



# 2022

1. Nachtragshaushalt  
der Ortsgemeinde  
Klein-Winternheim

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Nachtrag 2022 .....</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>82</b>
<b>Nachtragshaushaltssatzung .....</b>	<b>5</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	83
<b>Vorbericht .....</b>	<b>9</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	86
<b>Haushaltsvermerke .....</b>	<b>25</b>	Produkt 28111 Kulturscheune .....	89
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>27</b>	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	91
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten .....</b>	<b>30</b>	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>94</b>
<b>Investitionen.....</b>	<b>43</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	95
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>61</b>	<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....</b>	<b>98</b>
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>62</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	99
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	63	Produkt 42411 Sportplätze .....	106
Produkt 11410 Rathaus .....	65	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	109
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>68</b>	Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	112
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	69	Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	115
Produkt 28130 Partnerschaften .....	71	Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle) .....	118
<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>74</b>	Produkt 57317 Multifunktionsgebäude .....	121
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	75	<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....</b>	<b>124</b>
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
<b>Verpflichtungsermächtigungen.....</b>	<b>141</b>

## Darstellung Nachtragshaushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
<b>vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021</b>	<b>13.044.164,97</b>		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2021/2022	-265.412,42		
- Abnahme Ermächtigung investiv 2021/2022	-1.504.572,86		
<b>Kassenbestand zum 01.01.2022</b>	<b>11.274.180</b>		
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtrag 2022	-6.677.207		
<b>Kassenbestand zum 31.12.2022</b>	<b>4.596.973</b>		
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
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.379.742</b>	<b>-1.061.356</b>	<b>-2.441.098</b>
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
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.290.273</b>	<b>-2.004.534</b>	<b>-3.294.807</b>
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.139.700</b>	<b>757.300</b>	<b>-3.382.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.429.973</b>	<b>-1.247.234</b>	<b>-6.677.207</b>
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

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>10.706.726,53</b>
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>14.188.878,53</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>10.258.886,79</b>	<b>2.914.321,49</b>	<b>7.344.565,30</b>
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>10.007.007,79</b>	<b>2.914.321,49</b>	<b>7.092.686,30</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres									
		in € <sup>2</sup>														
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		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	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.030.609,00</b>	<b>7.809.297,00</b>	<b>-3.294.807,00</b>	<b>-1.193.747,00</b>	<b>423.499,00</b>	<b>518.369,00</b>								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0,00	0,00	0,00	0,00								
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>1.030.609,00</b>	<b>7.809.297,00</b>	<b>-3.294.807,00</b>	<b>-1.193.747,00</b>	<b>423.499,00</b>	<b>518.369,00</b>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>  Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>  Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>  ...</td> <td>  ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	...						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €															
...	...															

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	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 €
	<b>2.900.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
tatsächlicher Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planerischer Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 1.6 Haushaltsjahre 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
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.445.098</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.441.098
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.441.098</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.799.049
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	13.093.856
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.294.807</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.300
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	778.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375.300</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.750.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.007.700
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.757.700</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.382.400</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 6.677.207</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>
2316	- Tilgung von Investitionskrediten	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>6.677.207</b>
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.677.207</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.677.207</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>- 6.677.207</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 3.294.807</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

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

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

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

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

### 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.016.515</b>	<b>19.171.162</b>	<b>12.729.856</b>	<b>- 1.458.156</b>	<b>11.271.700</b>	<b>13.747.733</b>	<b>9.835.925</b>	<b>10.170.919</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.863.137</b>	<b>8.807.646</b>	<b>14.113.598</b>	<b>- 396.800</b>	<b>13.716.798</b>	<b>11.518.655</b>	<b>9.261.075</b>	<b>9.504.695</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.378</b>	<b>10.363.516</b>	<b>- 1.383.742</b>	<b>- 1.061.356</b>	<b>- 2.445.098</b>	<b>2.229.078</b>	<b>574.850</b>	<b>666.224</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.437</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.156.816</b>	<b>10.366.016</b>	<b>- 1.379.742</b>	<b>- 1.061.356</b>	<b>- 2.441.098</b>	<b>2.233.078</b>	<b>578.850</b>	<b>670.224</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.156.816</b>	<b>10.366.016</b>	<b>- 1.379.742</b>	<b>- 1.061.356</b>	<b>- 2.441.098</b>	<b>2.233.078</b>	<b>578.850</b>	<b>670.224</b>
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.256.311</b>	<b>18.876.966</b>	<b>12.194.383</b>	<b>- 2.401.334</b>	<b>9.793.049</b>	<b>9.748.810</b>	<b>9.138.885</b>	<b>9.477.334</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.229.193</b>	<b>8.170.169</b>	<b>13.488.656</b>	<b>- 396.800</b>	<b>13.091.856</b>	<b>10.946.557</b>	<b>8.719.386</b>	<b>8.962.965</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.118</b>	<b>10.706.797</b>	<b>- 1.294.273</b>	<b>- 2.004.534</b>	<b>- 3.298.807</b>	<b>- 1.197.747</b>	<b>419.499</b>	<b>514.369</b>
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
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.030.609</b>	<b>10.709.297</b>	<b>- 1.290.273</b>	<b>- 2.004.534</b>	<b>- 3.294.807</b>	<b>- 1.193.747</b>	<b>423.499</b>	<b>518.369</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.030.609</b>	<b>10.709.297</b>	<b>- 1.290.273</b>	<b>- 2.004.534</b>	<b>- 3.294.807</b>	<b>- 1.193.747</b>	<b>423.499</b>	<b>518.369</b>
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		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>724.902</b>	<b>2.992.700</b>	<b>2.452.000</b>	<b>- 1.076.700</b>	<b>1.375.300</b>	<b>4.736.000</b>	<b>710.000</b>	<b>28.000</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.192.016</b>	<b>3.538.101</b>	<b>6.591.700</b>	<b>- 1.834.000</b>	<b>4.757.700</b>	<b>5.159.700</b>	<b>409.700</b>	<b>1.034.700</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.467.114</b>	<b>- 545.401</b>	<b>- 4.139.700</b>	<b>+ 757.300</b>	<b>- 3.382.400</b>	<b>- 423.700</b>	<b>300.300</b>	<b>- 1.006.700</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.436.506</b>	<b>10.163.896</b>	<b>- 5.429.973</b>	<b>- 1.247.234</b>	<b>- 6.677.207</b>	<b>- 1.617.447</b>	<b>723.799</b>	<b>- 488.331</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.900.000							
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.900.000						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.900.000</b>	<b>- 2.900.000</b>						
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								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.436.506</b>	<b>- 10.163.896</b>	<b>5.429.973</b>	<b>+ 1.247.234</b>	<b>6.677.207</b>	<b>1.617.447</b>	<b>- 723.799</b>	<b>488.331</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.554</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.433.952</b>	<b>- 10.163.896</b>	<b>5.429.973</b>	<b>+ 1.247.234</b>	<b>6.677.207</b>	<b>1.617.447</b>	<b>- 723.799</b>	<b>488.331</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 539.060</b>	<b>7.263.896</b>	<b>- 5.429.973</b>	<b>- 1.247.234</b>	<b>- 6.677.207</b>	<b>- 1.617.447</b>	<b>723.799</b>	<b>- 488.331</b>
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 (+) 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
	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 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			
	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.016.515</b>	<b>19.171.162</b>	<b>12.729.856</b>	<b>- 1.458.156</b>	<b>11.271.700</b>	<b>13.747.733</b>	<b>9.835.925</b>	<b>10.170.919</b>

