 +15.000
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	191.055 191.055	352.500 352.500	270.300 540.000 -269.700	265.000 427.500 -162.500	397.000 15.000 +382.000	15.000 +15.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.716 19.716	80.000 80.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.471 433.471	495.500 495.500	270.300 603.000 -332.700	265.000 427.500 -162.500	397.000 15.000 +382.000	15.000 +15.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000 300.000	300.000 340.000 -40.000	600.000 600.000	300.000 300.000	300.000 300.000
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		300.000 300.000	300.000 340.000 -40.000	600.000 600.000	300.000 300.000	300.000 300.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	793.757 793.757	596.800 596.800	783.000 757.000 +26.000	401.000 401.000	51.000 26.000 +25.000	26.000 6.000 +20.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		26.500 26.500	4.500 -4.500			
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			145.000 25.000 +120.000	25.000 25.000	25.000 +25.000	
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	772.356 772.356	564.300 564.300	632.000 721.500 -89.500	370.000 370.000	20.000 20.000	20.000 +20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.757 793.757	896.800 896.800	1.083.000 1.097.000 -14.000	1.001.000 1.001.000	351.000 326.000 +25.000	326.000 306.000 +20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.286 -360.286	- 401.300 -401.300	- 812.700 -494.000 -318.700	- 736.000 -573.500 -162.500	46.000 -311.000 +357.000	- 311.000 -306.000 -5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.965 -324.965	- 67.898 -67.898	- 825.898 -543.198 -282.700	- 733.698 -571.198 -162.500	48.252 -308.748 +357.000	- 308.748 -303.748 -5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277 277	276 276	276 276	276 276	276 276	276 276
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	802 802	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E7 Sonstige laufende Erträge		225 225	450 450	810 810	810 810	810 810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079 1.079	1.201 1.201	1.426 1.426	1.786 1.786	1.786 1.786	1.786 1.786
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		47.700 47.700	37.725 37.725	39.015 39.015	40.305 40.305	41.595 41.595

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.450	32.000	62.000	52.000	52.000	52.000
		49.450	32.000	52.000 + 10.000	52.000	52.000	52.000
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	49.132	30.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		49.132	30.000	50.000 + 10.000	50.000	50.000	50.000
E11	Abschreibungen	4.240	4.050	3.915	3.915	3.915	3.915
		4.240 + 0	4.050	3.915	3.915	3.915	3.915
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161	612	1.210	1.210	1.210	1.210
		161	612	1.210	1.210	1.210	1.210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.850	84.362	104.850	96.140	97.430	98.720
		53.850	84.362	94.850 + 10.000	96.140	97.430	98.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.772	- 83.161	- 103.424	- 94.354	- 95.644	- 96.934
		- 52.772	- 83.161	- 93.424 - 10.000	- 94.354	- 95.644	- 96.934
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.772	- 83.161	- 103.424	- 94.354	- 95.644	- 96.934
		- 52.772	- 83.161	- 93.424 - 10.000	- 94.354	- 95.644	- 96.934
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 52.772	- 83.161	- 103.424	- 94.354	- 95.644	- 96.934
		- 52.772	- 83.161	- 93.424 - 10.000	- 94.354	- 95.644	- 96.934
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.959	- 79.162	- 99.425	- 90.715	- 92.005	- 93.295
		- 54.959 + 0	- 79.162	- 89.425 - 10.000	- 90.715	- 92.005	- 93.295
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000			
				15.000 + 15.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>6815000 vom privaten Bereich</i>			15.000			
			+ 15.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
			+ 15.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		91.500	36.500	11.500	11.500	11.500
		91.500	11.500	11.500	11.500	11.500
			+ 25.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			25.000			
			+ 25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.500	36.500	11.500	11.500	11.500
