



ORTSGEMEINDE
KLEIN-WINTERNHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2025.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	94
Haushaltssatzung 2025.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	96
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung.....	98
Haushaltsvermerke.....	39	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter.....	100
Schlussbilanz zum 31.12.2023.....	41	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	101
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt.....	46	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	103
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	50	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	105
Investitionen.....	63	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla.....	107
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	75	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	108
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	76	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	111
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	77	Produkt 28111 Kulturscheune.....	113
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete.....	80	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen.....	115
Produkt 11140 Gremien.....	82	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	118
Produkt 11410 Rathaus.....	84	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	120
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	87	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	121
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	88	Produkt 27210 Bücherei.....	124
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	90	Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber.....	127
Produkt 12120 Wahlen.....	92	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen.....	128

Produkt 36500 Kita Wiese Kunterbunt.....	130
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	133
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	135
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	137
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	138
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	145
Produkt 42411 Sportplätze	147
Produkt 42412 Radsporthalle	149
Produkt 42413 TV-Halle.....	151
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	153
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	155
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	157
Produkt 55410 Landschaftsschutz	159
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	161
Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	163
Produkt 57317 Multifunktionsgebäude.....	165
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	167
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	168
Produkt 11430 Bauhof.....	172
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	175
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	177

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	179
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	181
Produkt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen	183

Stellenplan	185
--------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	195
---	------------

Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel

Kassenbestand zum 31.12.2023	6.984.803,26
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-287.367,42
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-4.471.969,03
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2024	-1.362.077,00
Beschlüsse ÜPL/APL	-160.325,04
plan. Kassenbestand zum 01.01.2025	703.064
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-405.955
plan. Kassenbestand zum 31.12.2025	297.109
plan. Kassenbestand zum 31.12.2028	2.404.240

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt

	HH2024	Veränderung	HH2025
Summe der Erträge	9.795.786	-220.957	9.574.829
Summe der Aufwendungen	9.794.480	-331.458	9.463.022
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.306	110.501	111.807
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.456.620	-223.861	9.232.759
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.184.997	-344.483	8.840.514
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	271.623	120.622	392.245
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000	-270.000	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.700	-1.105.500	1.198.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.633.700	835.500	-798.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.362.077	956.122	-405.955

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Klein-Winternheim für das Jahr 2025 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.574.829,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.463.022,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	111.807,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	392.245,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.198.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-798.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	405.955,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 36.883.991,29 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 36.885.297,29 Euro und zum 31.12.2025 (Haushaltsjahr) 36.997.104,29 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Klein-Winternheim, den ...

Oliver Saling
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan 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 210 öffentlich aus.

Klein-Winternheim, den ...

Oliver Saling
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Vorbericht 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Klein-Winternheim für das Haushaltsjahr 2025

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 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

2. Haushaltsjahr 2024

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.156.816,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	7.664.705,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.803.218,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2023	2.218.510,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.306,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2025	111.807,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	9.349.926,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	717.399,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	884.304,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.049.242,00
11	Summe	/	12.000.871,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.030.609,00	0,00	0,00	1.030.609,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	13.483.085,00	0,00	0,00	13.483.085,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-2.230.304,00	2.900.000,00	0,00	-5.130.304,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-2.311.211,00	0,00	0,00	-2.311.211,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	271.623,00	0,00	0,00	271.623,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	392.245,00	0,00	0,00	392.245,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		10.636.047,00	2.900.000,00	0,00	7.736.047,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	981.965,00	0,00	0,00	981.965,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.142.000,00	0,00	0,00	1.142.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.298.566,00	0,00	0,00	1.298.566,00
11	Summe		14.058.578,00	2.900.000,00	0,00	11.158.578,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-1.803.217,90	34.665.481,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.218.510,20	36.883.991,29
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.306,00	36.885.297,29
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	111.807,00	36.997.104,29
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	717.399,00	37.714.503,29
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	884.304,00	38.598.807,29
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.049.242,00	39.648.049,29

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-2.311.211,00	271.623,00	392.245,00	981.965,00	1.142.000,00	1.298.566,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	-2.311.211,00	271.623,00	392.245,00	981.965,00	1.142.000,00	1.298.566,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-2.311.211,00	271.623,00	392.245,00	981.965,00	1.142.000,00	1.298.566,00
	Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
	Jahr ... - Betrag ... €							
	Jahr ... - Betrag ... €				Jahr ... - Betrag ... €			
	...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

Ifd. 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
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	06.11.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.044.449,53 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	8.840.514,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	442.025,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.486.474,53 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Aufgrund Haushaltslage ist keine Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse erforderlich.

1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 14.617.331 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 12.420.151 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 2.197.180 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2023 von 2.218.510 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.802.902EUR), die Grundsteuer B (561.841 EUR) und die Gewerbesteuer (3.584.287 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.651.078 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.061.010 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 8.968.825 EUR (E 12) als größte Positionen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 1.201.925 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein negativer Saldo in Höhe von 2.311.211EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.109.286 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.201.925 EUR (Pos.34).

Gemäß Jahresabschluss 2023 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 6.984.803,26 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 26.01.2024 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.948.798 EUR
Gewerbsteuer	3.500.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.936.432 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen; Umlagen und sonstige Transfer- Aufwendungen	1.278.610 EUR 5.861.069 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schloss planerisch bei den Erträgen mit 9.786.786 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 9.792.480 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich auf 1.306 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 271.623 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 670.000 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 2.303.700 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittel-
fehlbetrag von 1.362.077 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur vollständigen Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 0 EUR war neben der Einplanung eines Investitionskredites in Höhe von 0 EUR eine Einplanung von Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.362.077 EUR erforderlich.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

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

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport liegt
noch nicht vor.

2.2. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.574.829
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.463.022
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.807
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	111.807
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	111.807
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.232.759
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.840.514
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	392.245
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	848.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 798.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 405.955
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	405.955
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	405.955
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	405.955
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-405.955
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	392.245

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

6 Bauen**Herr Dvorak**

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

7 Umwelt und Verkehr**Herr Dvorak**

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die laufende Unterhaltung stehen insgesamt 18.000 EUR zur Verfügung. Für die Aufarbeitung des Parketts werden 8.000 EUR und für die Putzsanierung 3.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für Klimageräte im "lebendigen Museum" werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für den Betrieb des öffentlichen WLAN's werden Mittel i.H.v. 4.800 EUR veranschlagt.

Produkt 28130 Partnerschaften

- Für Partnerschaften stehen insgesamt Mittel i.H.v. 6.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 10.000 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 665.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 3.100.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.036.783 EUR.
- Es wird mit Erträgen an der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 365.595 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 328.650 EUR zu erwarten.
- Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 63.613 EUR.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 2.757.824 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.434.709 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Für Zuschüsse an Vereine, Jugendarbeit etc. stehen Mittel i.H.v. 6.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 8.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Insgesamt stehen 12.000 EUR für die laufende Unterhaltung zur Verfügung. Davon entfallen rd. 2.000 EUR auf die Installation eines Prallschutzes und die Errichtung eines Zauns für den U3-Außenbereich
- Es stehen Mittel i.H.v. 4.000 EUR für geringwertige Gegenstände bis 1.000 EUR netto (Tische, Stühle etc.) zur Verfügung

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Für die Erneuerung des Bodens im Jugendtreff werden 10.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42412 Radsporthalle

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen 101.000 EUR zur Verfügung. 40.000 EUR für die lfd. Unterhaltung und 61.000 EUR für die 1. Bau-phase Herstellung Fahrradstraße Ri. Marienborn.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die laufende Unterhaltung stehen insgesamt 63.000 EUR zur Verfügung. 30.000 EUR entfallen auf die Sicherungsmaßnahmen im Außenbereich, 33.000 EUR werden für die Oberflächensanierung des kombinierten rad- und Wirtschaftsweges eingeplant.

Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrweckhalle)

- Für die laufende Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Es ist ein laufender Ansatz in Höhe von 6.000 EUR für einen wiederkehrenden Austausch von Spielgeräten auf den div. Spielplätzen vorzusehen.

Produkt 42411 Sportplätze

- Aufgrund vermehrtem Zutritt durch Unbefugte wird geplant, die Zaunanlage zu erhöhen. Hierfür werden 20.000 EUR eingeplant.
- Im Jahr 2024 soll ein neues Kleinspielfeld geplant und hergestellt werden. Auf Grundlage einer Kostenkalkulation ist mit Kosten in Höhe von rd. 460.000 EUR zu rechnen (60.000 EUR Planungskosten + 400.000 EUR Baukosten). Da in 2024 bereits Mittel i.H.v. 300.000 EUR eingeplant waren, werden für das Jahr 2025 Mittel i.H.v. 160.000 EUR eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die weitere Installation der Trennsysteme werden in 2025 350.000 EUR für die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal des 1. Bauabschnittes eingeplant.
- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in LED stehen in 2025 65.000 EUR zur Verfügung. Es handelt sich hierbei auch um eine Kipki-Maßnahme.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Es werden Baukosten i.H.v. 240.000 EUR für die Renaturierungsmaßnahmen am Haybach "Große Bühl Nord" eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen stehen Mittel i.H.v. 107.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

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

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim hat bereits für das Neubaugebiet "Am Bäckersgarten" einen Großteil der Grundstücke erwerben können. Um das Baugebiet umsetzen zu können und weiterhin handlungsfähig zu bleiben, falls die Eigentümer der noch nicht angekauften Grundstücke und Grundstücksteilflächen doch verkaufsbereit sind, und die erforderliche Teilungsvermessung im ersten Schritt angehen zu können, werden Mittel in Höhe von insgesamt 240.000 EUR eingestellt.

Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2025

Finanzhaushalt

Im Jahr 2025 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Auszahlungen	1.947.042 EUR	1.895.627 EUR	51.415 EUR	2,71%

2. Personaleinzahlungen 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Einzahlungen	1.377.000 EUR	1.364.332 EUR	12.668 EUR	0,93%

3. Nettopersonalkosten 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonal- kosten	570.042 EUR	531.295 EUR	38.747 EUR	7,29%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 von bisher 1.895.627 EUR um 51.415 EUR auf 1.947.042 EUR (+2,71 %).

Durch das Auslaufen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst zum 31.12.2025 und der nun beginnenden Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 6 % geplant.

Die tatsächliche Steigerung der Personalkosten um lediglich 2,71 % erklärt sich aufgrund eines Berechnungsfehlers in der Vergangenheit, der nun berichtigt wurde.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2025 zum Haushaltsjahr 2024 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 14.710 EUR auf 120.461 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarifierhöhung sowie der Implementierung eines Beauftragten für den Bauhof.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice reduzieren sich um 4.450 EUR auf 56.050 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt, da eine Gemeindearbeiter-Stelle nach E 05 lediglich mit einem Gemeindearbeiter nach E 03 besetzt ist.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 39.565 EUR auf 1.556.390 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 12.676 EUR auf 1.377.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tariferhöhung unter Anpassung der Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 8.420 EUR auf 111.331 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt, da eine Gemeindearbeiter-Stelle nach E 05 lediglich mit einem Gemeindearbeiter nach E 03 besetzt ist.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 10.010 EUR auf 102.810 EUR.

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tariferhöhung.

2.6 Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 111.807 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 392.245 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

2.6 Haushaltsausgleich

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

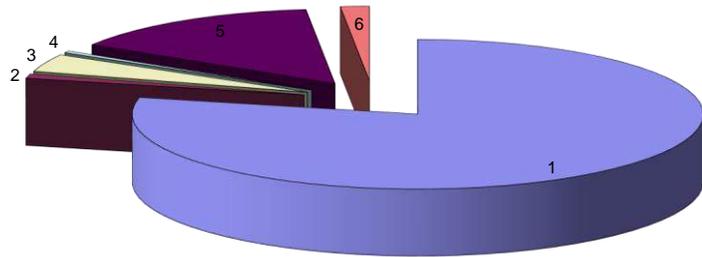
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 111.807 EUR ab.