Betragsangaben in EUR

# 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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.863.137</b>	<b>8.807.646</b>	<b>14.113.598</b>	<b>- 396.800</b>	<b>13.716.798</b>	<b>11.518.655</b>	<b>9.261.075</b>	<b>9.504.695</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.378</b>	<b>10.363.516</b>	<b>- 1.383.742</b>	<b>- 1.061.356</b>	<b>- 2.445.098</b>	<b>2.229.078</b>	<b>574.850</b>	<b>666.224</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.437</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.156.816</b>	<b>10.366.016</b>	<b>- 1.379.742</b>	<b>- 1.061.356</b>	<b>- 2.441.098</b>	<b>2.233.078</b>	<b>578.850</b>	<b>670.224</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.156.816</b>	<b>10.366.016</b>	<b>- 1.379.742</b>	<b>- 1.061.356</b>	<b>- 2.441.098</b>	<b>2.233.078</b>	<b>578.850</b>	<b>670.224</b>
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 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2022					
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							
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.256.311</b>	<b>18.876.966</b>	<b>12.194.383</b>	<b>- 2.401.334</b>	<b>9.793.049</b>	<b>9.748.810</b>	<b>9.138.885</b>	<b>9.477.334</b>
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	
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte		2.200	700		700	700	700	
	7624000   Datenverarbeitung	500	1.000	500		500	500	500	
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.230	12.650	4.800		4.800	4.800	4.800	
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.243	38.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	68.555	170.000	150.000	- 50.000	100.000	50.000	50.000	
	7631000   Büromaterial	1.736	2.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	591	900	700		700	700	700	
	7633000   Porto und Versandkosten	60	3.250	200		200	200	200	
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	7.830	12.700	9.050		9.050	9.050	8.750	
	7634300   Miete, Leasing		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	2.188	6.800	4.300		4.300	4.300	4.300	
	7641000   Versicherungsbeiträge	1.222	1.350	1.350		1.350	1.350	1.400	
	7641100   Gebäudeversicherungen	7.745	9.530	9.640		9.640	9.950	10.180	
	7641200   Kfz-Versicherungen	2.398	3.400	3.000		3.100	3.200	3.300	
	7641400   Unfallversicherungen	10.615	13.670	14.520		14.520	15.920	16.620	
	7641900   Sonstige Versicherungen	108	130	130		130	130	130	
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	628	1.360	1.260		1.260	1.360	1.360	
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)		9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
	7669000   Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	4.500							
	7681000   Grundsteuer	830	7.800	7.300		7.350	3.350	3.350	
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	392	500	500		500	500	500	
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	190	350	350		350	350	350	
	7693000   Repräsentationen	2.024	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.229.193</b>	<b>8.170.169</b>	<b>13.488.656</b>	<b>- 396.800</b>	<b>13.091.856</b>	<b>10.946.557</b>	<b>8.719.386</b>	<b>8.962.965</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.118</b>	<b>10.706.797</b>	<b>- 1.294.273</b>	<b>- 2.004.534</b>	<b>- 3.298.807</b>	<b>- 1.197.747</b>	<b>419.499</b>	<b>514.369</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.217	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.777	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	4							
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.437	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.727	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
	7751000   an inländische Kreditinstitute	3.478	1.500						
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.249	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.030.609</b>	<b>10.709.297</b>	<b>- 1.290.273</b>	<b>- 2.004.534</b>	<b>- 3.294.807</b>	<b>- 1.193.747</b>	<b>423.499</b>	<b>518.369</b>

# 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	2022			2023	2024	2025
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.030.609</b>	<b>10.709.297</b>	<b>- 1.290.273</b>	<b>- 2.004.534</b>	<b>- 3.294.807</b>	<b>- 1.193.747</b>	<b>423.499</b>	<b>518.369</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>724.902</b>	<b>2.992.700</b>	<b>2.452.000</b>	<b>- 1.076.700</b>	<b>1.375.300</b>	<b>4.736.000</b>	<b>710.000</b>	<b>28.000</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.192.016</b>	<b>3.538.101</b>	<b>6.591.700</b>	<b>- 1.834.000</b>	<b>4.757.700</b>	<b>5.159.700</b>	<b>409.700</b>	<b>1.034.700</b>

# 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					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 4.467.114	- 545.401	- 4.139.700	+ 757.300	- 3.382.400	- 423.700	300.300	- 1.006.700
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.436.506</b>	<b>10.163.896</b>	<b>- 5.429.973</b>	<b>- 1.247.234</b>	<b>- 6.677.207</b>	<b>- 1.617.447</b>	<b>723.799</b>	<b>- 488.331</b>
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						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.900.000</b>	<b>- 2.900.000</b>						
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								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.436.506</b>	<b>- 10.163.896</b>	<b>5.429.973</b>	<b>+ 1.247.234</b>	<b>6.677.207</b>	<b>1.617.447</b>	<b>- 723.799</b>	<b>488.331</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.554</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.433.952</b>	<b>- 10.163.896</b>	<b>5.429.973</b>	<b>+ 1.247.234</b>	<b>6.677.207</b>	<b>1.617.447</b>	<b>- 723.799</b>	<b>488.331</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 539.060</b>	<b>7.263.896</b>	<b>- 5.429.973</b>	<b>- 1.247.234</b>	<b>- 6.677.207</b>	<b>- 1.617.447</b>	<b>723.799</b>	<b>- 488.331</b>
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		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 3.000 EUR.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

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

# Investitionsübersicht

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

**Erläuterungen:** 28110-0960000-74-7852300: Für die Errichtung für das Tor zu Rheinhessen stehen in 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.

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

**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.

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

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

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

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

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

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

Nachtrag:  
Die Maßnahme wird nach 2023 verschoben.