		91.500	11.500	11.500	11.500	11.500
			+ 25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 91.500	- 21.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
		- 91.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.959	- 170.662	- 120.925	- 102.215	- 103.505	- 104.795
	- 54.959	- 170.662	- 100.925	- 102.215	- 103.505	- 104.795
	+ 0		- 20.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199 1.199	1.199 1.199	1.199 1.199	1.199 1.199	1.199 1.199	1.199 1.199
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.449 1.449	1.449 1.449	1.449 1.449	1.449 1.449	1.449 1.449	1.449 1.449
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997 3.997	3.000 3.000	20.000 100.000 -80.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.997 3.997	3.000 3.000	20.000 100.000 -80.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E11	Abschreibungen	2.488 2.488 +0	2.489 2.489	2.489 2.489	2.489 2.489	2.489 2.489	2.489 2.489
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.485 6.485 +0	5.489 5.489	22.489 102.489 -80.000	102.489 102.489	102.489 102.489	102.489 102.489
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.036 -5.036 -0	- 4.040 -4.040	- 21.040 -101.040 +80.000	- 101.040 -101.040	- 101.040 -101.040	- 101.040 -101.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.036 -5.036 -0	- 4.040 -4.040	- 21.040 -101.040 +80.000	- 101.040 -101.040	- 101.040 -101.040	- 101.040 -101.040
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.036 -5.036 -0	- 4.040 -4.040	- 21.040 -101.040 +80.000	- 101.040 -101.040	- 101.040 -101.040	- 101.040 -101.040
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.735 -1.735	- 3.000 -3.000	- 20.000 -100.000 +80.000	- 100.000 -100.000	- 100.000 -100.000	- 100.000 -100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000 25.000	85.000 25.000 +60.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		25.000 25.000	85.000 25.000 +60.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000 25.000	85.000 25.000 +60.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000 - 25.000	- 85.000 - 25.000 - 60.000	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.735 - 1.735	- 28.000 - 28.000	- 105.000 - 125.000 + 20.000	- 125.000 - 125.000	- 125.000 - 125.000	- 125.000 - 125.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.752	28.752	5.752	23.252	5.752	5.752
	5.752	28.752	5.752	5.752 + 17.500 17.500	5.752	5.752
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				+ 17.500		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	2.500	2.500	2.500
		500	500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.465	35.400	35.400	35.800	35.800	35.800
	42.465	35.400	35.400	35.800	35.800	35.800
E7 Sonstige laufende Erträge		73	470	145	145	145
		73	470	145	145	145
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.217	64.725	42.122	61.697	44.197	44.197
	48.217	64.725	42.122	44.197 + 17.500	44.197	44.197

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.213 14.213	14.671 14.671	5.436 5.436	5.526 5.526	5.716 5.716	5.906 5.906
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.336 43.336 -0	110.750 110.750	186.450 91.450 +95.000	99.150 59.150 +40.000	60.650 60.650	47.150 47.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.075 15.075	71.000 71.000	135.000 40.000 +95.000	46.000 6.000 +40.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E11 Abschreibungen	21.436 21.436 +0	21.391 21.391	21.271 21.271	21.076 21.076	21.076 21.076	21.076 21.076
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.738 1.738 +0	3.002 3.002	3.650 3.650	3.650 3.650	3.650 3.650	3.750 3.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.723 80.723 -0	149.814 149.814	216.807 121.807 +95.000	129.402 89.402 +40.000	91.092 91.092	77.882 77.882
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.506 - 32.506 +0	- 85.089 - 85.089	- 174.685 - 79.685 -95.000	- 67.705 - 45.205 -22.500	- 46.895 - 46.895	- 33.685 - 33.685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.506 - 32.506 +0	- 85.089 - 85.089	- 174.685 - 79.685 -95.000	- 67.705 - 45.205 -22.500	- 46.895 - 46.895	- 33.685 - 33.685
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.506 - 32.506 +0	- 85.089 - 85.089	- 174.685 - 79.685 -95.000	- 67.705 - 45.205 -22.500	- 46.895 - 46.895	- 33.685 - 33.685