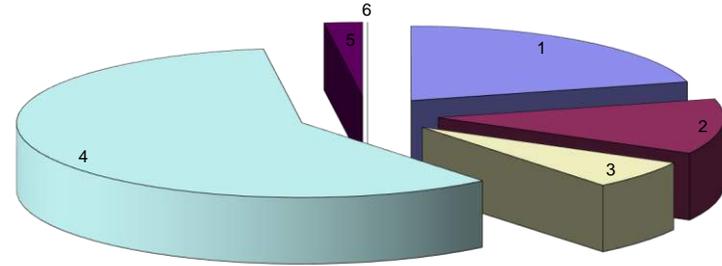
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 392.245 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.515.685	78,57%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.609	0,94%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.897	3,81%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.715	0,42%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.611	14,63%
6	Sonstige laufende Erträge	156.312	1,63%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.565.829	100%

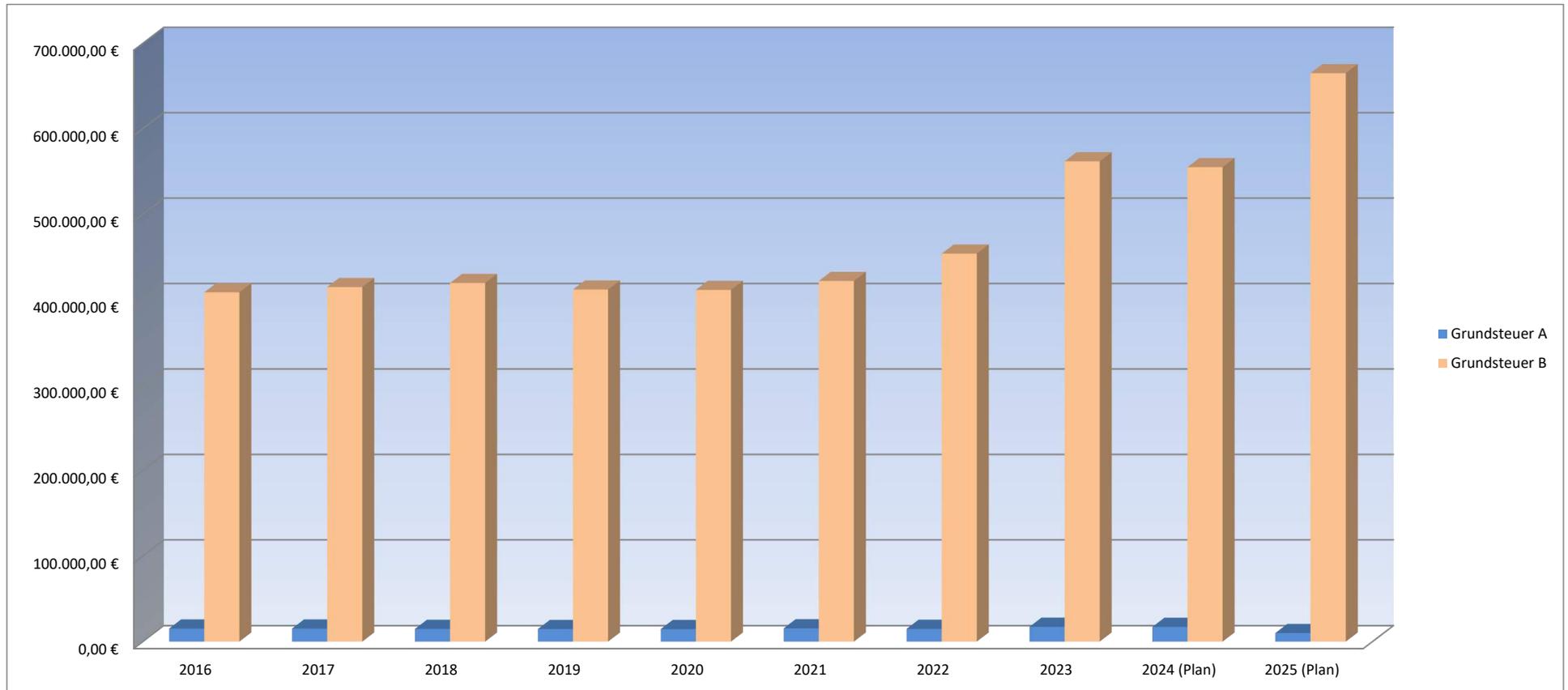
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.982.766	20,96%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.160	11,97%
3	Abschreibungen	586.783	6,20%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.554.373	58,71%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	204.940	2,17%
-	-		-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.461.022	100%

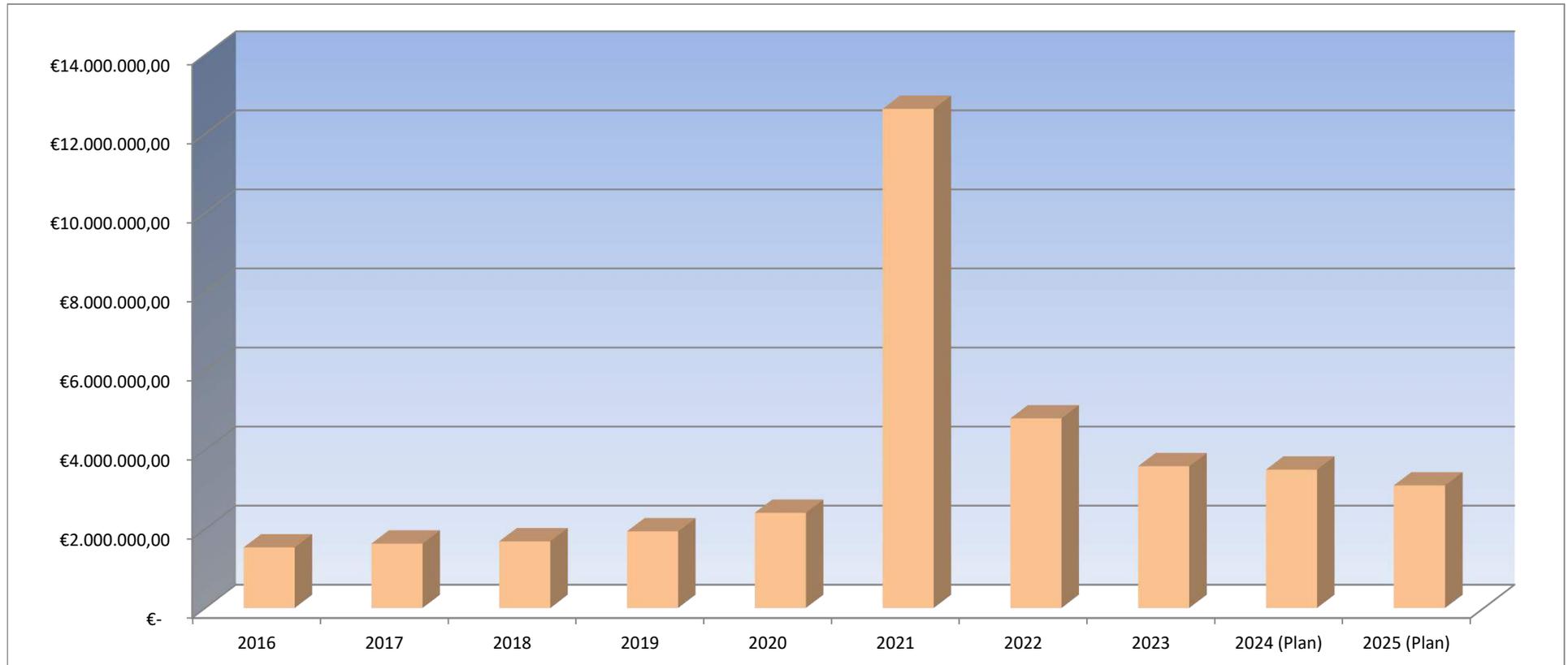
Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Grundsteuer A	15.257,79 €	15.238,50 €	14.883,24 €	14.694,00 €	14.663,00 €	15.491,19 €	14.911,23 €	17.300,00 €	17.200,00 €	10.000,00 €
Grundsteuer B	408.468,61 €	414.636,57 €	419.360,68 €	411.738,00 €	411.321,00 €	421.784,28 €	453.753,20 €	561.841,00 €	555.000,00 €	665.000,00 €



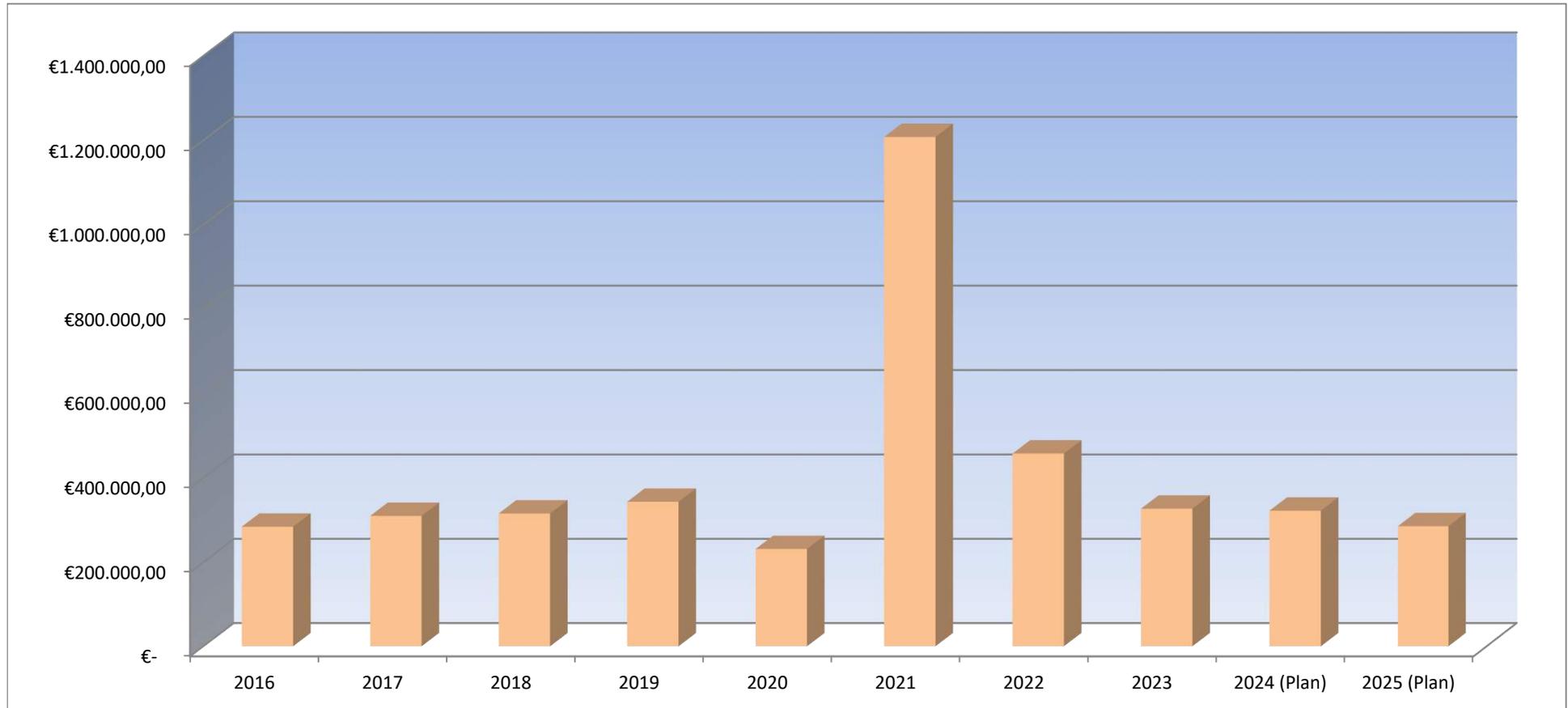
Gewerbesteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbesteuer	1.530.079,31 €	1.627.600,30 €	1.684.092,71 €	1.936.320,00 €	2.405.504,00 €	12.626.016,17 €	4.794.876,78 €	3.584.287,00 €	3.500.000,00 €	3.100.000,00 €