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

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

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

# 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		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 27210 Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 27210-0825000-1-7857101: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36500-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.							
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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.							
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 70 Sonnensegel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 5.000,00					5.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>39.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		<b>- 27.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 39.000,00</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		22.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 22.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb eines Rondells wird der Ansatz auf 10.000 EUR erhöht.							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 25 Zaunanlage Spielplatz Akazienstraße**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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,							
<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 75 LED-Umrüstung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0960000-75-7852300: Für die Umrüstung des Flutlichtes auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zudem wird ein Zuschuss über den Bund (PtJ) beantragt. Die Förderquote beträgt 30%.  Nachtrag: Ab sofort werden zunächst lediglich Planungskosten i.H.v. 15.000 EUR berücksichtigt. Daher wird zunächst auch die Zuschuss nicht eingeplant.							
<b>Produkt: 42412 Radsporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 78 Mülltonneneinhausung</b>							
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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

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

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

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

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

**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

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 46 Installation Trennsystem Ortslage**</b>							
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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>		<b>- 1.500.000,00</b>

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

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

**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.

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

**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.

<b>Produkt:</b> 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>250.300,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>867.300,00</b>

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

<b>Produkt:</b> 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>					<b>- 700.000,00</b>

**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.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1202 Hauptstraße</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>				<b>- 400.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1202-7853300: In 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.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1203 Wassergasse</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000,00</b>					<b>- 300.000,00</b>

**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.

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

# 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		
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0960000-1204-7852300: Nachtrag: Für die Umrüstung auf LED werden Planungskosten i.H.v. 40.000 EUR berücksichtigt.							
<b>Produkt:</b> 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54112-0960000-49-7853300: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.							
<b>Produkt:</b> 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
<b>Maßnahme:</b> 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55100-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
<b>Produkt:</b> 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55100-0960000-3-7851000: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR.							
<b>Produkt:</b> 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

# 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)
<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 85.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 160.000,00</b>

**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.

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

**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.

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

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

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

## 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		
<b>Erläuterungen:</b> 57317-0960000-82-7852300: Nachtrag: Für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs werden zunächst Planungskosten i.H.v. 15.000 EUR berücksichtigt.							

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>		285.300,00	265.000,00	397.000,00	15.000,00		962.300,00
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	450.000,00	1.265.500,00	1.045.500,00	395.500,00	370.500,00		3.527.000,00
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	- 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		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 55.000,00</b>					<b>- 55.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0711000-4-7856000: Nachtrag: Die beschlossene außerplanmäßige Auszahlung gem. BV 615 wird entsprechend berücksichtigt.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 14 Umbau VOG-Halle**</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 1.070.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>- 870.000,00</b>

# 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><b>Erläuterungen:</b> 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>							

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

**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.

# 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		
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"***</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 1.190.000,00</b>				<b>- 1.340.000,00</b>

**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.

<b>Produkt: 57110 Kommunle Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>Maßnahme: 1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"***</b>							
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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.743.000,00</b>	<b>3.358.000,00</b>		<b>- 650.000,00</b>		<b>965.000,00</b>

# 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><b>Erläuterungen:</b> 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 Straßenausbaubau 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>							

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

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

\* 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

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>	<b>2022</b>

### 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.308</b> 7.308	<b>9.394</b> 9.394	<b>10.638</b> 10.638	<b>8.978</b> 8.978	<b>8.978</b> 8.978	<b>8.978</b> 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
<i>5231000 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.062</b> 134.062	<b>160.983</b> 160.983	<b>251.764</b> 301.764 - 50.000	<b>171.382</b> 171.382	<b>173.992</b> 173.992	<b>179.792</b> 179.792
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 126.754</b> - 126.754	<b>- 151.589</b> - 151.589	<b>- 241.126</b> - 291.126 + 50.000	<b>- 162.404</b> - 162.404	<b>- 165.014</b> - 165.014	<b>- 170.814</b> - 170.814
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 126.754</b> - 126.754	<b>- 151.589</b> - 151.589	<b>- 241.126</b> - 291.126 + 50.000	<b>- 162.404</b> - 162.404	<b>- 165.014</b> - 165.014	<b>- 170.814</b> - 170.814
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 126.754</b>	<b>- 151.589</b>	<b>- 241.126</b>	<b>- 162.404</b>	<b>- 165.014</b>	<b>- 170.814</b>
	- 126.754	- 151.589	- 291.126 + 50.000	- 162.404	- 165.014	- 170.814
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 94.863</b>	<b>- 123.620</b>	<b>- 213.740</b>	<b>- 136.000</b>	<b>- 138.610</b>	<b>- 144.410</b>
	- 94.863	- 123.620	- 263.740 + 50.000	- 136.000	- 138.610	- 144.410
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 94.863</b>	<b>- 126.620</b>	<b>- 216.740</b>	<b>- 139.000</b>	<b>- 141.610</b>	<b>- 147.410</b>
	- 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>+ 4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.500	+ 6.500	8.000	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>+ 6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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								
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28130</b>	<b>Partnerschaften</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	201	2.000	1.500 + 6.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 201</b>		<b>- 2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	- 201		500 - 2.500	500	500	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 201</b>		<b>- 2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	- 201		500 - 2.500	500	500	500
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 201</b>		<b>- 2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	- 201		500 - 2.500	500	500	500
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 201</b>		<b>- 2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	- 201		500 - 2.500	500	500	500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 201</b>		<b>- 2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	- 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 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	5.315.364	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.315.364</b>	<b>15.039.200</b>	<b>10.371.572</b>	<b>- 1.459.356</b>	<b>8.912.216</b>	<b>10.804.163</b>	<b>7.793.718</b>	<b>8.117.157</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.799.212</b>	<b>5.225.715</b>	<b>10.609.958</b>	<b>- 220.300</b>	<b>10.389.658</b>	<b>8.486.000</b>	<b>6.246.000</b>	<b>6.451.000</b>
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								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.516.151</b>	<b>9.813.485</b>	<b>- 238.386</b>	<b>- 1.239.056</b>	<b>- 1.477.442</b>	<b>2.318.163</b>	<b>1.547.718</b>	<b>1.666.157</b>
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								
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.554.758</b>	<b>9.813.485</b>	<b>- 465.208</b>	<b>- 2.182.234</b>	<b>- 2.647.442</b>	<b>- 1.380.837</b>	<b>1.149.718</b>	<b>1.268.157</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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		
<i>4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>			1.170.000	3.699.000	398.000	398.000
			226.822	4.642.892	398.000	398.000
			+ 943.178	- 943.892		
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750.083</b>	<b>15.475.701</b>	<b>9.358.001</b>	<b>11.253.563</b>	<b>8.257.118</b>	<b>8.590.557</b>
	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
<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	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
<i>5441200 Finanzausgleichsumlage</i>	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
<i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	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
<i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	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					
<b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus     Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.809.758</b>	<b>5.225.715</b>	<b>10.389.658</b>	<b>8.486.000</b>	<b>6.246.000</b>	<b>6.451.000</b>
	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
<b>E16    Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.325</b>	<b>10.249.986</b>	<b>- 1.031.657</b>	<b>2.767.563</b>	<b>2.011.118</b>	<b>2.139.557</b>
	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
<b>E19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und     -aufwendungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>940.325</b>	<b>10.249.986</b>	<b>- 1.031.657</b>	<b>2.767.563</b>	<b>2.011.118</b>	<b>2.139.557</b>
	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
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>940.325</b>	<b>10.249.986</b>	<b>- 1.031.657</b>	<b>2.767.563</b>	<b>2.011.118</b>	<b>2.139.557</b>
	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
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.987.469</b>	<b>10.249.986</b>	<b>- 2.201.657</b>	<b>- 931.437</b>	<b>1.613.118</b>	<b>1.741.557</b>
	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
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.987.469</b>	<b>10.249.986</b>	<b>- 2.201.657</b>	<b>- 931.437</b>	<b>1.613.118</b>	<b>1.741.557</b>
	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.316</b> 117.316					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.202 31.202					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.202</b> 31.202					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.114</b> 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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.437</b> 3.437 -0	<b>2.500</b> 2.500	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.551</b> 89.551	<b>2.500</b> 2.500	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>89.551</b> 89.551	<b>2.500</b> 2.500	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 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						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>4.190</b> 4.190 -0	<b>2.500</b> 2.500	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 4.000	<b>4.000</b> 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			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.149	21.000	50.000	- 15.000	35.000	12.400	12.400	12.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.149</b>	<b>21.000</b>	<b>50.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
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								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 52.149</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>+ 15.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.836</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>+ 15.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				+ 20.000	20.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>+ 20.000</b>	<b>20.000</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		130.000	210.000	- 190.000	20.000	140.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>130.000</b>	<b>210.000</b>	<b>- 190.000</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 130.000</b>	<b>- 210.000</b>	<b>+ 210.000</b>		<b>- 140.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 52.836</b>	<b>- 151.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>+ 225.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 152.400</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>