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.120 - 16.120	- 69.053 - 69.053	- 159.491 - 64.491 -95.000	- 52.381 - 29.881 -22.500	- 31.571 - 31.571	- 18.361 - 18.361

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000 3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000 3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000 - 3.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 16.120 - 16.120	- 69.053 - 69.053	- 162.491 - 67.491 - 95.000	- 52.381 - 29.881 - 22.500	- 31.571 - 31.571	- 18.361 - 18.361

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Multifunktionsgebäudes

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.899 9.899	5.941 5.941	4.512 4.512	1.654 1.654	1.559 1.559	1.559 1.559
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682 6.682	4.400 4.400	4.400 4.400	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791 791	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	578 578	26 26				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.949 17.949	11.367 11.367	9.912 9.912	10.254 10.254	10.159 10.159	10.159 10.159

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.407 2.407	2.561 2.561				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.306 17.306	21.420 21.420	24.750 74.750 - 50.000	22.950 22.950	23.000 23.000	23.050 23.050
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.359 6.359	7.000 7.000	10.000 60.000 - 50.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E11 Abschreibungen	29.443 29.443 - 0	29.444 29.444	29.444 29.444	29.444 29.444		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.349 1.349 + 0	3.432 3.432	4.030 4.030	4.030 4.030	4.030 4.030	4.030 4.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.504 50.504	56.857 56.857	58.224 108.224 - 50.000	56.424 56.424	27.030 27.030	27.080 27.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.555 - 32.555	- 45.490 - 45.490	- 48.312 - 98.312 + 50.000	- 46.170 - 46.170	- 16.871 - 16.871	- 16.921 - 16.921
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.555 - 32.555	- 45.490 - 45.490	- 48.312 - 98.312 + 50.000	- 46.170 - 46.170	- 16.871 - 16.871	- 16.921 - 16.921
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.555 - 32.555	- 45.490 - 45.490	- 48.312 - 98.312 + 50.000	- 46.170 - 46.170	- 16.871 - 16.871	- 16.921 - 16.921
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.152 - 13.152	- 21.953 - 21.953	- 23.380 - 73.380 + 50.000	- 18.380 - 18.380	- 18.430 - 18.430	- 18.480 - 18.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			+ 15.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
			+ 15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			+ 15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 17.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
			- 15.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.152	- 23.953	- 40.380	- 20.380	- 20.430	- 20.480
	- 13.152	- 23.953	- 75.380	- 20.380	- 20.430	- 20.480
			+ 35.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2022

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			20.800	- 20.800				
E7	Sonstige laufende Erträge			218.000	+ 18.000	236.000	902.000		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			238.800	- 2.800	236.000	902.000		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962	16.500	22.000	- 7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.526	170.000	150.000	- 50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.489	186.500	172.000	- 57.000	115.000	65.000	65.000	65.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.489	- 186.500	66.800	+ 54.200	121.000	837.000	- 65.000	- 65.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.489	- 186.500	66.800	+ 54.200	121.000	837.000	- 65.000	- 65.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.489	- 186.500	66.800	+ 54.200	121.000	837.000	- 65.000	- 65.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.840	- 186.500	66.800	+ 54.200	121.000	837.000	- 65.000	- 65.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	- 300.000		300.000	300.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			348.800	- 49.800	299.000	1.144.