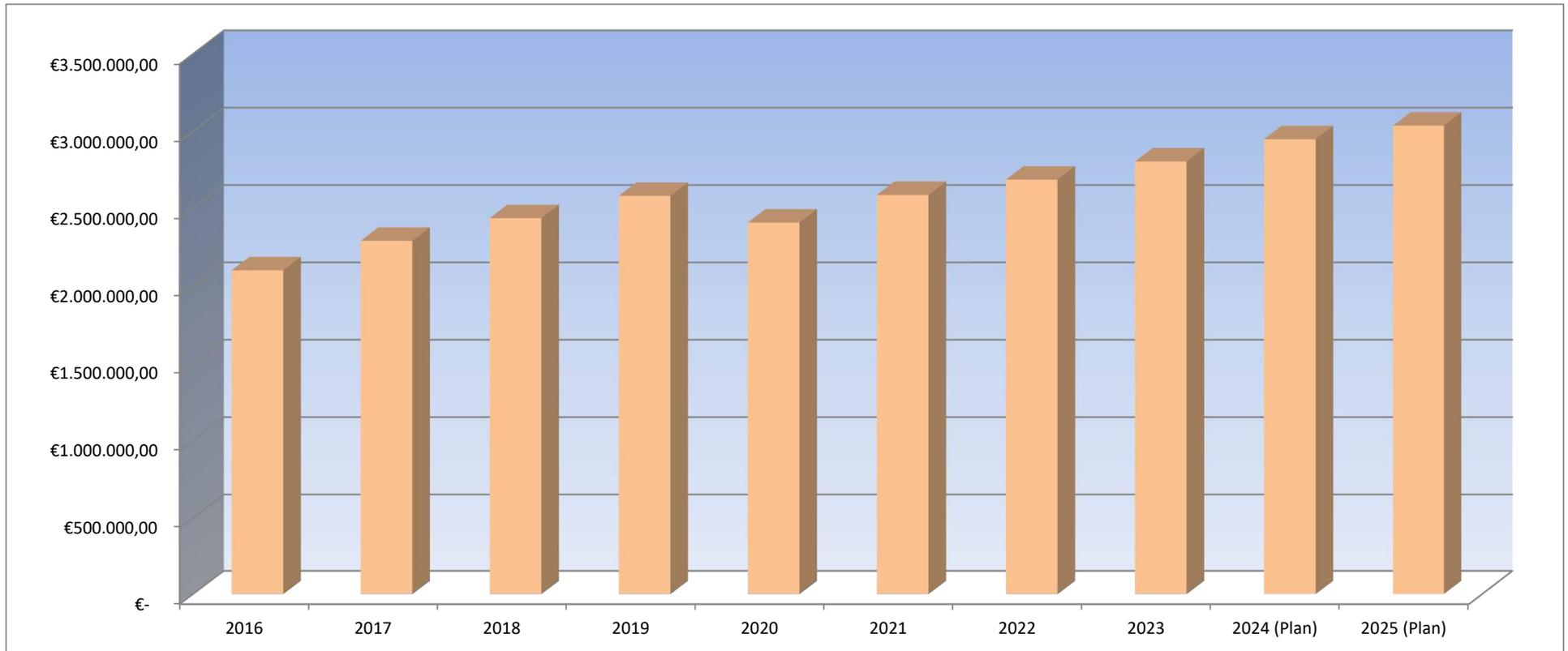
Gewerbsteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	284.317,72 €	310.004,24 €	315.621,96 €	343.456,00 €	231.490,00 €	1.207.868,32 €	457.723,61 €	327.132,00 €	322.368,00 €	285.526,00 €



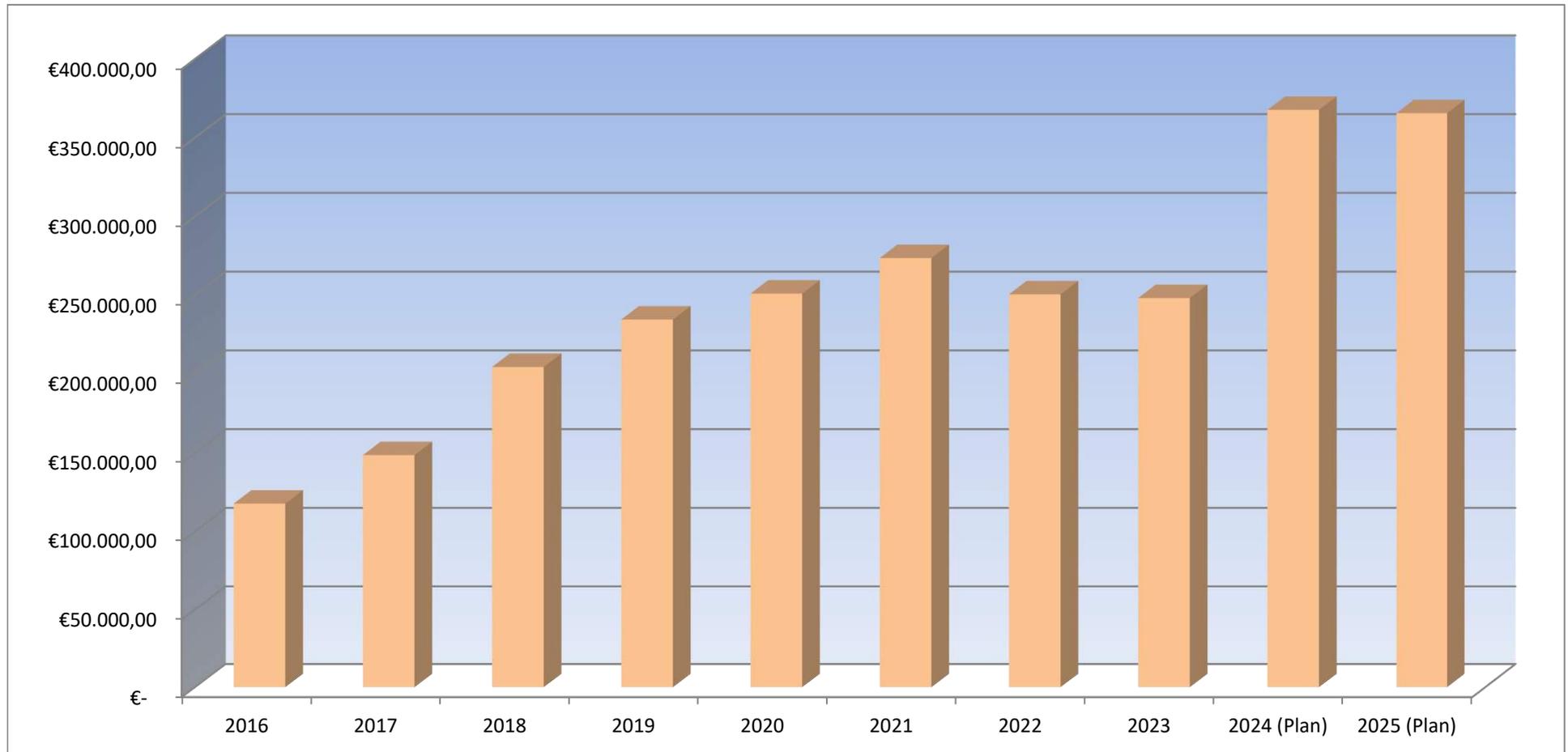
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.099.615,63 €	2.289.879,99 €	2.436.228,47 €	2.580.210,00 €	2.408.059,00 €	2.586.648,57 €	2.685.310,82 €	2.802.902,00 €	2.948.798,00 €	3.036.783,00 €



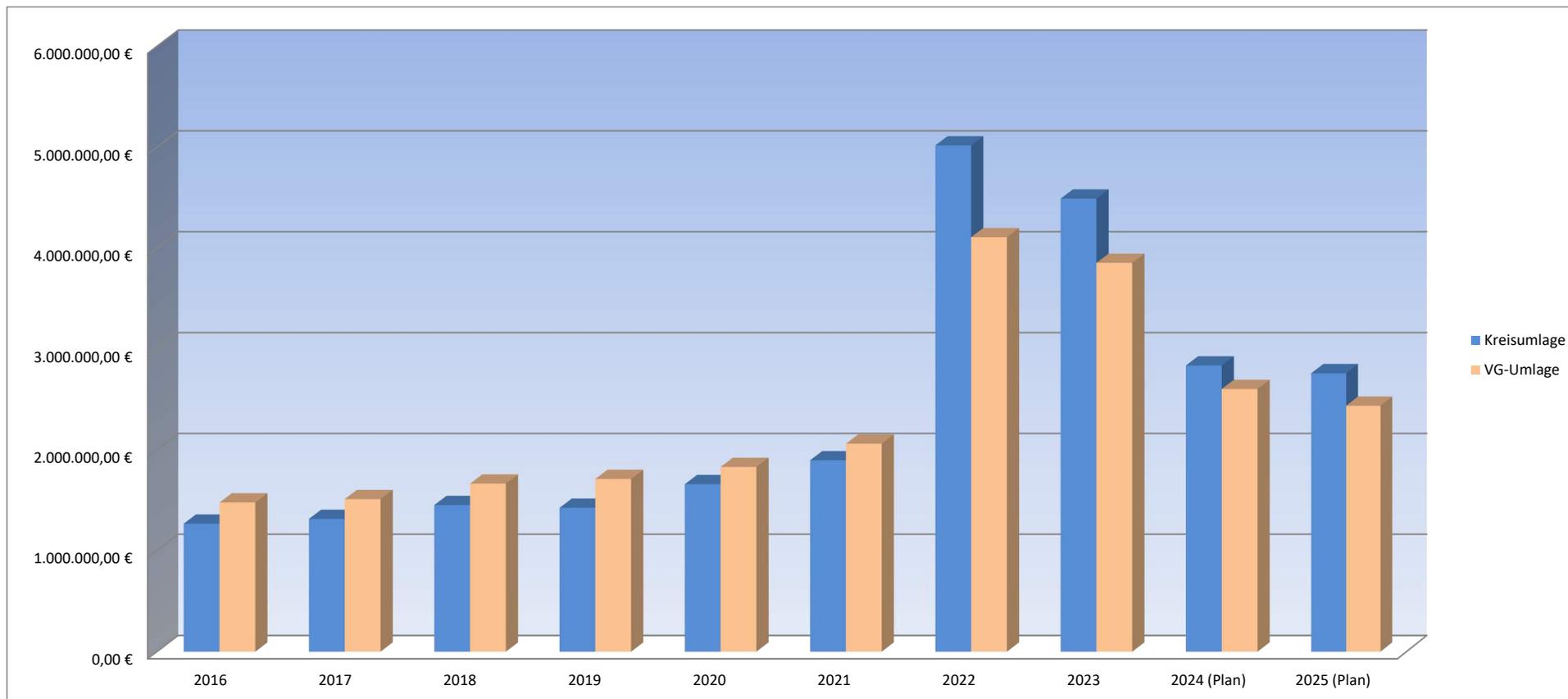
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA Umsatzsteuer	117.676,69 €	148.463,31 €	204.446,74 €	234.581,00 €	251.033,00 €	273.601,42 €	250.539,23 €	248.221,00 €	367.691,00 €	365.595,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Kreisumlage	1.265.948,00 €	1.313.394,00 €	1.450.567,00 €	1.423.301,00 €	1.657.989,00 €	1.894.500,00 €	5.016.881,00 €	4.489.345,00 €	2.834.720,00 €	2.757.824,00 €
VG-Umlage	1.476.357,56 €	1.509.610,46 €	1.663.220,32 €	1.709.572,00 €	1.828.363,00 €	2.059.000,00 €	4.106.752,00 €	3.851.957,00 €	2.601.271,00 €	2.434.709,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 12.07.2024



Bürgermeister
Ralph Spiegler

Geschäftsstelle
Zweckverband Energie
L.: Saskia Schäfer

Büro des Bürgermeisters

Verkehrslärmbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

**Recht und Rechnungsprüfung/
Zentrale Vergabestelle**
L.: Iris Hauschild

Personalrat
Vors.: Selina Wohn

Beigeordnete
Nina Klinkel

Hauptamtliche
Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

**Beauftragter für Tourismus
und Radverkehr**
Rainer Malkewitz

Datenschutzbeauftragte
Marius Finger

Büroleitung
Ute Breivogel

Abteilung I: Zentrale Dienste und Finanzen
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Ute Breivogel
Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste: Oliver Bohn (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen: Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

Tourismus GmbH „Im Herzen Rheinhessens“

Abteilung II: Bürgerdienste
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Annette Hambach-Spiegler
Stellv. Abteilungsleitung: Jörg Kandulla

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und
Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

Abteilung III: Bauen, Umwelt und Verkehr
Dezernentin: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill
Vertretung: Bürgermeister Ralph Spiegler

Abteilungsleitung: Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung: Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung / Hochbau

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge
Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Facility Management

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde /
Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.8 Umwelt- und Landschaftsschutz,
Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

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
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

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
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• 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), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 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 genommenen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge,