## 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
<b>28110</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>							
<b>74</b>	<b>Tor zu Rheinhessen</b>							
(1)2331000.6890000			20.000					
			<i>Hauptplan:</i>					
			<i>Differenz:</i>	20.000				
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>20.000</b>				
			<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			
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
			<i>Hauptplan:</i>	10.000				
			<i>Differenz:</i>		10.000			
			<b>Saldo:</b>	<b>10.000</b>	<b>- 10.000</b>			
			<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>			
<b>28111</b>	<b>Kulturscheune</b>							
<b>79</b>	<b>barrierefreier Zugang</b>							
(1)0960000.7852300			10.000					
			<i>Hauptplan:</i>	70.000				
			<i>Differenz:</i>	- 60.000				
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>				
			<i>Hauptplan:</i>	70.000				
			<i>Differenz:</i>	- 60.000				
			<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>				
			<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>			
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>55</b>	<b>Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen Friedhof</b>							
(1)0221000.7851000		130.000			130.000			130.000
		<i>Hauptplan:</i>	130.000	130.000				130.000
			<i>Differenz:</i>	- 130.000	130.000			
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>130.000</b>		<b>130.000</b>			<b>130.000</b>
		<i>Hauptplan:</i>	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 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<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>				
<b>0</b>									

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.354</b> 4.354	<b>3.750</b> 3.750	<b>9.750</b> 14.750 - 5.000	<b>5.150</b> 5.150	<b>5.150</b> 5.150	<b>5.150</b> 5.150
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.354</b> - 4.354	<b>- 3.550</b> - 3.550	<b>- 9.550</b> - 14.550 + 5.000	<b>- 4.950</b> - 4.950	<b>- 4.950</b> - 4.950	<b>- 4.950</b> - 4.950
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.354</b> - 4.354	<b>- 3.550</b> - 3.550	<b>- 9.550</b> - 14.550 + 5.000	<b>- 4.950</b> - 4.950	<b>- 4.950</b> - 4.950	<b>- 4.950</b> - 4.950
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 4.354</b> - 4.354	<b>- 3.550</b> - 3.550	<b>- 9.550</b> - 14.550 + 5.000	<b>- 4.950</b> - 4.950	<b>- 4.950</b> - 4.950	<b>- 4.950</b> - 4.950
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.622</b> - 4.622	<b>- 3.550</b> - 3.550	<b>- 9.550</b> - 14.550 + 5.000	<b>- 4.950</b> - 4.950	<b>- 4.950</b> - 4.950	<b>- 4.950</b> - 4.950
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000 + 20.000			
6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000 + 20.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b> + 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
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000 10.000	10.000 + 10.000		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>10.000</b> 10.000	<b>10.000</b> + 10.000		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>10.000</b> - 10.000 + 20.000	<b>- 10.000</b> - 10.000		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.622</u> - 4.622	<u>- 3.550</u> - 3.550	<u>450</u> - 24.550 + 25.000	<u>- 14.950</u> - 4.950 - 10.000	<u>- 4.950</u> - 4.950	<u>- 4.950</u> - 4.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28111</b>	<b>Kulturscheune</b>	<b>2022</b>

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.998</b> 25.998	<b>23.843</b> 23.843	<b>28.815</b> 28.815	<b>29.715</b> 29.715	<b>29.715</b> 29.715	<b>29.725</b> 29.725

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.259</b> 69.259	<b>53.838</b> 53.838	<b>94.345</b> 104.345 -10.000	<b>75.983</b> 75.983	<b>77.422</b> 77.422	<b>78.942</b> 78.942
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.261</b> - 43.261	<b>- 29.995</b> - 29.995	<b>- 65.530</b> - 75.530 + 10.000	<b>- 46.268</b> - 46.268	<b>- 47.707</b> - 47.707	<b>- 49.217</b> - 49.217
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.261</b> - 43.261	<b>- 29.995</b> - 29.995	<b>- 65.530</b> - 75.530 + 10.000	<b>- 46.268</b> - 46.268	<b>- 47.707</b> - 47.707	<b>- 49.217</b> - 49.217
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 43.261</b> - 43.261	<b>- 29.995</b> - 29.995	<b>- 65.530</b> - 75.530 + 10.000	<b>- 46.268</b> - 46.268	<b>- 47.707</b> - 47.707	<b>- 49.217</b> - 49.217
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 49.580</b> - 49.580 +0	<b>- 31.233</b> - 31.233	<b>- 70.840</b> - 80.840 + 10.000	<b>- 52.479</b> - 52.479	<b>- 53.918</b> - 53.918	<b>- 55.387</b> - 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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.229</b> 14.229	<b>13.000</b> 13.000	<b>13.000</b> 13.000	<b>13.000</b> 13.000	<b>13.000</b> 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	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>132.000</b> 132.000	<b>32.000</b> 162.000 - 130.000	<b>132.000</b> 2.000 + 130.000	<b>2.000</b> 2.000
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.229</b> 14.229	<b>- 119.000</b> - 119.000	<b>- 19.000</b> - 149.000 + 130.000	<b>- 119.000</b> 11.000 - 130.000	<b>11.000</b> 11.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 35.352</b> - 35.352 + 0	<b>- 150.233</b> - 150.233	<b>- 89.840</b> - 229.840 + 140.000	<b>- 171.479</b> - 41.479 - 130.000	<b>- 42.918</b> - 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 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						17.500		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						<b>17.500</b>		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.851	112.000	301.000	- 61.000	240.000	204.000	164.000	164.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.851</b>	<b>112.000</b>	<b>301.000</b>	<b>- 61.000</b>	<b>240.000</b>	<b>204.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.851</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 301.000</b>	<b>+ 61.000</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 164.000</b>	<b>- 164.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.851</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 301.000</b>	<b>+ 61.000</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 164.000</b>	<b>- 164.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 100.851</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 301.000</b>	<b>+ 61.000</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 164.000</b>	<b>- 164.000</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104.207</b>	<b>- 112.000</b>	<b>- 301.000</b>	<b>+ 61.000</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 164.000</b>	<b>- 164.000</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.055</b>	<b>415.500</b>	<b>613.000</b>	<b>- 327.700</b>	<b>285.300</b>	<b>265.000</b>	<b>397.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.389</b>	<b>139.000</b>	<b>234.000</b>	<b>+ 71.000</b>	<b>305.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 229.334</b>	<b>276.500</b>	<b>379.000</b>	<b>- 398.700</b>	<b>- 19.700</b>	<b>195.000</b>	<b>327.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 333.541</b>	<b>164.500</b>	<b>78.000</b>	<b>- 337.700</b>	<b>- 259.700</b>	<b>8.500</b>	<b>163.000</b>	<b>- 194.000</b>