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.209.200	1.177.200	- 419.200	758.000	3.014.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.209.200	1.826.000	- 769.000	1.057.000	4.458.000	300.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.163	400.000	2.570.000	- 1.715.000	855.000	1.370.000		650.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.163	400.000	2.570.000	- 1.715.000	855.000	1.370.000		650.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.163	809.200	- 744.000	+ 946.000	202.000	3.088.000	300.000	- 650.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160.003	622.700	- 677.200	+ 1.000.200	323.000	3.925.000	235.000	- 715.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0711000.7856000			55.000					
<i>Hauptplan:</i>			55.000					
<i>Differenz:</i>			55.000					
Summe Auszahlungen:			55.000					
<i>Hauptplan:</i>			55.000					
<i>Differenz:</i>			55.000					
Saldo:			- 55.000					
<i>Hauptplan:</i>			- 55.000					
<i>Differenz:</i>			- 55.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
11430 Bauhof								
14 Umbau VOG-Halle								
(1)2331000.6814300			300.000		300.000	300.000		
<i>Hauptplan:</i>			300.000		300.000	300.000		
<i>Differenz:</i>			- 300.000			300.000		
Summe Einzahlungen:					300.000	300.000		
<i>Hauptplan:</i>			300.000		300.000	300.000		
<i>Differenz:</i>			- 300.000			300.000		
(2)0960000.7852300	27.643	100.000	100.000	1.370.000	1.370.000			
<i>Hauptplan:</i>	27.643	100.000	1.470.000	1.370.000	1.370.000			
<i>Differenz:</i>			- 1.370.000	1.370.000	1.370.000			
Summe Auszahlungen:	27.643	100.000	100.000	1.370.000	1.370.000			
<i>Hauptplan:</i>	27.643	100.000	1.470.000	1.370.000	1.370.000			
<i>Differenz:</i>			- 1.370.000	1.370.000	1.370.000			
Saldo:	- 27.643	- 100.000	- 100.000	- 1.370.000	- 1.070.000	300.000		
<i>Hauptplan:</i>	- 27.643	- 100.000	- 1.170.000	- 1.370.000	300.000			
<i>Differenz:</i>			1.070.000	- 1.370.000	- 1.370.000	300.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
52200 Wohnungsbauförderung								
1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"								
(1)0960000.7853300	2.040	500.000	100.000	500.000	500.000			500.000
<i>Hauptplan:</i>	2.040	500.000	100.000	500.000	500.000			500.000
<i>Differenz:</i>								500.000
Summe Auszahlungen:	2.040	500.000	100.000	500.000	500.000			500.000
<i>Hauptplan:</i>	2.040	500.000	100.000	500.000	500.000			500.000
<i>Differenz:</i>								500.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<i>Saldo:</i>	- 2.040	- 500.000	- 100.000	- 500.000	- 500.000			- 500.000
<i>Hauptplan:</i>	- 2.040	- 500.000	- 100.000	- 500.000	- 500.000			
<i>Differenz:</i>								- 500.000
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
1104	Gewerbegebiet "Am Berg V"							
(1)0960000.6842000			488.000		1.980.000			
<i>Hauptplan:</i>			610.400		2.700.600			
<i>Differenz:</i>			- 122.400		- 720.600			
(2)1430000.6851000		1.209.200	270.000		1.034.000			
<i>Hauptplan:</i>		1.209.200	566.800		2.507.700			
<i>Differenz:</i>			- 296.800		- 1.473.700			
(3)2332000.6825000			299.000		1.144.000			
<i>Hauptplan:</i>			348.800		1.543.200			
<i>Differenz:</i>			- 49.800		- 399.200			
Summe Einzahlungen:		1.209.200	1.057.000		4.158.000			
<i>Hauptplan:</i>		1.209.200	1.526.000		6.751.500			
<i>Differenz:</i>			- 469.000		- 2.593.500			
(4)0960000.7853300	56.520	300.000	700.000	650.000			650.000	
<i>Hauptplan:</i>	56.520	300.000	1.100.000	160.000	80.000	80.000		
<i>Differenz:</i>			- 400.000	490.000	- 80.000	- 80.000	650.000	
Summe Auszahlungen:	56.520	300.000	700.000	650.000			650.000	
<i>Hauptplan:</i>	56.520	300.000	1.100.000	160.000	80.000	80.000		
<i>Differenz:</i>			- 400.000	490.000	- 80.000	- 80.000	650.000	
Saldo:	- 56.520	909.200	357.000	- 650.000	4.158.000		- 650.000	
<i>Hauptplan:</i>	- 56.520	909.200	426.000	- 160.000	6.671.500	- 80.000		
<i>Differenz:</i>			- 69.000	- 490.000	- 2.513.500	80.000	- 650.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>								<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>								<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>
<i>(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		1.209.200	1.057.000		4.458.000	300.000		
<i>Hauptplan:</i>		1.209.200	1.826.000		7.051.500			