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2023

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	40.692.139,43	39.922.149,91	- 769.989,52	1.	Eigenkapital	34.665.481,09	36.883.991,29	2.218.510,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	774.435,49	749.739,62	- 24.695,87	1.1.	Kapitalrücklage	36.468.698,99	34.665.481,09	- 1.803.217,90
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.803.217,90	2.218.510,20	4.021.728,10
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	774.432,49	749.736,62	- 24.695,87	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	15.530.454,46	11.201.207,54	- 4.329.246,92
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.189.940,00		- 4.189.940,00
1.2.	Sachanlagen	39.917.702,94	39.171.909,29	- 745.793,65	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.549.605,64	9.610.168,36	60.562,72
1.2.1.	Wald, Forsten	117.481,33	114.069,01	- 3.412,32	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.025.318,94	2.948.013,03	- 77.305,91
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.185.648,57	6.192.883,36	7.234,79	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.691.602,02	3.926.988,81	235.386,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.095.216,94	9.959.422,86	- 135.794,08	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.832.684,68	2.735.166,52	- 97.518,16
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	18.090.784,29	18.366.505,56	275.721,27	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	66.474,22	84.087,25	17.613,03
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	54.169,89	52.616,37	- 1.553,52	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	204.117,31		- 204.117,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.499,20	29.893,53	- 6.605,67	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.356,19	155.368,94	- 3.987,25	2.7.	sonstige Sonderposten	1.520.317,29	1.506.951,93	- 13.365,36
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	108.309,96	110.843,64	2.533,68
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.178.546,53	4.301.149,66	- 877.396,87	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.587,00	89.363,00	9.776,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	501,00	500,00	3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	28.722,96	21.480,64	- 7.242,32
1.3.3.	Beteiligungen		500,00	500,00	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>50.735,34</u>	<u>124.955,37</u>	<u>74.220,03</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>9.922.157,93</u>	<u>8.394.439,54</u>	<u>- 1.527.718,39</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	1.604.782,76	454.873,04	- 1.149.909,72	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.428,68	161.409,78	110.981,10
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.604.782,76	454.873,04	- 1.149.909,72	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.317.375,17	7.939.566,50	- 377.808,67	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	306,66	- 36.454,41	- 36.761,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	122.829,97	254.644,81	131.814,84	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.831,41	640.591,90	633.760,49	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>266.820,20</u>	<u>2.375,00</u>	<u>- 264.445,20</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.188.327,92	7.047.861,75	- 1.140.466,17					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 614,13	- 3.531,96	- 2.917,83					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>7.503,69</u>	<u>6.783,39</u>	<u>- 720,30</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.503,69	6.783,39	- 720,30					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	50.621.801,05	48.323.372,84	- 2.298.428,21		Summe Passiv	50.621.801,05	48.323.372,84	- 2.298.428,21

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.534.498	7.707.931	7.515.685	7.688.391	7.858.756	8.035.342
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.063	164.114	89.609	89.371	89.151	89.136
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.348	360.029	364.897	354.129	354.126	350.134
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.806	27.305	39.715	39.715	39.715	39.715
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.094	1.386.285	1.399.611	1.427.609	1.455.609	1.483.609
E7	Sonstige laufende Erträge	5.035.522	141.122	156.312	145.732	145.732	145.732
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.617.331	9.786.786	9.565.829	9.744.947	9.943.089	10.143.668
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.078	1.936.432	1.982.766	2.020.016	2.058.476	2.097.796
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.010	1.278.610	1.132.160	960.610	960.330	969.030
E11	Abschreibungen	579.918	568.678	586.783	560.825	553.732	541.353
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.968.825	5.861.069	5.554.373	5.357.587	5.357.587	5.357.587
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.321	147.691	204.940	135.510	135.660	135.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.420.151	9.792.480	9.461.022	9.034.548	9.065.785	9.101.426
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.197.180	- 5.694	104.807	710.399	877.304	1.042.242
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.806	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.330	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.218.510	1.306	111.807	717.399	884.304	1.049.242
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.218.510	1.306	111.807	717.399	884.304	1.049.242

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.544.201	7.707.931	7.515.685	7.688.391	7.858.756	8.035.342
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.816	75.061	1.060	1.060	1.060	1.060
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.314	137.031	142.181	142.181	142.181	142.181
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.637	27.305	39.715	39.715	39.715	39.715
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.372	1.386.285	1.399.611	1.427.609	1.455.609	1.483.609
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	733.993	114.007	125.507	114.007	114.007	114.007
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.494.332	9.447.620	9.223.759	9.412.963	9.611.328	9.815.914
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.619.726	1.895.627	1.947.041	1.984.291	2.022.751	2.062.071
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.616	1.278.610	1.132.160	960.610	960.330	969.030
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.006.411	5.861.069	5.554.373	5.357.587	5.357.587	5.357.587
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	132.127	147.691	204.940	135.510	135.660	135.660
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.824.879	9.182.997	8.838.514	8.437.998	8.476.328	8.524.348
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.330.547	264.623	385.245	974.965	1.135.000	1.291.566
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.582	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.311.211	271.623	392.245	981.965	1.142.000	1.298.566
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.311.211	271.623	392.245	981.965	1.142.000	1.298.566
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.065.835	660.000	400.000	250.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.335.290					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.125	670.000	400.000	250.000	15.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	760.496	350.000	350.000	350.000	350.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.530.843	1.953.700	848.200	748.200	88.200	59.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	500					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.839	2.303.700	1.198.200	1.098.200	438.200	59.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.286	- 1.633.700	- 798.200	- 848.200	- 423.200	- 44.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.201.925	- 1.362.077	- 405.955	133.765	718.800	1.254.566
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.201.925	1.362.077	405.955	- 133.765	- 718.800	- 1.254.566
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.201.925	1.362.077	405.955	- 133.765	- 718.800	- 1.254.566
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.201.925	1.362.077	405.955	- 133.765	- 718.800	- 1.254.566
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.201.925	- 1.362.077	- 405.955	133.765	718.800	1.254.566
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.311.211	271.623	392.245	981.965	1.142.000	1.298.566
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.534.498	7.707.931	7.515.685	7.688.391	7.858.756	8.035.342
	4011000 Grundsteuer A	17.300	17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	4012000 Grundsteuer B	561.841	555.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.584.287	3.500.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.802.902	2.948.798	3.036.783	3.199.814	3.361.552	3.521.995
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.221	367.691	365.595	373.976	381.309	389.689
	4033000 Hundesteuer	9.883	10.000	9.657	9.657	9.657	9.657
	4052100 Familienleistungsausgleich	310.064	309.242	328.650	329.944	331.238	339.001
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.063	164.114	89.609	89.371	89.151	89.136
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38.732	74.000				
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.859	1.061	1.060	1.060	1.060	1.060
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.306	76.924	76.454	76.346	76.126	76.111
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	12.166	12.129	12.095	11.965	11.965	11.965
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.348	360.029	364.897	354.129	354.126	350.134
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	540	600	600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	52	400	100	100	100	100
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	53.570	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.268	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4322400 Entgelte für Bestattungen	9.495	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	160	451	201	201	201	201
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	4340000 Beteiligung Essenskosten	76.136	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	211.441	210.306	222.716	211.948	211.945	207.953
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	216.685	12.692				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.806	27.305	39.715	39.715	39.715	39.715
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.008	2.280	2.150	2.150	2.150	2.150
	4412000 Mieten und Pachten	27.645	19.925	22.465	22.465	22.465	22.465

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.153	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.094	1.386.285	1.399.611	1.427.609	1.455.609	1.483.609
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	6.199	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.248.514	1.364.324	1.377.000	1.405.000	1.433.000	1.461.000
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	272					
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	290					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		8	8	8	8	8
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	21.250					
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.944	7.801	7.801	7.800	7.800	7.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.162	10.152	10.302	10.301	10.301	10.301
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	5.035.522	141.122	156.312	145.732	145.732	145.732
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	551.571					
	4619000 Weitere laufende Erträge	134.190					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	95.892	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.132	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4627000 Versicherungserstattungen	7.682	6	6	6	6	6
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.306	1	11.501	1	1	1
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.985					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.189.940					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	9.282	8.505	9.585	9.945	9.945	9.945
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	18.941	18.610	21.220	21.780	21.780	21.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.617.331	9.786.786	9.565.829	9.744.947	9.943.089	10.143.668
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.078	1.936.432	1.982.766	2.020.016	2.058.476	2.097.796
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.583	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.757	15.450	14.200	14.200	14.200	14.200
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.260	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	5.300	4.800	4.800	4.800
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.234.251	1.422.800	1.456.070	1.485.200	1.514.870	1.545.180

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.011	3.752	7.301	7.301	7.301	7.301
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		1.000	500	500	500	500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	90.655	111.100	113.130	115.380	117.690	120.050
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	251.803	310.475	318.540	324.910	331.390	338.040
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	9.776	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	10.008	9.585	9.945	9.945	9.945	9.945
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	10.973	21.220	21.780	21.780	21.780	21.780
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.010	1.278.610	1.132.160	960.610	960.330	969.030
	5221000 Heizung	72.692	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	5222000 Strom	199.342	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	5223000 Wasser	5.433	7.240	6.990	6.990	6.990	6.990
	5224000 Abwasser	18.080	21.120	19.920	19.420	19.420	19.420
	5225000 Abfallbeseitigung	4.737	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429.023	167.700	211.700	153.700	153.700	153.700
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.285	315.500	56.550	51.700	51.700	51.700
	5232000 Reinigung	25.362	24.400	25.900	24.700	24.500	24.700
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.845	63.000	126.000	54.000	54.000	54.000
	5233900 Sonstiges			17.000	17.000	17.000	17.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.851	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	1.300	300	300	300	300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	36.794	16.300	24.800	22.800	22.800	22.800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.696	31.650	21.400	19.900	19.900	19.900
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8.668	8.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	5242000 Essenskosten	46.834	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.612	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	831	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.199	2.930	2.930	2.930	2.850	2.850
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	82.000	82.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			15.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		95.820	85.820	85.820	85.820	85.820
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.590	17.300	17.800	17.800	17.800	18.300
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.079	48.200	33.700	23.700	23.700	31.700
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.471	4.500	10.500	4.500	4.500	4.500
E11	Abschreibungen	579.918	568.678	586.783	560.825	553.732	541.353
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.696	24.699	24.368	22.268	22.268	22.267
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	9.967	9.668	9.277	7.343	7.342	7.205
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	12.657	12.234	12.377	12.094	11.252	11.058
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	4.120	4.122	4.119	3.433	2.945	2.945
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.749	60.705	59.198	56.378	56.378	55.856
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	26.080	25.640	25.638	25.638	25.638	24.973
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	77.954	77.868	78.398	78.398	78.398	78.398
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	303.384	301.764	318.371	302.139	301.813	295.226
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.062	20.594	20.534	20.533	20.231	20.229
	5372000 Kulturdenkmäler	1.554	1.555	1.553	1.553	1.553	1.553
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.948	5.342	8.363	8.363	8.363	8.363
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	658	350	248	248	248	248
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	31.090	24.137	24.339	22.437	17.303	13.032
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.968.825	5.861.069	5.554.373	5.357.587	5.357.587	5.357.587
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		251	101	101	101	101
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	82.537	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5431000 Gewerbesteuerumlage	327.132	322.368	285.526	285.526	285.526	285.526
	5441200 Finanzausgleichsumlage	217.854	89.859	63.613			
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.489.345	2.834.720	2.757.824	2.624.651	2.624.651	2.624.651
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	3.851.957	2.601.271	2.434.709	2.434.709	2.434.709	2.434.709
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.321	147.691	204.940	135.510	135.660	135.660
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.480	9.300	6.350	3.350	3.350	3.350
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	774	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	6.842	3.200	700	700	700	700
	5624000 Datenverarbeitung	723	800	800	800	800	800
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		800	6.000			
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.035	4.800	12.800	8.800	8.800	8.800
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.315	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	61.497	50.000	107.000	50.000	50.000	50.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.800	4.800	4.800	4.800
	5631000 Büromaterial	1.904	2.100	1.700	2.100	2.100	2.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	594	700	600	600	600	600
	5633000 Porto und Versandkosten	74	201	150	150	150	150
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.169	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	937	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5641000 Versicherungsbeiträge	1.577	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
	5641100 Gebäudeversicherungen	11.197	14.290	16.880	16.880	16.880	16.880
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.527	3.100	2.400	2.800	3.200	3.200
	5641400 Unfallversicherungen	13.911	15.910	19.110	19.130	19.130	19.130
	5641900 Sonstige Versicherungen	108	150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	869	1.910	1.280	1.280	1.280	1.280
	5649000 Sonstige Beiträge	15.198	16.700				
	5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung	2.838					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17.613					
	5681000 Grundsteuer	584	2.710	1.700	1.450	1.200	1.200
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	240	500	550	550	550	550
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	314	350	350	350	350	350
	5693000 Repräsentationen	4.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.420.151	9.792.480	9.461.022	9.034.548	9.065.785	9.101.426
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.197.180	- 5.694	104.807	710.399	877.304	1.042.242
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.806	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	28.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.697	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.330	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.218.510	1.306	111.807	717.399	884.304	1.049.242
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.218.510</u>	<u>1.306</u>	<u>111.807</u>	<u>717.399</u>	<u>884.304</u>	<u>1.049.242</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.544.201	7.707.931	7.515.685	7.688.391	7.858.756	8.035.342
	6011000 Grundsteuer A	17.093	17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	6012000 Grundsteuer B	559.111	555.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.551.719	3.500.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.865.028	2.948.798	3.036.783	3.199.814	3.361.552	3.521.995
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.570	367.691	365.595	373.976	381.309	389.689
	6033000 Hundesteuer	10.124	10.000	9.657	9.657	9.657	9.657
	6052100 Familienleistungsausgleich	285.555	309.242	328.650	329.944	331.238	339.001
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.816	75.061	1.060	1.060	1.060	1.060
	6111300 Schlüsselzuweisung B2						
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich						
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38.732	74.000				
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.084	1.061	1.060	1.060	1.060	1.060
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.314	137.031	142.181	142.181	142.181	142.181
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	52	400	100	100	100	100
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	51.680	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.268	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6322400 Entgelte für Bestattungen	8.163	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	130	451	201	201	201	201
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	6340000 Beteiligung Essenskosten	74.451	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.637	27.305	39.715	39.715	39.715	39.715
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	944	2.280	2.150	2.150	2.150	2.150
	6412000 Mieten und Pachten	27.540	19.925	22.465	22.465	22.465	22.465
	6419000 Sonstige	13.153	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.372	1.386.285	1.399.611	1.427.609	1.455.609	1.483.609
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	6.199	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500					
	6424301 Nebenkostenerstattung von VG						
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	922.216	1.364.324	1.377.000	1.405.000	1.433.000	1.461.000
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	272					
	6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden						
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	290					
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		8	8	8	8	8
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	21.250					
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.944	7.801	7.801	7.800	7.800	7.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.738	10.152	10.302	10.301	10.301	10.301
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	733.993	114.007	125.507	114.007	114.007	114.007
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	475.695					
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6619000 Weitere laufende Einzahlungen	134.190					
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	95.892	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.132	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6627000 Versicherungserstattungen	7.682	6	6	6	6	6