## 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
<b>42411 Sportplätze</b>								
<b>75 LED-Umrüstung</b>								
(1) 2331000.6814100								
<i>Hauptplan:</i>			10.000					
<i>Differenz:</i>			- 10.000					
<b>Summe Einzahlungen:</b>								
<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					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			15.000					
<i>Hauptplan:</i>			30.000					
<i>Differenz:</i>			- 15.000					
<b>Saldo:</b>			- 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
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>35 Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel</b>								
(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	
<b>Summe Auszahlungen:</b>					50.000	25.000	25.000	
<i>Hauptplan:</i>			25.000		25.000	25.000		
<i>Differenz:</i>			- 25.000		25.000		25.000	
<b>Saldo:</b>					- 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
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>40 Ausbau des Radwegenetzes</b>								
(1) 2331000.6814200		63.000						
<i>Hauptplan:</i>		63.000	63.000					
<i>Differenz:</i>			- 63.000					
<b>Summe Einzahlungen:</b>		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						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>94.000</b>							
<i>Hauptplan:</i>		94.000	94.000						
<i>Differenz:</i>			- 94.000						
<b>Saldo:</b>		<b>- 31.000</b>							
<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>									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>81</b>	<b>Herstellung LSA und Gehweg</b>								
(1)0960000.7852300			105.000						
<i>Hauptplan:</i>			105.000						
<i>Differenz:</i>			105.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>105.000</b>						
<i>Hauptplan:</i>			105.000						
<i>Differenz:</i>			105.000						
<b>Saldo:</b>			<b>- 105.000</b>						
<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>									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenausbauprogramm</b>								
(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			
<i>Differenz:</i>			255.300		250.000	382.000	15.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>191.055</b>	<b>15.000</b>	<b>270.300</b>		<b>265.000</b>	<b>397.000</b>	<b>15.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>	191.055	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		
<i>Hauptplan:</i>	420.389	20.000	20.000		20.000	20.000			
<i>Differenz:</i>								20.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>420.389</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>	420.389	20.000	60.000		20.000	20.000			
<i>Differenz:</i>			- 40.000					20.000	
<b>Saldo:</b>	<b>- 229.334</b>	<b>- 5.000</b>	<b>250.300</b>		<b>245.000</b>	<b>377.000</b>	<b>- 5.000</b>		
<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				
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>337.500</b>						<b>337.500</b>
<i>Hauptplan:</i>			337.500		337.500				337.500
<i>Differenz:</i>					- 337.500				
<b>Saldo:</b>			<b>337.500</b>						<b>337.500</b>
<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		
<b>Summe Einzahlungen:</b>									
<i>Hauptplan:</i>					187.500		187.500		
<i>Differenz:</i>					- 187.500		- 187.500		
<b>Saldo:</b>									
<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
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1203</b> <b>Wassergasse</b>								
(1) 2332000.6826000								
					225.000			
					- 225.000			
					225.000			
					- 225.000			
					225.000			
					- 225.000			
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten					Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge			
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1204</b> <b>Umrüstung LED</b>								
(1) 0960000.7852300				40.000				
				40.000				
				40.000				
				40.000				
				- 40.000				
				- 40.000				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
<b>55100</b> <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>80</b> <b>Trimm-Dich-Pfad</b>								
(1) 2331000.6815000				15.000				
				15.000				
				15.000				
				15.000				
				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									<i>Finanzkonto: 6815000 vom privaten Bereich</i>
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(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						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>25.000</b>	<b>85.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<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)									<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<b>57317</b>	<b>Multifunktionsgebäude</b>								
<b>82</b>	<b>Herstellung barrierefreier Zugang</b>								
(1)0960000.7852300			15.000						
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>			15.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>15.000</b>						
<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									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:</b>	<b>191.055</b>	<b>415.500</b>	<b>285.300</b>		<b>265.000</b>	<b>397.000</b>	<b>15.000</b>		<b>337.500</b>
<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		
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:</b>	<b>420.389</b>	<b>139.000</b>	<b>305.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
<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		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.005</b> 4.005	<b>4.114</b> 4.114	<b>4.115</b> 4.115	<b>4.115</b> 4.115	<b>4.115</b> 4.115	<b>4.115</b> 4.115