<i>Differenz:</i>			- 769.000		- 2.593.500	300.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	86.203	900.000	955.000	2.520.000	1.870.000		650.000	500.000
<i>Hauptplan:</i>	86.203	900.000	2.670.000	660.000	580.000	80.000		
<i>Differenz:</i>			- 1.715.000	1.860.000	1.290.000	- 80.000	650.000	500.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 86.203	309.200	102.000	- 2.520.000	2.588.000	300.000	- 650.000		- 500.000
Hauptplan:	- 86.203	309.200	- 844.000	- 660.000	6.471.500	- 80.000			
Differenz:			946.000	- 1.860.000	- 3.883.500	380.000	- 650.000		- 500.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160 160	159 159	159 159	159 159	159 159	159 159
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575	575 575
E7 Sonstige laufende Erträge	2.845 2.845	1.493 1.493	2.786 2.786	1.529 1.529	741 741	741 741

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.580	2.227	3.520	2.263	1.475	1.475
	3.580	2.227	3.520	2.263	1.475	1.475
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.425	161.570	40.190	41.480	42.770	44.060
	154.425	161.570	40.190	41.480	42.770	44.060
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784	43.850	50.600	44.600	44.650	44.700
	22.784	43.850	57.600	51.600	51.650	51.700
	+ 0		- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.484	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4.484	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
			- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.478	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.478	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ 0		+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
E11 Abschreibungen	14.612	14.168	13.872	13.733	13.733	13.733
	14.612	14.168	13.872	13.733	13.733	13.733
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.924	15.021	15.270	15.470	15.570	15.670
	5.924	15.021	15.270	15.470	15.570	15.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.745	234.609	119.932	115.283	116.723	118.163
	197.745	234.609	126.932	122.283	123.723	125.163
			- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.165	- 232.382	- 116.412	- 113.020	- 115.248	- 116.688
	- 194.165	- 232.382	- 123.412	- 120.020	- 122.248	- 123.688
			+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.165	- 232.382	- 116.412	- 113.020	- 115.248	- 116.688
	- 194.165	- 232.382	- 123.412	- 120.020	- 122.248	- 123.688
			+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 194.165	- 232.382	- 116.412	- 113.020	- 115.248	- 116.688
	- 194.165	- 232.382	- 123.412 + 7.000	- 120.020 + 7.000	- 122.248 + 7.000	- 123.688 + 7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.207	- 217.845	- 104.744	- 100.234	- 101.674	- 103.114
	- 179.207	- 217.845	- 111.744 + 7.000	- 107.234 + 7.000	- 108.674 + 7.000	- 110.114 + 7.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				300.000	300.000	
			300.000 - 300.000	300.000		
<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>				300.000	300.000	
			300.000 - 300.000	300.000	+ 300.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2	2				
	2					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2			300.000	300.000	
	2		300.000 - 300.000	300.000	+ 300.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.643	102.500	157.500	1.372.500	2.500	2.500
	27.643	102.500	1.472.500 - 1.315.000	2.500 + 1.370.000	2.500	2.500
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	27.643	100.000	100.000	1.370.000		
	27.643	100.000	1.470.000 - 1.370.000	1.370.000 + 1.370.000		
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			55.000			
			+ 55.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.643	102.500	157.500	1.372.500	2.500	2.500
	27.643	102.500	1.472.500 - 1.315.000	2.500 + 1.370.000	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.641	- 102.500	- 157.500	- 1.072.500	297.500	- 2.500
	- 27.641	- 102.500	- 1.172.500 + 1.015.000	297.500 - 1.370.000	- 2.500 + 300.000	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 206.848	- 320.345	- 262.244	- 1.172.734	195.826	- 105.614
	- 206.848	- 320.345	- 1.284.244 + 1.022.000	190.266 - 1.363.000	- 111.174 + 307.000	- 112.614 + 7.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			20.800			
			- 20.800			