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	800	1	11.501	1	1	1
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.494.332	9.447.620	9.223.759	9.412.963	9.611.328	9.815.914
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.619.726	1.895.627	1.947.041	1.984.291	2.022.751	2.062.071
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.822	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.836	15.450	14.200	14.200	14.200	14.200
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.380	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	5.300	4.800	4.800	4.800
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.234.251	1.422.800	1.456.070	1.485.200	1.514.870	1.545.180
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.016	3.752	7.301	7.301	7.301	7.301
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		1.000	500	500	500	500
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	90.655	111.100	113.130	115.380	117.690	120.050
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	251.765	310.475	318.540	324.910	331.390	338.040
	7052000 Beihilfen Beschäftigte						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.616	1.278.610	1.132.160	960.610	960.330	969.030
	7221000 Heizung	72.692	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	7222000 Strom	199.342	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	7223000 Wasser	5.433	7.240	6.990	6.990	6.990	6.990
	7224000 Abwasser	18.080	21.120	19.920	19.420	19.420	19.420
	7225000 Abfallbeseitigung	4.737	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	441.779	167.700	211.700	153.700	153.700	153.700
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.285	315.500	56.550	51.700	51.700	51.700
	7232000 Reinigung	30.443	24.400	25.900	24.700	24.500	24.700
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.726	63.000	126.000	54.000	54.000	54.000
	7233900 Sonstige			17.000	17.000	17.000	17.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.029	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	1.300	300	300	300	300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	35.015	16.300	24.800	22.800	22.800	22.800
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.745	31.650	21.400	19.900	19.900	19.900
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	5.454	8.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	7242000 Essenskosten	47.113	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.612	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	831	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.199	2.930	2.930	2.930	2.850	2.850
	7254400 an Zweckverbände	82.000	82.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	7255000 an den privaten Bereich			15.000			
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		95.820	85.820	85.820	85.820	85.820
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.510	17.300	17.800	17.800	17.800	18.300
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.373	48.200	33.700	23.700	23.700	31.700
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.632	4.500	10.500	4.500	4.500	4.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.006.411	5.861.069	5.554.373	5.357.587	5.357.587	5.357.587
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		251	101	101	101	101
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	86.646	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7431000 Gewerbesteuerumlage	360.609	322.368	285.526	285.526	285.526	285.526
	7441200 Finanzausgleichsumlage	217.854	89.859	63.613			
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.489.345	2.834.720	2.757.824	2.624.651	2.624.651	2.624.651
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	3.851.957	2.601.271	2.434.709	2.434.709	2.434.709	2.434.709
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	132.127	147.691	204.940	135.510	135.660	135.660
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	705	9.300	6.350	3.350	3.350	3.350
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	774	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	817	3.200	700	700	700	700
	7624000 Datenverarbeitung	723	800	800	800	800	800
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		800	6.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.807	4.800	12.800	8.800	8.800	8.800
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.315	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	61.497	50.000	107.000	50.000	50.000	50.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.800	4.800	4.800	4.800
	7631000 Büromaterial	1.768	2.100	1.700	2.100	2.100	2.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	547	700	600	600	600	600
	7633000 Porto und Versandkosten	74	201	150	150	150	150
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.166	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	7634300 Miete, Leasing						
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	937	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7641000 Versicherungsbeiträge	1.577	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
	7641100 Gebäudeversicherungen	11.197	14.290	16.880	16.880	16.880	16.880
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.527	3.100	2.400	2.800	3.200	3.200
	7641400 Unfallversicherungen	13.911	15.910	19.110	19.130	19.130	19.130
	7641900 Sonstige Versicherungen	108	150	1.150	1.150	1.150	1.150
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	959	1.910	1.280	1.280	1.280	1.280
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	16.004	16.700				
	7681000 Grundsteuer	693	2.710	1.700	1.450	1.200	1.200
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	240	500	550	550	550	550
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	554	350	350	350	350	350
	7693000 Repräsentationen	4.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.824.879	9.182.997	8.838.514	8.437.998	8.476.328	8.524.348
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.330.547	264.623	385.245	974.965	1.135.000	1.291.566
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.582	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	28.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7751000 an inländische Kreditinstitute						
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.311.211	271.623	392.245	981.965	1.142.000	1.298.566

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.311.211	271.623	392.245	981.965	1.142.000	1.298.566
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000				
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		10.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)						
	6815000 vom privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.065.835	660.000	400.000	250.000	15.000	15.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	764.815					
	6825100 von privaten Unternehmen						
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	289.667	648.000	400.000	250.000	15.000	15.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	11.353	12.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.335.290					
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	704.362					
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	700.929					
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
	6858000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	930.000					
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.125	670.000	400.000	250.000	15.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	760.496	350.000	350.000	350.000	350.000	
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	760.496	350.000	350.000	350.000	350.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.530.843	1.953.700	848.200	748.200	88.200	59.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.242	35.000	285.000	35.000	35.000	35.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.565	742.000	491.000	6.000	6.000	
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	800.680	975.000	25.000	685.000	25.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	28.894	178.000	20.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	18.462	22.200	25.700	20.700	20.700	4.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500	1.500	1.500	1.500	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	500					
	7862900 Sonstige Anteilsrechte	500					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.839	2.303.700	1.198.200	1.098.200	438.200	59.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.286	- 1.633.700	- 798.200	- 848.200	- 423.200	- 44.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.201.925</u>	<u>- 1.362.077</u>	<u>- 405.955</u>	<u>133.765</u>	<u>718.800</u>	<u>1.254.566</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.201.925	1.362.077	405.955	- 133.765	- 718.800	- 1.254.566
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.201.925</u>	<u>1.362.077</u>	<u>405.955</u>	<u>- 133.765</u>	<u>- 718.800</u>	<u>- 1.254.566</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.201.925</u>	<u>1.362.077</u>	<u>405.955</u>	<u>- 133.765</u>	<u>- 718.800</u>	<u>- 1.254.566</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.201.925	- 1.362.077	- 405.955	133.765	718.800	1.254.566
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.311.211	271.623	392.245	981.965	1.142.000	1.298.566
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Investitionen 2025

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00			14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 14.000,00

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Es werden Mittel i.H.v. 8.000 EUR eingeplant. 6.000 EUR davon sind für die Anschaffung von einem Präsentationsmonitor vorgesehen.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 94 Klimatisierung "Lebendiges Museum"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 11410-0820000-94-7856000: Für Klimageräte im "lebendigen Museum" werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	3.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00			37.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 3.000,00	- 28.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 37.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.000 EUR.

Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00			- 3.600,00

Erläuterungen: 57520-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.200 EUR.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00		10.300,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 2.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 1.000,00		- 10.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 2.000,00		- 10.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 4.500,00

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

Produkt: 36500 Kita Wiese Kunterbunt							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00			- 7.500,00

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

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			16.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00			- 16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00			- 18.000,00

Erläuterungen: 36613-0820000-2-7852300: Es ist ein laufender Ansatz in Höhe von 6.000 EUR für einen wiederkehrenden Austausch von Spielgeräten auf den div. Spielplätzen vorzusehen.

Produkt: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 91 Neubau Kleinspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	160.000,00					460.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 160.000,00					- 460.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-91-7852300: Das neue Kleinspielfeld soll umgesetzt werden. Auf Grundlage einer Kostenkalkulation ist mit Kosten i.H.v. rd. 460.000 EUR zu rechnen (60.000 EUR Planungskosten + 400.000 EUR Baukosten). Da in 2024 bereits Mittel i.H.v. 300.000 EUR eingeplant waren, werden für das Jahr 2025 Mittel i.H.v. 160.000 EUR eingeplant.

Produkt: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 93 Erhöhung Zaunanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-93-7852300: Aufgrund vermehrtem Zutritt durch Unbefugte wird geplant, die Zaunanlage zu erhöhen. Hierfür werden 20.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00			- 18.000,00

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 46 Installation Trennsystem Ortslage**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00			- 1.050.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-46-7842000: Für die Installation von Trennsystemen in der Ortslage werden in 2025 Mittel i. H. v. 350.000 EUR veranschlagt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 95 Querungshilfe Radweg Ortseingang

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-95-7853300: Der Radverkehr zwischen Nieder-Olm und Klein-Winternheim wird außerorts auf einem Zweirichtungsrادweg geführt. Im Ortseingang Klein-Winternheim geht die Führung des abgesetzten Radweges in einen Rad-/ Gehweg direkt an der Fahrbahn über. Die Querung der Fahrbahn sollte durch eine Mittelinsel als Querungshilfe gesichert werden. Hierfür werden in 2026 zunächst 50.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.000,00	400.000,00	250.000,00	15.000,00	15.000,00		680.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.000,00	380.000,00	230.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		600.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7853300: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 20.000 EUR. Die Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich auf 75%.
54111-2332000-1200-6826000: Die Einnahmen werden entsprechend der Ausgaben eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1204 Umrüstung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	65.000,00					135.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 65.000,00					- 135.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1204-7852300: KIPKI Maßnahme und weitere Planungskosten

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 49 Erweiterung Straßenbeleuchtung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 15.000,00

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 4.500,00

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

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

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00		- 100.000,00				

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

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 92 Renaturierung Haybach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	240.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 240.000,00					- 270.000,00

Erläuterungen: 55410-0960000-92-7852300: Es werden Baukosten i.H.v. 240.000 EUR für die Renaturierungsmaßnahmen am Haybach "Große Bühl Nord" eingeplant.

Produkt: 57317 Multifunktionsgebäude							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 57317-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.000 EUR.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	648.000,00	400.000,00	250.000,00	15.000,00	15.000,00		1.328.000,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	840.500,00	909.500,00	474.500,00	424.500,00	56.000,00		2.705.000,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 192.500,00	- 509.500,00	- 224.500,00	- 409.500,00	- 41.000,00		- 1.377.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00			- 7.500,00

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 240.000,00					- 240.000,00

Erläuterungen: 52200-0296000-1005-7851000: Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim hat bereits für das Neubaugebiet "Am Bäckersgarten" einen Großteil der Grundstücke erwerben können. Um das Baugebiet umsetzen zu können und weiterhin handlungsfähig zu bleiben, falls die Eigentümer der noch nicht angekauften Grundstücke und Grundstücksteilflächen doch verkaufsbereit sind, und die erforderliche Teilungsvermessung im ersten Schritt angehen zu können, werden Mittel in Höhe von insgesamt 240.000 EUR eingestellt.