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.581</b> 123.581	<b>87.035</b> 87.035	<b>86.383</b> 86.383	<b>45.127</b> 45.127	<b>45.177</b> 45.177	<b>45.227</b> 45.227
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.577</b> - 119.577	<b>- 82.921</b> - 82.921	<b>- 82.268</b> - 82.268	<b>- 41.012</b> - 41.012	<b>- 41.062</b> - 41.062	<b>- 41.112</b> - 41.112
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 119.577</b> - 119.577	<b>- 82.921</b> - 82.921	<b>- 82.268</b> - 82.268	<b>- 41.012</b> - 41.012	<b>- 41.062</b> - 41.062	<b>- 41.112</b> - 41.112
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 119.577</b> - 119.577	<b>- 82.921</b> - 82.921	<b>- 82.268</b> - 82.268	<b>- 41.012</b> - 41.012	<b>- 41.062</b> - 41.062	<b>- 41.112</b> - 41.112
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.773</b> - 67.773 +0	<b>- 26.870</b> - 26.870	<b>- 26.879</b> - 26.879	<b>- 27.439</b> - 27.439	<b>- 27.489</b> - 27.489	<b>- 27.539</b> - 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
<b>F27</b> 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			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>15.000</b>			
			30.000			
			-15.000			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>- 15.000</b>			
			-20.000			
			+ 5.000			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 67.773</b>	<b>- 26.870</b>	<b>- 41.879</b>	<b>- 27.439</b>	<b>- 27.489</b>	<b>- 27.539</b>
	- 67.773	- 26.870	- 46.879	- 27.439	- 27.489	- 27.539
	+ 0		+ 5.000			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.486</b> 373.486	<b>690.277</b> 690.277	<b>327.455</b> 327.455	<b>328.169</b> 328.169	<b>328.169</b> 328.169	<b>328.169</b> 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			
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>295.208</b>	<b>284.102</b>	<b>276.331</b>	<b>274.891</b>	<b>274.891</b>	<b>274.891</b>
	295.208	284.102	276.331	274.891	274.891	274.891
	+ 0					
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
	30.000	30.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.904</b>	<b>424.002</b>	<b>405.231</b>	<b>389.791</b>	<b>389.841</b>	<b>389.841</b>
	433.904	424.002	441.231	389.791	389.841	389.841
	+ 0		- 36.000			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.417</b>	<b>266.275</b>	<b>- 77.776</b>	<b>- 61.622</b>	<b>- 61.672</b>	<b>- 61.672</b>
	- 60.417	266.275	- 113.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
	- 0		+ 36.000			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.417</b>	<b>266.275</b>	<b>- 77.776</b>	<b>- 61.622</b>	<b>- 61.672</b>	<b>- 61.672</b>
	- 60.417	266.275	- 113.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
	- 0		+ 36.000			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 60.417</b>	<b>266.275</b>	<b>- 77.776</b>	<b>- 61.622</b>	<b>- 61.672</b>	<b>- 61.672</b>
	- 60.417	266.275	- 113.776	- 61.622	- 61.672	- 61.672
	- 0		+ 36.000			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.321</b>	<b>333.402</b>	<b>- 13.198</b>	<b>2.302</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>
	35.321	333.402	- 49.198	2.302	2.252	2.252
			+ 36.000			
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>222.700</b>	<b>63.000</b>				
	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 <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>191.055</b> 191.055	<b>352.500</b> 352.500	<b>270.300</b> 540.000 -269.700	<b>265.000</b> 427.500 -162.500	<b>397.000</b> 15.000 +382.000	<b>15.000</b>  +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 <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>19.716</b> 19.716	<b>80.000</b> 80.000				
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.471</b> 433.471	<b>495.500</b> 495.500	<b>270.300</b> 603.000 -332.700	<b>265.000</b> 427.500 -162.500	<b>397.000</b> 15.000 +382.000	<b>15.000</b>  +15.000
F28 <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>300.000</b> 300.000	<b>300.000</b> 340.000 -40.000	<b>600.000</b> 600.000	<b>300.000</b> 300.000	<b>300.000</b> 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 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>793.757</b> 793.757	<b>596.800</b> 596.800	<b>783.000</b> 757.000 +26.000	<b>401.000</b> 401.000	<b>51.000</b> 26.000 +25.000	<b>26.000</b> 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 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>793.757</b> 793.757	<b>896.800</b> 896.800	<b>1.083.000</b> 1.097.000 -14.000	<b>1.001.000</b> 1.001.000	<b>351.000</b> 326.000 +25.000	<b>326.000</b> 306.000 +20.000
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 360.286</b> -360.286	<b>- 401.300</b> -401.300	<b>- 812.700</b> -494.000 -318.700	<b>- 736.000</b> -573.500 -162.500	<b>46.000</b> -311.000 +357.000	<b>- 311.000</b> -306.000 -5.000
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 324.965</b> -324.965	<b>- 67.898</b> -67.898	<b>- 825.898</b> -543.198 -282.700	<b>- 733.698</b> -571.198 -162.500	<b>48.252</b> -308.748 +357.000	<b>- 308.748</b> -303.748 -5.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079</b> 1.079	<b>1.201</b> 1.201	<b>1.426</b> 1.426	<b>1.786</b> 1.786	<b>1.786</b> 1.786	<b>1.786</b> 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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.850</b>	<b>84.362</b>	<b>104.850</b>	<b>96.140</b>	<b>97.430</b>	<b>98.720</b>
		53.850	84.362	94.850 + 10.000	96.140	97.430	98.720
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.772</b>	<b>- 83.161</b>	<b>- 103.424</b>	<b>- 94.354</b>	<b>- 95.644</b>	<b>- 96.934</b>
		- 52.772	- 83.161	- 93.424 - 10.000	- 94.354	- 95.644	- 96.934
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.772</b>	<b>- 83.161</b>	<b>- 103.424</b>	<b>- 94.354</b>	<b>- 95.644</b>	<b>- 96.934</b>
		- 52.772	- 83.161	- 93.424 - 10.000	- 94.354	- 95.644	- 96.934
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 52.772</b>	<b>- 83.161</b>	<b>- 103.424</b>	<b>- 94.354</b>	<b>- 95.644</b>	<b>- 96.934</b>
		- 52.772	- 83.161	- 93.424 - 10.000	- 94.354	- 95.644	- 96.934
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.959</b>	<b>- 79.162</b>	<b>- 99.425</b>	<b>- 90.715</b>	<b>- 92.005</b>	<b>- 93.295</b>
		- 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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000</b>			
			+ 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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>91.500</b>	<b>36.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
		91.500	11.500	11.500	11.500	11.500
			+ 25.000			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 91.500</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>
		- 91.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
			- 10.000			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 54.959</b>	<b>- 170.662</b>	<b>- 120.925</b>	<b>- 102.215</b>	<b>- 103.505</b>	<b>- 104.795</b>
	- 54.959	- 170.662	- 100.925	- 102.215	- 103.505	- 104.795
	+ 0		- 20.000			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449</b> 1.449	<b>1.449</b> 1.449	<b>1.449</b> 1.449	<b>1.449</b> 1.449	<b>1.449</b> 1.449	<b>1.449</b> 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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.485</b> 6.485 +0	<b>5.489</b> 5.489	<b>22.489</b> 102.489 -80.000	<b>102.489</b> 102.489	<b>102.489</b> 102.489	<b>102.489</b> 102.489
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.036</b> -5.036 -0	<b>- 4.040</b> -4.040	<b>- 21.040</b> -101.040 +80.000	<b>- 101.040</b> -101.040	<b>- 101.040</b> -101.040	<b>- 101.040</b> -101.040
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.036</b> -5.036 -0	<b>- 4.040</b> -4.040	<b>- 21.040</b> -101.040 +80.000	<b>- 101.040</b> -101.040	<b>- 101.040</b> -101.040	<b>- 101.040</b> -101.040
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 5.036</b> -5.036 -0	<b>- 4.040</b> -4.040	<b>- 21.040</b> -101.040 +80.000	<b>- 101.040</b> -101.040	<b>- 101.040</b> -101.040	<b>- 101.040</b> -101.040
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.735</b> -1.735	<b>- 3.000</b> -3.000	<b>- 20.000</b> -100.000 +80.000	<b>- 100.000</b> -100.000	<b>- 100.000</b> -100.000	<b>- 100.000</b> -100.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000 25.000	85.000 25.000 +60.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b> 25.000	<b>85.000</b> 25.000 +60.000	<b>25.000</b> 25.000	<b>25.000</b> 25.000	<b>25.000</b> 25.000

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.217</b>	<b>64.725</b>	<b>42.122</b>	<b>61.697</b>	<b>44.197</b>	<b>44.197</b>
	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
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.723</b> 80.723 -0	<b>149.814</b> 149.814	<b>216.807</b> 121.807 +95.000	<b>129.402</b> 89.402 +40.000	<b>91.092</b> 91.092	<b>77.882</b> 77.882
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.506</b> - 32.506 +0	<b>- 85.089</b> - 85.089	<b>- 174.685</b> - 79.685 -95.000	<b>- 67.705</b> - 45.205 -22.500	<b>- 46.895</b> - 46.895	<b>- 33.685</b> - 33.685
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.506</b> - 32.506 +0	<b>- 85.089</b> - 85.089	<b>- 174.685</b> - 79.685 -95.000	<b>- 67.705</b> - 45.205 -22.500	<b>- 46.895</b> - 46.895	<b>- 33.685</b> - 33.685
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 32.506</b> - 32.506 +0	<b>- 85.089</b> - 85.089	<b>- 174.685</b> - 79.685 -95.000	<b>- 67.705</b> - 45.205 -22.500	<b>- 46.895</b> - 46.895	<b>- 33.685</b> - 33.685
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.120</b> - 16.120	<b>- 69.053</b> - 69.053	<b>- 159.491</b> - 64.491 -95.000	<b>- 52.381</b> - 29.881 -22.500	<b>- 31.571</b> - 31.571	<b>- 18.361</b> - 18.361