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich			20.800			
			- 20.800			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	600	600	600	600	600
	570	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570	600	600	600	600	600
	570	600	21.400	600	600	600
			- 20.800			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	2.500	32.500	12.500	12.500	12.500
		122	2.500	32.500	12.500	12.500	12.500
		-0					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.526	170.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		40.526	170.000	150.000	50.000	50.000	50.000
				-50.000			
	<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>40.526</i>	<i>170.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>40.526</i>	<i>170.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
				-50.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.648	172.500	132.500	62.500	62.500	62.500
		40.648	172.500	182.500	62.500	62.500	62.500
				-50.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.078	- 171.900	- 131.900	- 61.900	- 61.900	- 61.900
		- 40.078	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
				+ 29.200			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.078	- 171.900	- 131.900	- 61.900	- 61.900	- 61.900
		- 40.078	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
				+ 29.200			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 40.078	- 171.900	- 131.900	- 61.900	- 61.900	- 61.900
		- 40.078	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
				+ 29.200			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.107	- 171.900	- 131.900	- 61.900	- 61.900	- 61.900
		- 68.107	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
				+ 29.200			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.107</u> - 68.107	<u>- 171.900</u> - 171.900	<u>- 131.900</u> - 161.100 + 29.200	<u>- 61.900</u> - 61.900	<u>- 61.900</u> - 61.900	<u>- 61.900</u> - 61.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531 2.531	1.748 1.748	1.748 1.748	1.748 1.748	1.748 1.748	1.748 1.748
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957 2.957	2.990 2.990	2.990 2.990	2.990 2.990	2.990 2.990	2.990 2.990
E7 Sonstige laufende Erträge	1.493.562 1.493.562	1.704.000 1.704.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.499.050 1.499.050	1.708.868 1.708.868	4.868 4.868	4.868 4.868	4.868 4.868	4.868 4.868
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54 54	5.500 5.500	10.600 10.600	600 600	600 600	600 600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	1.887 1.887	1.804 1.804	1.804 1.804	1.804 1.804	1.804 1.804	1.804 1.804
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549 549	5.150 5.150	1.150 1.150	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490 2.490	12.454 12.454	13.554 13.554	3.604 3.604	3.604 3.604	3.604 3.604
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.496.560 1.496.560	1.696.414 1.696.414	- 8.686 - 8.686	1.264 1.264	1.264 1.264	1.264 1.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.496.560 1.496.560	1.696.414 1.696.414	- 8.686 - 8.686	1.264 1.264	1.264 1.264	1.264 1.264
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	1.496.560 1.496.560	1.696.414 1.696.414	- 8.686 - 8.686	1.264 1.264	1.264 1.264	1.264 1.264
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.255 111.255	1.696.340 1.696.340	- 8.760 - 8.760	1.190 1.190	1.190 1.190	1.190 1.190
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		490.000 490.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.200 10.200	785.000 785.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200 10.200	1.275.000 1.275.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	576.758 576.758	125.000 125.000	350.000 350.000	690.000 690.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.875.298 2.875.298	733.500 733.500	100.000 100.000	1.100.000 1.100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452.056 3.452.056	858.500 858.500	450.000 450.000	1.790.000 1.790.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.441.856 - 3.441.856	416.500 416.500	- 450.000 - 450.000	- 1.790.000 - 1.790.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 3.330.601</u> - 3.330.601	<u>2.112.840</u> 2.112.840	<u>- 458.760</u> - 458.760	<u>- 1.788.810</u> - 1.788.810	<u>1.190</u> 1.190	<u>1.190</u> 1.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.244 8.244	1.066 1.066	1.066 1.066	1.066 1.066	1.066 1.066	1.066 1.066