Produkt: 57110 Kommunle Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"***							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	10.000,00	610.000,00				620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 10.000,00	- 610.000,00				- 620.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 57110-0296000-1104-7851000: Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim beabsichtigt, noch in 2024 die restlichen Bauplätze zu verkaufen. Zur Realisierung eines Verkaufes ist eine Teilungsvermessung erforderlich. Eine Mittelmitnahme des noch zur Verfügung stehenden Ansatzes aus dem Jahr 2021 nach 2025 ist nicht möglich. Sofern die Teilungsvermessung auch nicht mehr in 2024 beauftragt werden kann, wird ein entsprechender Ansatz neu in 2025 benötigt.
 57110-0960000-1104-7853300: Der Endausbau ist auf das Jahr 2026 verschoben worden. Eine aktuelle Kostenschätzung liegt vor. Somit werden Mittel i.H.v. 610.000 EUR in 2026 eingeplant.
 57110-0960000-1104-6842000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2024 der Verkauf vollzogen.
 57110-1430000-1104-6851000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2024 der Verkauf vollzogen.
 57110-2332000-1104-6825000: Nach derzeitigem Sachstand wird im Jahr 2024 der Verkauf vollzogen.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	82.500,00	252.500,00	612.500,00	2.500,00			950.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 82.500,00	- 252.500,00	- 612.500,00	- 2.500,00			- 950.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	648.000,00	400.000,00	250.000,00	15.000,00	15.000,00		1.328.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	934.700,00	1.198.200,00	1.098.200,00	438.200,00	59.000,00		3.728.300,00
Saldo Gesamt:	- 286.700,00	- 798.200,00	- 848.200,00	- 423.200,00	- 44.000,00		- 2.400.300,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	168	167	167	13	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	400	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	200	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512	4.251	4.901	4.901	4.901	4.901
E7	Sonstige laufende Erträge		1.201	1.826	1.746	1.746	1.746
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.865	6.220	7.094	7.014	6.860	6.847
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.681	117.576	126.205	127.465	128.745	130.075
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.487	66.220	80.170	56.870	56.870	56.870
E11	Abschreibungen	26.628	26.566	26.867	26.755	25.662	25.126
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1	1	1	1	1
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.605	23.660	37.410	27.430	27.430	27.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.402	234.023	270.653	238.521	238.708	239.502
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225.536	- 227.803	- 263.559	- 231.507	- 231.848	- 232.655
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 225.536	- 227.803	- 263.559	- 231.507	- 231.848	- 232.655
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 225.536	- 227.803	- 263.559	- 231.507	- 231.848	- 232.655
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.382	- 190.780	- 232.939	- 200.919	- 202.199	- 203.529
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.984	21.000	28.000	3.000	3.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.984	21.000	28.000	3.000	3.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.984	- 21.000	- 28.000	- 3.000	- 3.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 210.366</u>	<u>- 211.780</u>	<u>- 260.939</u>	<u>- 203.919</u>	<u>- 205.199</u>	<u>- 203.529</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.000	8.000		3.000	3.000		
Summe Auszahlungen:		3.000	8.000		3.000	3.000		
Saldo:		- 3.000	- 8.000		- 3.000	- 3.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
11410 Rathaus								
90 Klimatisierung Ratssaal								
(1)0820000.7856000		18.000						
Summe Auszahlungen:		18.000						
Saldo:		- 18.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
11410 Rathaus								
94 Klimatisierung "Lebendiges Museum"								
(1)0820000.7856000			20.000					
Summe Auszahlungen:			20.000					
Saldo:			- 20.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		21.000	28.000		3.000	3.000		
Saldo Teilhaushalt 1:		- 21.000	- 28.000		- 3.000	- 3.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
GemO , Hauptsatzung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.071	56.150	53.660	53.720	53.790	53.870	
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.583	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.757	15.450	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte			4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	17						
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	250	250	250	250	250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.937	3.200	3.410	3.470	3.540	3.620	3.620
5079100 Ehrensoldrückstellungen	9.776	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314	950	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	100
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	314	350	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.384	57.100	63.160	59.220	59.290	59.370	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.384	- 57.100	- 63.160	- 59.220	- 59.290	- 59.370	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.384	- 57.100	- 63.160	- 59.220	- 59.290
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.384</u>	<u>- 57.100</u>	<u>- 63.160</u>	<u>- 59.220</u>	<u>- 59.290</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.128	- 47.100	- 59.160	- 55.220	- 55.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.128</u>	<u>- 47.100</u>	<u>- 59.160</u>	<u>- 55.220</u>	<u>- 55.290</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.260	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.260	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354	2.000	850	850	850	850	850
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	354	1.000	750	750	750	750	750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1	1	1	1	1	1
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.472	1.860	910	930	930	930	930
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	400	400	400	400	400
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200	200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		200	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.265						
5641400 Unfallversicherungen	207	260	260	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.086	6.861	6.761	6.781	6.781	6.781	6.781
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.086	- 6.861	- 6.761	- 6.781	- 6.781	- 6.781	- 6.781

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.086	- 6.861	- 6.761	- 6.781	- 6.781	- 6.781
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.086</u>	<u>- 6.861</u>	<u>- 6.761</u>	<u>- 6.781</u>	<u>- 6.781</u>	<u>- 6.781</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 4.373	- 6.861	- 6.761	- 6.781	- 6.781	- 6.781
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 4.373</u>	<u>- 6.861</u>	<u>- 6.761</u>	<u>- 6.781</u>	<u>- 6.781</u>	<u>- 6.781</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	168	167	167	13	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167	168	167	167	13	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	400	100	100	100	100
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	52	400	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	200	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	134	200	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512	4.251	4.901	4.901	4.901	4.901
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	6.199	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	350	250	400	400	400	400
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge		1.201	1.826	1.746	1.746	1.746
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		250	425	485	485	485
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		950	1.400	1.260	1.260	1.260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.865	6.220	7.094	7.014	6.860	6.847
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.350	58.426	67.545	68.745	69.955	71.205
5022000 Vergütung Beschäftigte	40.756	43.500	45.870	46.790	47.720	48.680
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.015	3.500	3.660	3.730	3.800	3.880

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.712	9.600	10.270	10.480	10.690	10.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		425	485	485	485	485
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	867	1.400	1.260	1.260	1.260	1.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.133	64.220	78.320	55.020	55.020	55.020
5221000 Heizung	13.717	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5222000 Strom	12.720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	521	500	300	300	300	300
5224000 Abwasser	1.643	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5225000 Abfallbeseitigung	152	220	220	220	220	220
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.363	10.000	18.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		10.000	11.100	8.000	8.000	8.000
5232000 Reinigung	2.165	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.596	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.372	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.471	4.500	10.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	26.628	26.566	26.867	26.755	25.662	25.126
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	24.567	24.509	24.858	24.858	24.858	24.858
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.061	2.057	2.009	1.897	804	268
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.820	20.850	28.000	22.000	22.000	22.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	250	250	250	250
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	165	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	700	700	700	700	700
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	6.000			
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	1.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		200	50	50	50	50
5633000 Porto und Versandkosten	74	150	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.390	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	690	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	653	800	850	850	850	850
5641400 Unfallversicherungen	8.095	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5641900 Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge	954	1.100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.932	170.062	200.732	172.520	172.637	173.351
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.066	- 163.842	- 193.638	- 165.506	- 165.777	- 166.504
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.066	- 163.842	- 193.638	- 165.506	- 165.777	- 166.504
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 168.066	- 163.842	- 193.638	- 165.506	- 165.777	- 166.504
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 142.881	- 136.819	- 167.018	- 138.918	- 140.128	- 141.378
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	19.984	21.000	28.000	3.000	3.000	
	Auszahlungen für Sachanlagen					
	19.984	18.000	20.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					
		3.000	8.000	3.000	3.000	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga					
F32	19.984	21.000	28.000	3.000	3.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 19.984	- 21.000	- 28.000	- 3.000	- 3.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 162.865	- 157.819	- 195.018	- 141.918	- 143.128	- 141.378
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.963	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.949	14.400	10.850	10.850	10.850	10.850
E11	Abschreibungen	969	970	969	969	678	272
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	150				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.219	8.801	12.980	12.980	12.980	12.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.237	24.321	24.799	24.799	24.508	24.102
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.274	- 19.440	- 19.918	- 19.918	- 19.627	- 19.221
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.274	- 19.440	- 19.918	- 19.918	- 19.627	- 19.221
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.274	- 19.440	- 19.918	- 19.918	- 19.627	- 19.221
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.054	- 18.470	- 18.949	- 18.949	- 18.949	- 18.949
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.700	2.200	2.200	2.200	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700	2.200	2.200	2.200	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.700	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.054	- 21.170	- 21.149	- 21.149	- 21.149	- 19.949

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
11130	Öffentlichkeitsarbeit							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
	Saldo:	- 1.500	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
57520	Kommunale Tourismusförderung							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		1.200	1.200		1.200	1.200		
	Summe Auszahlungen:	1.200	1.200		1.200	1.200		
	Saldo:	- 1.200	- 1.200		- 1.200	- 1.200		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	2.700	2.200		2.200	2.200	1.000	
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 2.700	- 2.200		- 2.200	- 2.200	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Kreis, Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.851	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	964	965	964	964	673	267
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	964	965	964	964	673	267
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	150				
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		150				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	100					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.112	8.650	12.830	12.830	12.830	12.830
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.279	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.800	4.800	4.800	4.800
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	247	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	530	650	530	530	530	530
5693000 Repräsentationen	4.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.385	15.565	16.794	16.794	16.503	16.097
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.885	- 15.565	- 16.794	- 16.794	- 16.503	- 16.097
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.885	- 15.565	- 16.794	- 16.794	- 16.503	- 16.097
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.885</u>	<u>- 15.565</u>	<u>- 16.794</u>	<u>- 16.794</u>	<u>- 16.503</u>	<u>- 16.097</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.952	- 14.600	- 15.830	- 15.830	- 15.830	- 15.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.952</u>	<u>- 16.100</u>	<u>- 16.830</u>	<u>- 16.830</u>	<u>- 16.830</u>	<u>- 16.830</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU, Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		2.000 2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5633000 Porto und Versandkosten</i>		1 1				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.001				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.001				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.001				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.001				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.001				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.001</u>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2025

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	

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	684	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.854	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.538	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	925	- 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	925	- 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	925	- 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.208	- 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>2.208</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	201	500	250	250	250	250
	167	300	200	200	200	200
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	35	200	50	50	50	50
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5	5	5	5	5	5
	5	5	5	5	5	5
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>	108	150	150	150	150	150
	108	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314	655	405	405	405	405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314	2.225	2.475	2.475	2.475	2.475
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 314	2.225	2.475	2.475	2.475	2.475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 314</u>	<u>2.225</u>	<u>2.475</u>	<u>2.475</u>	<u>2.475</u>	<u>2.475</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309	2.230	2.480	2.480	2.480	2.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 309</u>	<u>2.230</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.099	- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.099	- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 2.099	- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.099	- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.200	1.200	1.200	1.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.299</u>	<u>- 2.799</u>	<u>- 2.799</u>	<u>- 2.799</u>	<u>- 1.599</u>

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.534.498	7.707.931	7.515.685	7.688.391	7.858.756	8.035.342
E7	Sonstige laufende Erträge	4.196.925					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.731.423	7.707.931	7.515.685	7.688.391	7.858.756	8.035.342
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.886.288	5.848.218	5.541.672	5.344.886	5.344.886	5.344.886
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.838					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.889.126	5.848.218	5.541.672	5.344.886	5.344.886	5.344.886
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.842.297	1.859.713	1.974.013	2.343.505	2.513.870	2.690.456
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.806	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.330	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.863.627	1.866.713	1.981.013	2.350.505	2.520.870	2.697.456
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.863.627	1.866.713	1.981.013	2.350.505	2.520.870	2.697.456
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.356.228	1.866.713	1.981.013	2.350.505	2.520.870	2.697.456
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.356.228	1.866.713	1.981.013	2.350.505	2.520.870	2.697.456

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.534.498	7.707.931	7.515.685	7.688.391	7.858.756	8.035.342
4011000 Grundsteuer A	17.300	17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4012000 Grundsteuer B	561.841	555.000	665.000	665.000	665.000	665.000
4013000 Gewerbesteuer	3.584.287	3.500.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.802.902	2.948.798	3.036.783	3.199.814	3.361.552	3.521.995
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.221	367.691	365.595	373.976	381.309	389.689
4033000 Hundesteuer	9.883	10.000	9.657	9.657	9.657	9.657
4052100 Familienleistungsausgleich	310.064	309.242	328.650	329.944	331.238	339.001
E7 Sonstige laufende Erträge	4.196.863					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.923					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.189.940					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.731.361	7.707.931	7.515.685	7.688.391	7.858.756	8.035.342
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.886.288	5.848.218	5.541.672	5.344.886	5.344.886	5.344.886
5431000 Gewerbesteuerumlage	327.132	322.368	285.526	285.526	285.526	285.526
5441200 Finanzausgleichsumlage	217.854	89.859	63.613			
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.489.345	2.834.720	2.757.824	2.624.651	2.624.651	2.624.651
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	3.851.957	2.601.271	2.434.709	2.434.709	2.434.709	2.434.709
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.886.288	5.848.218	5.541.672	5.344.886	5.344.886	5.344.886
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.845.073	1.859.713	1.974.013	2.343.505	2.513.870	2.690.456
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.845.073	1.859.713	1.974.013	2.343.505	2.513.870	2.690.456
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.845.073</u>	<u>1.859.713</u>	<u>1.974.013</u>	<u>2.343.505</u>	<u>2.513.870</u>	<u>2.690.456</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.375.564	1.859.713	1.974.013	2.343.505	2.513.870	2.690.456
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.375.564</u>	<u>1.859.713</u>	<u>1.974.013</u>	<u>2.343.505</u>	<u>2.513.870</u>	<u>2.690.456</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	62					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.838					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.838					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.776					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.806	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	28.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.697	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.330	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E20 Ordentliches Ergebnis	18.554	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.554	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.336	7.000	7.000	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	19.336	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 4
Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131	86	85	85	85	85
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.340	29.142	22.200	22.200	22.200	22.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	80	50	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	628	950	950	1.400	1.400	1.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.114	30.259	23.286	23.736	23.736	23.736
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.566	61.450	57.450	58.560	59.700	60.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.822	47.750	34.600	34.450	34.450	34.450
E11	Abschreibungen	6.634	6.336	6.333	6.332	6.272	6.135
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.395	5.210	3.600	3.600	3.600	3.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.917	126.746	107.983	108.942	110.022	111.035
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.197	- 96.487	- 84.697	- 85.206	- 86.286	- 87.299
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	133.197	- 96.487	- 84.697	- 85.206	- 86.286	- 87.299
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	133.197	- 96.487	- 84.697	- 85.206	- 86.286	- 87.299
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.984	- 102.869	- 77.939	- 78.899	- 80.039	- 81.189
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.353	12.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.353	12.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.353	10.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.631</u>	<u>- 92.869</u>	<u>- 79.939</u>	<u>- 80.899</u>	<u>- 82.039</u>	<u>- 83.189</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
5 Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	11.353	12.000						
Summe Einzahlungen:	11.353	12.000						
Saldo:	11.353	12.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>					
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	11.353	12.000						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	11.353	10.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2025