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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				
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.949</b> 17.949	<b>11.367</b> 11.367	<b>9.912</b> 9.912	<b>10.254</b> 10.254	<b>10.159</b> 10.159	<b>10.159</b> 10.159

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.504</b> 50.504	<b>56.857</b> 56.857	<b>58.224</b> 108.224 - 50.000	<b>56.424</b> 56.424	<b>27.030</b> 27.030	<b>27.080</b> 27.080
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.555</b> - 32.555	<b>- 45.490</b> - 45.490	<b>- 48.312</b> - 98.312 + 50.000	<b>- 46.170</b> - 46.170	<b>- 16.871</b> - 16.871	<b>- 16.921</b> - 16.921
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.555</b> - 32.555	<b>- 45.490</b> - 45.490	<b>- 48.312</b> - 98.312 + 50.000	<b>- 46.170</b> - 46.170	<b>- 16.871</b> - 16.871	<b>- 16.921</b> - 16.921
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.555</b> - 32.555	<b>- 45.490</b> - 45.490	<b>- 48.312</b> - 98.312 + 50.000	<b>- 46.170</b> - 46.170	<b>- 16.871</b> - 16.871	<b>- 16.921</b> - 16.921
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.152</b> - 13.152	<b>- 21.953</b> - 21.953	<b>- 23.380</b> - 73.380 + 50.000	<b>- 18.380</b> - 18.380	<b>- 18.430</b> - 18.430	<b>- 18.480</b> - 18.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F27</b> 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			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			+ 15.000			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 2.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
			- 15.000			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 13.152</b>	<b>- 23.953</b>	<b>- 40.380</b>	<b>- 20.380</b>	<b>- 20.430</b>	<b>- 20.480</b>
	- 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		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>238.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>236.000</b>	<b>902.000</b>		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962	16.500	22.000	- 7.000	15.000	15.000	15.000	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.526	170.000	150.000	- 50.000	100.000	50.000	50.000	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.489</b>	<b>186.500</b>	<b>172.000</b>	<b>- 57.000</b>	<b>115.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.489</b>	<b>- 186.500</b>	<b>66.800</b>	<b>+ 54.200</b>	<b>121.000</b>	<b>837.000</b>	<b>- 65.000</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.489</b>	<b>- 186.500</b>	<b>66.800</b>	<b>+ 54.200</b>	<b>121.000</b>	<b>837.000</b>	<b>- 65.000</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 48.489</b>	<b>- 186.500</b>	<b>66.800</b>	<b>+ 54.200</b>	<b>121.000</b>	<b>837.000</b>	<b>- 65.000</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.840</b>	<b>- 186.500</b>	<b>66.800</b>	<b>+ 54.200</b>	<b>121.000</b>	<b>837.000</b>	<b>- 65.000</b>	
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		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.209.200</b>	<b>1.826.000</b>	<b>- 769.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>4.458.000</b>	<b>300.000</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.163	400.000	2.570.000	- 1.715.000	855.000	1.370.000	650.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.163</b>	<b>400.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>- 1.715.000</b>	<b>855.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>650.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 84.163</b>	<b>809.200</b>	<b>- 744.000</b>	<b>+ 946.000</b>	<b>202.000</b>	<b>3.088.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 160.003</b>	<b>622.700</b>	<b>- 677.200</b>	<b>+ 1.000.200</b>	<b>323.000</b>	<b>3.925.000</b>	<b>235.000</b>	

## 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
<b>11430 Bauhof</b>								
<b>4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.7856000			55.000					
<i>Hauptplan:</i>			55.000					
<i>Differenz:</i>								
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>55.000</b>					
<i>Hauptplan:</i>			55.000					
<i>Differenz:</i>								
<b>Saldo:</b>			<b>- 55.000</b>					
<i>Hauptplan:</i>			- 55.000					
<i>Differenz:</i>								
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<b>11430 Bauhof</b>								
<b>14 Umbau VOG-Halle</b>								
(1)2331000.6814300					300.000	300.000		
<i>Hauptplan:</i>			300.000		300.000			
<i>Differenz:</i>			- 300.000			300.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>			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			
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>27.643</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>			
<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			
<b>Saldo:</b>	<b>- 27.643</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 1.370.000</b>	<b>- 1.070.000</b>	<b>300.000</b>		
<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>					
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"</b>								
(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
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.040</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			<b>500.000</b>
<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>
<b>57110</b>	<b>Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>1104</b>	<b>Gewerbegebiet "Am Berg V"</b>							
(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			
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>1.209.200</b>	<b>1.057.000</b>		<b>4.158.000</b>			
<i>Hauptplan:</i>		<b>1.209.200</b>	<b>1.526.000</b>		<b>6.751.500</b>			
<i>Differenz:</i>			<b>- 469.000</b>		<b>- 2.593.500</b>			
(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	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>56.520</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>650.000</b>			<b>650.000</b>	
<i>Hauptplan:</i>	<b>56.520</b>	<b>300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<i>Differenz:</i>			<b>- 400.000</b>	<b>490.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>650.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 56.520</b>	<b>909.200</b>	<b>357.000</b>	<b>- 650.000</b>	<b>4.158.000</b>		<b>- 650.000</b>	
<i>Hauptplan:</i>	<b>- 56.520</b>	<b>909.200</b>	<b>426.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>6.671.500</b>	<b>- 80.000</b>		
<i>Differenz:</i>			<b>- 69.000</b>	<b>- 490.000</b>	<b>- 2.513.500</b>	<b>80.000</b>	<b>- 650.000</b>	
<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>
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>1.209.200</b>	<b>1.057.000</b>		<b>4.458.000</b>	<b>300.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>		<b>1.209.200</b>	<b>1.826.000</b>		<b>7.051.500</b>			
<i>Differenz:</i>			<b>- 769.000</b>		<b>- 2.593.500</b>	<b>300.000</b>		
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>86.203</b>	<b>900.000</b>	<b>955.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>1.870.000</b>		<b>650.000</b>	<b>500.000</b>
<i>Hauptplan:</i>	<b>86.203</b>	<b>900.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>660.000</b>	<b>580.000</b>	<b>80.000</b>		
<i>Differenz:</i>			<b>- 1.715.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>