E7 Sonstige laufende Erträge			236.000 218.000 + 18.000	902.000 964.500 - 62.500		
<i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>			236.000 218.000 + 18.000	902.000 964.500 - 62.500		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.244 8.244	1.066 1.066	237.066 219.066 + 18.000	903.066 965.566 - 62.500	1.066 1.066	1.066 1.066
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000 5.000	1.000 1.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	10.018 10.018	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500 1.500	5.000 5.000	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.018 10.018	3.220 3.220	11.720 11.720	7.720 7.720	2.720 2.720	2.720 2.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.774 - 1.774	- 2.154 - 2.154	225.346 207.346 + 18.000	895.346 957.846 - 62.500	- 1.654 - 1.654	- 1.654 - 1.654
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.774 - 1.774	- 2.154 - 2.154	225.346 207.346 + 18.000	895.346 957.846 - 62.500	- 1.654 - 1.654	- 1.654 - 1.654
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.774 - 1.774	- 2.154 - 2.154	225.346 207.346 + 18.000	895.346 957.846 - 62.500	- 1.654 - 1.654	- 1.654 - 1.654
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500 - 1.500	226.000 208.000 + 18.000	896.000 958.500 - 62.500	- 1.000 - 1.000	- 1.000 - 1.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			299.000 348.800 - 49.800	1.144.000 1.543.200 - 399.200		
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)			299.000 348.800 - 49.800	1.144.000 1.543.200 - 399.200		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.209.200 1.209.200	758.000 1.177.200 - 419.200	3.014.000 5.208.300 - 2.194.300		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			488.000 610.400 - 122.400	1.980.000 2.700.600 - 720.600		
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.209.200	270.000	1.034.000		
		1.209.200	566.800 - 296.800	2.507.700 - 1.473.700		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.209.200	1.057.000	4.158.000		
		1.209.200	1.526.000 - 469.000	6.751.500 - 2.593.500		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000.000	2.100.000	800.000		
		1.000.000	2.100.000	800.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	164.056	382.800	700.000			650.000
	164.056 + 0	382.800	1.100.000 - 400.000	80.000 - 80.000	80.000 - 80.000	+ 650.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	164.056	332.800	700.000			650.000
	164.056	332.800	1.100.000 - 400.000	80.000 - 80.000	80.000 - 80.000	+ 650.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.056	1.382.800	2.800.000	800.000		650.000
	164.056 + 0	1.382.800	3.200.000 - 400.000	880.000 - 80.000	80.000 - 80.000	+ 650.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.056	- 173.600	- 1.743.000	3.358.000		- 650.000
	- 164.056 - 0	- 173.600	- 1.674.000 - 69.000	5.871.500 - 2.513.500	- 80.000 + 80.000	- 650.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 164.056	- 175.100	- 1.517.000	4.254.000	- 1.000	- 651.000
	- 164.056 - 0	- 175.100	- 1.466.000 - 51.000	6.830.000 - 2.576.000	- 81.000 + 80.000	- 1.000 - 650.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2022**

3 Klein-Winternheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	4.935.000	325.000	950.000	
Summe	4.935.000	325.000	950.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Nachtragshaushalt 2022

	2023	2024	2025
54111.35.7852300 Ausbau Parkplatz am Kreisel	25.000 EUR	25.000 EUR	
54111.46.7842000 Installation Trennsystem Ortslage	600.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
54111.1202.7853300 Ausbau Hauptstraße	350.000 EUR		
11430.14.7852300 Umbau VOG-Halle	1.370.000 EUR		
52200.1004.7853300 Baugebiet "Bordwiese"	600.000 EUR		
52200.1005.7842000 Baugebiet "Bäckersgarten"	690.000 EUR		
52200.1005.7853300 Baugebiet "Bäckersgarten"	500.000 EUR		
57110.1104.7842000 Gewerbegebiet "Am Berg V"	800.000 EUR		
57110.1104.7853300 Gewerbegebiet "Am Berg V"			650.000 EUR
	<hr style="border: 1px solid black;"/>		
	6.210.000 EUR		
	4.935.000 EUR	300.000 EUR	950.000 EUR