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	50	50	50	50	50
4411000 Erträge aus Verkäufen	15	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		10.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.972	21.750	11.750	11.750	11.750	11.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.957	- 21.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.957	- 21.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 14.957</u>	<u>- 21.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 15.007</u>	<u>- 21.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>
	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>- 15.007</u>	<u>- 21.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.700</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturscheune	2025

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge				355	355	355
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				355	355	355
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				355	355	355
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.500	4.265	4.335	4.415	4.485
5022000 Vergütung Beschäftigte		8.800	2.890	2.950	3.000	3.060
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		700	230	230	240	240
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		2.000	790	800	820	830
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			355	355	355	355
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.500	4.265	4.335	4.415	4.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 11.500	- 4.265	- 3.980	- 4.060	- 4.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 11.500	- 4.265	- 3.980	- 4.060	- 4.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 11.500	- 4.265	- 3.980	- 4.060	- 4.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 11.500	- 3.910	- 3.980	- 4.060	- 4.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 11.500	- 3.910	- 3.980	- 4.060	- 4.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecaputungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131	86	85	85	85	85
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106	60	60	60	60	60
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	25	26	25	25	25	25
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.180	28.692	22.000	22.000	22.000	22.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	9.495	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	216.685	12.692				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30				
4411000 Erträge aus Verkäufen		30				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	122	950	950	1.045	1.045	1.045
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		200	200	205	205	205
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	122	750	750	840	840	840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.433	29.759	23.036	23.131	23.131	23.131
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.566	49.950	53.185	54.225	55.285	56.365
5022000 Vergütung Beschäftigte	32.420	37.800	40.210	41.010	41.830	42.670
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.222	2.800	2.930	2.990	3.050	3.110
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.739	8.300	8.950	9.130	9.310	9.490
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		200	205	205	205	205

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	185	750	840	840	840	840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.201	27.750	24.600	24.450	24.450	24.450
5221000 Heizung	1.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222000 Strom	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 Wasser	785	950	950	950	950	950
5224000 Abwasser	1.762	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.439	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000	850	700	700	700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.418	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	6.634	6.336	6.333	6.332	6.272	6.135
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	6.555	6.255	6.254	6.254	6.253	6.116
5372000 Kulturdenkmäler	19	20	19	19	19	19
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	60	61	60	59		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.145	2.960	1.350	1.350	1.350	1.350
5641100 Gebäudeversicherungen	453	560	600	600	600	600
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	339	900	750	750	750	750
5649000 Sonstige Beiträge	1.353	1.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.546	86.996	85.468	86.357	87.357	88.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.888	- 57.237	- 62.432	- 63.226	- 64.226	- 65.169
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	152.888	- 57.237	- 62.432	- 63.226	- 64.226	- 65.169
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.888	- 57.237	- 62.432	- 63.226	- 64.226	- 65.169
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.547	- 63.619	- 56.029	- 56.919	- 57.979	- 59.059
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.353	12.000				
6827000 Grabnutzungsentgelte	11.353	12.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.353	12.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.353	10.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.194	- 53.619	- 58.029	- 58.919	- 59.979	- 61.059

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2025

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	450	200	200	200	200
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	160	450	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	506					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	506					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666	450	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.521	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.734	- 6.050	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 6.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.734	- 6.050	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 6.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.734	- 6.050	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 6.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.431	- 6.050	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 6.300
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	- 5.431	- 6.050	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 6.300

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.858	20.106	19.889	19.782	19.783	19.783
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.706	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.161	2.930	3.330	3.330	3.330	3.330
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.074	1.371.326	1.384.002	1.412.002	1.440.002	1.468.002
E7	Sonstige laufende Erträge	35.535	22.901	36.851	25.906	25.906	25.906
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.443.334	1.527.763	1.554.572	1.571.520	1.599.521	1.627.521
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.344.128	1.542.175	1.582.295	1.612.895	1.644.595	1.676.955
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.597	282.130	282.430	269.730	269.650	270.150
E11	Abschreibungen	67.755	65.894	64.556	61.582	61.487	60.729
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.337	100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.512	24.400	17.750	18.150	18.150	18.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676.330	1.914.699	1.947.131	1.962.457	1.993.982	2.026.084
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.996	- 386.936	- 392.559	- 390.937	- 394.461	- 398.563
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 232.996	- 386.936	- 392.559	- 390.937	- 394.461	- 398.563
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 232.996	- 386.936	- 392.559	- 390.937	- 394.461	- 398.563
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 524.012	- 337.697	- 346.337	- 348.137	- 351.757	- 356.617
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.700	64.000	4.000	4.000	4.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700	64.000	4.000	4.000	4.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.700	- 64.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 538.712</u>	<u>- 401.697</u>	<u>- 350.337</u>	<u>- 352.137</u>	<u>- 355.757</u>	<u>- 356.617</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
27210 Bücherei								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		1.500	1.500		1.500	1.500		
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500		
Saldo:		- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>					
36500 Kita Wiese Kunterbunt								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	5.673	2.500	2.500		2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:	5.673	2.500	2.500		2.500	2.500		
Saldo:	- 5.673	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
36500 Kita Wiese Kunterbunt								
83 Einrichtung WLAN								
(1)0825000.7852300		60.000						
Summe Auszahlungen:		60.000						
Saldo:		- 60.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	5.673	64.000	4.000		4.000	4.000		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 5.673	- 64.000	- 4.000		- 4.000	- 4.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901	500	500	500	500	500	500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	901	500	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901	501	501	501	501	501	501
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.050	500				
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194	4.830	4.830	4.830	4.750	4.750	4.750
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		200	200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	566	500	500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	154	500	500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.612	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.861	880	880	880	800	800	800
E11 Abschreibungen	760	760	760	756	714	594	594
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	760	760	760	756	714	594	594
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.388	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung	723	800	800	800	800	800
5631000 Büromaterial	12	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	653	800	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.341	8.790	8.240	7.736	7.614	7.494
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.440	- 8.289	- 7.739	- 7.235	- 7.113	- 6.993
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.440	- 8.289	- 7.739	- 7.235	- 7.113	- 6.993
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.440	- 8.289	- 7.739	- 7.235	- 7.113	- 6.993
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.680	- 7.529	- 6.979	- 6.479	- 6.399	- 6.399
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.680	- 9.029	- 8.479	- 7.979	- 7.899	- 6.399

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB II), Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4411000 Erträge aus Verkäufen	796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 Mieten und Pachten	900	400	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.926	6.401	6.801	6.801	6.801	6.801
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	39	500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.801	850	850	850	850	850
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	398	500	550	550	550	550
5641100 Gebäudeversicherungen	398	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.287	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.361	1.551	1.901	1.901	1.901	1.901
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.361	1.551	1.901	1.901	1.901	1.901
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.361</u>	<u>1.551</u>	<u>1.901</u>	<u>1.901</u>	<u>1.901</u>	<u>1.901</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.416	1.551	1.901	1.901	1.901	1.901
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.416</u>	<u>1.551</u>	<u>1.901</u>	<u>1.901</u>	<u>1.901</u>	<u>1.901</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kita Wiese Kunterbunt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Sozialgesetzbuch VIII, LVO, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen. Sonstige Richtlinien.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.105	19.106	18.889	18.782	18.783	18.783	18.783
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.105	19.105	18.889	18.782	18.783	18.783	18.783
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.805	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	52.669	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	76.136	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	430	430	430	430	430	430
4412000 Mieten und Pachten	426	430	430	430	430	430	430
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.514	1.364.824	1.377.500	1.405.500	1.433.500	1.461.500	1.461.500
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.248.514	1.364.324	1.377.000	1.405.000	1.433.000	1.461.000	1.461.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	35.535	22.901	36.851	25.906	25.906	25.906	25.906
4627000 Versicherungserstattungen	7.682	1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			11.500				
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	9.282	7.400	8.250	8.480	8.480	8.480	8.480
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	18.572	15.500	17.100	17.425	17.425	17.425	17.425
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432.384	1.517.261	1.543.670	1.560.618	1.588.619	1.616.619	1.616.619

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.336.810	1.531.450	1.574.745	1.605.705	1.637.265	1.669.475
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.031.785	1.161.700	1.196.800	1.220.740	1.245.150	1.270.050
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	903	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	250	250	250	250
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	76.586	90.700	93.110	94.970	96.870	98.810
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	208.015	250.200	257.680	262.840	268.090	273.460
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	10.008	8.250	8.480	8.480	8.480	8.480
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	9.514	17.100	17.425	17.425	17.425	17.425
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.640	172.250	171.450	168.750	168.750	168.750
	5221000 Heizung	23.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5222000 Strom	26.484	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5223000 Wasser	1.383	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5224000 Abwasser	2.279	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5225000 Abfallbeseitigung	1.013	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.243	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.285	12.000	10.700	10.000	10.000	10.000
	5232000 Reinigung	18.971	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.239	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	455	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000 Essenskosten	46.834	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.377	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	66.561	64.699	63.688	60.826	60.773	60.135
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.749	60.705	59.198	56.378	56.378	55.856
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.812	3.994	4.490	4.448	4.395	4.279
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.084	21.100	14.350	14.750	14.750	14.750
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.480	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70	200	200	200	200	200
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300				
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	756	800	800	800	800	800
	5631000 Büromaterial	61	900	500	900	900	900
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	594	300	500	500	500	500
	5633000 Porto und Versandkosten			50	50	50	50
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.738	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5641400 Unfallversicherungen	5.463	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5649000 Sonstige Beiträge	1.979	2.100				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583.095	1.789.499	1.824.233	1.850.031	1.881.538	1.913.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.711	- 272.238	- 280.563	- 289.413	- 292.919	- 296.491
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.711	- 272.238	- 280.563	- 289.413	- 292.919	- 296.491
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 150.711</u>	<u>- 272.238</u>	<u>- 280.563</u>	<u>- 289.413</u>	<u>- 292.919</u>	<u>- 296.491</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.171	- 224.194	- 235.209	- 247.369	- 250.929	- 255.139
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.700	62.500	2.500	2.500	2.500	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	387	60.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	8.641					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.673	2.500	2.500	2.500	2.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700	62.500	2.500	2.500	2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.700	- 62.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 451.871</u>	<u>- 286.694</u>	<u>- 237.709</u>	<u>- 249.869</u>	<u>- 253.429</u>	<u>- 255.139</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII, Landesverordnung, Beschlüsse der Gremien, sonstige Richtlinien.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>		<i>95.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
E11 Abschreibungen	434	435	108			
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>434</i>	<i>435</i>	<i>108</i>			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.337					
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>69.337</i>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
<i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.871	95.535	85.208	85.100	85.100	85.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.871	- 95.535	- 85.208	- 85.100	- 85.100	- 85.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.871	- 95.535	- 85.208	- 85.100	- 85.100	- 85.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.871</u>	<u>- 95.535</u>	<u>- 85.208</u>	<u>- 85.100</u>	<u>- 85.100</u>	<u>- 85.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.546	- 95.100	- 85.100	- 85.100	- 85.100	- 85.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.546</u>	<u>- 95.100</u>	<u>- 85.100</u>	<u>- 85.100</u>	<u>- 85.100</u>	<u>- 85.100</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	40	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	290						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.123	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.318	9.675	7.050	7.190	7.330	7.480	
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.158	7.500	5.470	5.580	5.690	5.800	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	33	600	440	450	460	470	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	128	1.575	1.140	1.160	1.180	1.210	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875	5.700	16.800	6.800	6.800	7.300	
5225000 Abfallbeseitigung	190	200	200	200	200	200	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	10.500	500	500	500	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		100	100	100	100	100	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	8	500	500	500	500	500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>5247000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	150	800	800	800	800	800
<i>5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.537	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	879	1.100	2.500	2.500	2.500	3.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	111	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	543	650	700	700	700	700
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	398	500	550	550	550	550
<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	145	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.736	16.025	24.550	14.690	14.830	15.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.613	- 12.425	- 20.950	- 11.090	- 11.230	- 11.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.613	- 12.425	- 20.950	- 11.090	- 11.230	- 11.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.613</u>	<u>- 12.425</u>	<u>- 20.950</u>	<u>- 11.090</u>	<u>- 11.230</u>	<u>- 11.880</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.199	- 12.425	- 20.950	- 11.090	- 11.230	- 11.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.199</u>	<u>- 12.425</u>	<u>- 20.950</u>	<u>- 11.090</u>	<u>- 11.230</u>	<u>- 11.880</u>