## 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.580</b>	<b>2.227</b>	<b>3.520</b>	<b>2.263</b>	<b>1.475</b>	<b>1.475</b>
		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
	<i>5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>4.484</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		4.484	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
				- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
	<i>5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>3.478</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.745</b>	<b>234.609</b>	<b>119.932</b>	<b>115.283</b>	<b>116.723</b>	<b>118.163</b>
		197.745	234.609	126.932	122.283	123.723	125.163
				- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 194.165</b>	<b>- 232.382</b>	<b>- 116.412</b>	<b>- 113.020</b>	<b>- 115.248</b>	<b>- 116.688</b>
		- 194.165	- 232.382	- 123.412	- 120.020	- 122.248	- 123.688
				+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 194.165</b>	<b>- 232.382</b>	<b>- 116.412</b>	<b>- 113.020</b>	<b>- 115.248</b>	<b>- 116.688</b>
		- 194.165	- 232.382	- 123.412	- 120.020	- 122.248	- 123.688
				+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 194.165</b>	<b>- 232.382</b>	<b>- 116.412</b>	<b>- 113.020</b>	<b>- 115.248</b>	<b>- 116.688</b>
	- 194.165	- 232.382	- 123.412 + 7.000	- 120.020 + 7.000	- 122.248 + 7.000	- 123.688 + 7.000
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.207</b>	<b>- 217.845</b>	<b>- 104.744</b>	<b>- 100.234</b>	<b>- 101.674</b>	<b>- 103.114</b>
	- 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					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
	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			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.643</b>	<b>102.500</b>	<b>157.500</b>	<b>1.372.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	27.643	102.500	1.472.500 - 1.315.000	2.500 + 1.370.000	2.500	2.500
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.641</b>	<b>- 102.500</b>	<b>- 157.500</b>	<b>- 1.072.500</b>	<b>297.500</b>	<b>- 2.500</b>
	- 27.641	- 102.500	- 1.172.500 + 1.015.000	297.500 - 1.370.000	- 2.500 + 300.000	- 2.500
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 206.848</b>	<b>- 320.345</b>	<b>- 262.244</b>	<b>- 1.172.734</b>	<b>195.826</b>	<b>- 105.614</b>
	- 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.648</b>	<b>172.500</b>	<b>132.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
		40.648	172.500	182.500	62.500	62.500	62.500
				-50.000			
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.078</b>	<b>- 171.900</b>	<b>- 131.900</b>	<b>- 61.900</b>	<b>- 61.900</b>	<b>- 61.900</b>
		- 40.078	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
				+ 29.200			
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.078</b>	<b>- 171.900</b>	<b>- 131.900</b>	<b>- 61.900</b>	<b>- 61.900</b>	<b>- 61.900</b>
		- 40.078	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
				+ 29.200			
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 40.078</b>	<b>- 171.900</b>	<b>- 131.900</b>	<b>- 61.900</b>	<b>- 61.900</b>	<b>- 61.900</b>
		- 40.078	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
				+ 29.200			
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 68.107</b>	<b>- 171.900</b>	<b>- 131.900</b>	<b>- 61.900</b>	<b>- 61.900</b>	<b>- 61.900</b>
		- 68.107	- 171.900	- 161.100	- 61.900	- 61.900	- 61.900
				+ 29.200			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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				
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.050</b> 1.499.050	<b>1.708.868</b> 1.708.868	<b>4.868</b> 4.868	<b>4.868</b> 4.868	<b>4.868</b> 4.868	<b>4.868</b> 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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.490</b> 2.490	<b>12.454</b> 12.454	<b>13.554</b> 13.554	<b>3.604</b> 3.604	<b>3.604</b> 3.604	<b>3.604</b> 3.604	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496.560</b> 1.496.560	<b>1.696.414</b> 1.696.414	<b>- 8.686</b> - 8.686	<b>1.264</b> 1.264	<b>1.264</b> 1.264	<b>1.264</b> 1.264	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.496.560</b> 1.496.560	<b>1.696.414</b> 1.696.414	<b>- 8.686</b> - 8.686	<b>1.264</b> 1.264	<b>1.264</b> 1.264	<b>1.264</b> 1.264	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.496.560</u></b> 1.496.560	<b><u>1.696.414</u></b> 1.696.414	<b><u>- 8.686</u></b> - 8.686	<b><u>1.264</u></b> 1.264	<b><u>1.264</u></b> 1.264	<b><u>1.264</u></b> 1.264	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>111.255</b> 111.255	<b>1.696.340</b> 1.696.340	<b>- 8.760</b> - 8.760	<b>1.190</b> 1.190	<b>1.190</b> 1.190	<b>1.190</b> 1.190	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		490.000 490.000					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.200 10.200	785.000 785.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.200</b> 10.200	<b>1.275.000</b> 1.275.000					

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
	8.244	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
E7 Sonstige laufende Erträge			236.000	902.000		
			218.000	964.500		
			+ 18.000	- 62.500		
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			236.000	902.000		
			218.000	964.500		
			+ 18.000	- 62.500		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.244</b>	<b>1.066</b>	<b>237.066</b>	<b>903.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>
	8.244	1.066	219.066	965.566	1.066	1.066
			+ 18.000	- 62.500		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	1.000		
			5.000	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.018</b> 10.018	<b>3.220</b> 3.220	<b>11.720</b> 11.720	<b>7.720</b> 7.720	<b>2.720</b> 2.720	<b>2.720</b> 2.720
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.774</b> - 1.774	<b>- 2.154</b> - 2.154	<b>225.346</b> 207.346 + 18.000	<b>895.346</b> 957.846 - 62.500	<b>- 1.654</b> - 1.654	<b>- 1.654</b> - 1.654
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>- 1.774</b> - 1.774	<b>- 2.154</b> - 2.154	<b>225.346</b> 207.346 + 18.000	<b>895.346</b> 957.846 - 62.500	<b>- 1.654</b> - 1.654	<b>- 1.654</b> - 1.654
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 1.774</b> - 1.774	<b>- 2.154</b> - 2.154	<b>225.346</b> 207.346 + 18.000	<b>895.346</b> 957.846 - 62.500	<b>- 1.654</b> - 1.654	<b>- 1.654</b> - 1.654
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.500</b> - 1.500	<b>226.000</b> 208.000 + 18.000	<b>896.000</b> 958.500 - 62.500	<b>- 1.000</b> - 1.000	<b>- 1.000</b> - 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		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.209.200</b>	<b>1.057.000</b>	<b>4.158.000</b>		
		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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.056</b>	<b>1.382.800</b>	<b>2.800.000</b>	<b>800.000</b>		<b>650.000</b>
	164.056 + 0	1.382.800	3.200.000 - 400.000	880.000 - 80.000	80.000 - 80.000	+ 650.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 164.056</b>	<b>- 173.600</b>	<b>- 1.743.000</b>	<b>3.358.000</b>		<b>- 650.000</b>
	- 164.056 - 0	- 173.600	- 1.674.000 - 69.000	5.871.500 - 2.513.500	- 80.000 + 80.000	- 650.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 164.056</b>	<b>- 175.100</b>	<b>- 1.517.000</b>	<b>4.254.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 651.000</b>
	- 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	
<b>Summe</b>	<b>4.935.000</b>	<b>325.000</b>	<b>950.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

## 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
	<b>6.210.000 EUR</b>		
	4.935.000 EUR	300.000 EUR	950.000 EUR