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.997	142.714	68.428	68.427	68.360	68.358
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.245	201.041	213.152	202.384	202.381	198.389
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.335	19.920	29.920	29.920	29.920	29.920
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.730	6.506	6.506	6.504	6.504	6.504
E7	Sonstige laufende Erträge	116.548	114.798	115.123	115.258	115.258	115.258
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466.855	484.979	433.129	422.493	422.423	418.429
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.646	120.871	112.586	114.816	117.066	119.406
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.718	800.570	655.270	533.870	533.670	533.870
E11	Abschreibungen	441.620	433.814	449.252	427.067	422.001	411.756
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.132	19.150	10.820	10.820	10.820	10.820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.259.716	1.381.005	1.234.528	1.093.173	1.090.157	1.082.452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792.862	- 896.026	- 801.399	- 670.680	- 667.734	- 664.023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 792.862	- 896.026	- 801.399	- 670.680	- 667.734	- 664.023
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 792.862	- 896.026	- 801.399	- 670.680	- 667.734	- 664.023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 596.099	- 725.441	- 627.691	- 508.523	- 510.573	- 513.113
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.667	648.000	400.000	250.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.667	658.000	400.000	250.000	15.000	15.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	293.969	1.421.500	559.500	124.500	74.500	56.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.969	1.771.500	909.500	474.500	424.500	56.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 304.302	- 1.113.500	- 509.500	- 224.500	- 409.500	- 41.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 900.401</u>	<u>- 1.838.941</u>	<u>- 1.137.191</u>	<u>- 733.023</u>	<u>- 920.073</u>	<u>- 554.113</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0820000.7852300		21.000	6.000		6.000	6.000		
Summe Auszahlungen:		21.000	6.000		6.000	6.000		
Saldo:		- 21.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000		
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
42411 Sportplätze								
75 LED-Umrüstung								
(1)2331000.6814100		10.000						
Summe Einzahlungen:		10.000						
(2)0960000.7852300		36.000						
Summe Auszahlungen:		36.000						
Saldo:		- 26.000						
(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
42411 Sportplätze								
91 Neubau Kleinspielfeld								
(1)0960000.7852300		300.000	160.000					
Summe Auszahlungen:		300.000	160.000					
Saldo:		- 300.000	- 160.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
42411 Sportplätze								
93 Erhöhung Zaunanlage								
(1)0960000.7852300			20.000					
Summe Auszahlungen:			20.000					
Saldo:			- 20.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000		
Summe Auszahlungen:		6.000	6.000		6.000	6.000		
Saldo:		- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
35 Ausbau Park- und Rideparkplatz am Kreisel								
(1)0960000.7852300		25.000						
Summe Auszahlungen:		25.000						
Saldo:		- 25.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
40 Ausbau des Radwegenetzes								
(1)0960000.7853300	7.973	25.000						
Summe Auszahlungen:	7.973	25.000						
Saldo:	- 7.973	- 25.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
46 Installation Trennsystem Ortslage								
(1)0960000.7842000	300.000	350.000	350.000		350.000	350.000		
Summe Auszahlungen:	300.000	350.000	350.000		350.000	350.000		
Saldo:	- 300.000	- 350.000	- 350.000		- 350.000	- 350.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
84 Herstellung Gehweg und LSA an K51								
(1)0960000.7853300		70.000						
Summe Auszahlungen:		70.000						
Saldo:		- 70.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
95 Querungshilfe Radweg Ortseingang								
(1)0960000.7853300					50.000			
Summe Auszahlungen:					50.000			
Saldo:					- 50.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)2332000.6826000	289.667	648.000	400.000		250.000	15.000	15.000	
Summe Einzahlungen:	289.667	648.000	400.000		250.000	15.000	15.000	
(2)0960000.7853300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo:	289.667	628.000	380.000		230.000	- 5.000	- 5.000	
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1202	Hauptstraße							
(1)0960000.7853300		710.000						
Summe Auszahlungen:		710.000						
Saldo:		- 710.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1203	Wassergasse							
(1)0960000.7853300	29.138	65.000						
Summe Auszahlungen:	29.138	65.000						
Saldo:	- 29.138	- 65.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1204	Umrüstung LED							
(1)0960000.7852300		70.000	65.000					
Summe Auszahlungen:		70.000	65.000					
Saldo:		- 70.000	- 65.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
49	Erweiterung Straßenbeleuchtung							
(1)0960000.7853300		5.000	5.000		5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:		5.000	5.000		5.000	5.000		
Saldo:		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500		
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.7851000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
55410	Landschaftsschutz							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0230000.7851000	8.847	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	Summe Auszahlungen:	8.847	25.000		25.000	25.000	25.000	
	Saldo:	- 8.847	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
55410	Landschaftsschutz							
92	Renaturierung Haybach							
(1)0960000.7852300		30.000	240.000					
	Summe Auszahlungen:	30.000	240.000					
	Saldo:	- 30.000	- 240.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
57317	Multifunktionsgebäude							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	Saldo:	- 2.000	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	289.667	658.000	400.000	250.000	15.000	15.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	345.958	1.771.500	909.500		474.500	424.500	56.000		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 56.291	- 1.113.500	- 509.500		- 224.500	- 409.500	- 41.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	800					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
5223000 Wasser	136	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	213	220	220	220	220	220
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.447	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	21.860	18.677	19.074	17.493	13.600	10.955
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.492	10.068	10.212	9.929	9.087	8.893
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.368	8.609	8.862	7.564	4.513	2.062
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.750	28.547	28.944	27.363	23.470	20.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.950	- 28.547	- 28.944	- 27.363	- 23.470	- 20.825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.950	- 28.547	- 28.944	- 27.363	- 23.470	- 20.825
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25.950	- 28.547	- 28.944	- 27.363	- 23.470	- 20.825
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.352	- 9.870	- 9.870	- 9.870	- 9.870	- 9.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.558	21.000	6.000	6.000	6.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175	21.000	6.000	6.000	6.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.384					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.558	21.000	6.000	6.000	6.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.558	- 21.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 20.911	- 30.870	- 15.870	- 15.870	- 15.870	- 9.870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.915	3.916	3.915	3.915	3.915	3.915
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	865	866	865	865	865	865
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	100	100	100	100	100
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	144	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.059	4.017	4.016	4.016	4.016	4.016
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.928	39.730	38.630	37.730	37.730	37.730
	5221000 Heizung	5.220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222000 Strom	11.258	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5223000 Wasser	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5224000 Abwasser	4.599	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5225000 Abfallbeseitigung	368	430	430	430	430	430
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		6.000	2.900	2.000	2.000	2.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.938	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	266	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	17.484	17.045	17.042	17.042	16.961	16.257
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.073	2.074	2.073	2.073	2.073	2.073

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028		
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	15.291	14.850	14.849	14.849	14.849	14.849	14.184	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	120	121	120	120	39			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.975	6.470	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	361	370	370	370	370	370	370	
5641100 Gebäudeversicherungen	476	600	650	650	650	650	650	
5649000 Sonstige Beiträge	5.138	5.500						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.388	63.245	56.692	55.792	55.711	55.007		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.329	- 59.228	- 52.676	- 51.776	- 51.695	- 50.991		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.329	- 59.228	- 52.676	- 51.776	- 51.695	- 50.991		
E21 Außerordentliches Ergebnis								
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 91.329	- 59.228	- 52.676	- 51.776	- 51.695	- 50.991		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.589	- 46.099	- 39.549	- 38.649	- 38.649	- 38.649		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000						
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		10.000						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		336.000	180.000					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		336.000	180.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		336.000	180.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 326.000	- 180.000					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.589	- 372.099	- 219.549	- 38.649	- 38.649	- 38.649	- 38.649	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Radsporthalle	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.962	1.963	1.962	1.962	1.962	1.962
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.962	1.963	1.962	1.962	1.962	1.962
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.028	2.963	2.962	2.962	2.962	2.962
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.339	46.020	37.620	35.620	35.620	35.620
5221000 Heizung	9.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5222000 Strom	10.723	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5223000 Wasser	156	300	300	300	300	300
5224000 Abwasser	768	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.769	15.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	3.068	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		820	820	820	820	820
E11 Abschreibungen	10.789	10.790	10.789	10.789	10.789	10.789
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.789	10.790	10.789	10.789	10.789	10.789
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.573	1.890	1.400	1.400	1.400	1.400
5641100 Gebäudeversicherungen	1.040	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400
5649000 Sonstige Beiträge	533	620				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.701	58.700	49.809	47.809	47.809	47.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.673	- 55.737	- 46.847	- 44.847	- 44.847	- 44.847

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.673	- 55.737	- 46.847	- 44.847	- 44.847
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 44.673	- 55.737	- 46.847	- 44.847	- 44.847
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.194	- 46.910	- 38.020	- 36.020	- 36.020
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>	- 39.194	- 46.910	- 38.020	- 36.020	- 36.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	TV-Halle	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 TV-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	619 <i>619</i>	620 <i>620</i>	620 <i>620</i>	620 <i>620</i>	620 <i>620</i>	620 <i>620</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619	620	620	620	620	620
E11 Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.818 <i>4.818</i>	4.819 <i>4.819</i>	4.818 <i>4.818</i>	4.818 <i>4.818</i>	4.818 <i>4.818</i>	4.818 <i>4.818</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.418	11.419	11.418	11.418	11.418	11.418
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.799	- 10.799	- 10.798	- 10.798	- 10.798	- 10.798
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.799	- 10.799	- 10.798	- 10.798	- 10.798	- 10.798
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 TV-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.799</u>	<u>- 10.799</u>	<u>- 10.798</u>	<u>- 10.798</u>	<u>- 10.798</u>	<u>- 10.798</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.981	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.981</u>	<u>- 5.980</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.410	47.276	47.276	47.275	47.208	47.206
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.970	37.836	37.836	37.835	37.768	37.766
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.173	186.969	200.603	189.835	189.832	185.840
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.268	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		1	1	1	1	1
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	184.904	183.768	197.402	186.634	186.631	182.639
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.631	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	115.626	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	95.892	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.132	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.840	348.246	361.880	351.111	351.041	347.047
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.843	159.000	234.000	158.000	158.000	158.000
5222000 Strom	360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.278	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.303	50.000	101.000	40.000	40.000	40.000
5233900 Sonstiges			17.000	17.000	17.000	17.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)			3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	903	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	82.000	82.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
			15.000				
			2.000	2.000	2.000	2.000	
E11	Abschreibungen	308.157	305.651	323.536	305.306	304.712	298.382
	5255000 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>			15.000			
	5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	15.826	15.827	15.825	13.833	13.833	13.832
	5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	270.676	269.161	287.109	271.072	270.920	264.631
	5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	19.975	19.507	19.447	19.446	19.144	19.142
	5372000 <i>Kulturdenkmäler</i>	34	35	34	34	34	34
	5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.645	1.121	1.121	921	781	743
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.000	464.651	559.536	465.306	464.712	458.382
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.161	- 116.405	- 197.656	- 114.195	- 113.671	- 111.335
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 97.161	- 116.405	- 197.656	- 114.195	- 113.671	- 111.335
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.161	- 116.405	- 197.656	- 114.195	- 113.671	- 111.335
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.904	- 41.798	- 118.798	- 42.798	- 42.798	- 42.798
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.667	648.000	400.000	250.000	15.000	15.000
	6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	289.667	648.000	400.000	250.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.667	648.000	400.000	250.000	15.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	259.944	991.000	91.000	76.000	26.000	20.000
	7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.900					
	7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	9.207	95.000	65.000			
	7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	247.837	890.000	20.000	70.000	20.000	20.000
	7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.944	1.341.000	441.000	426.000	376.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.277	- 693.000	- 41.000	- 176.000	- 361.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 294.181	- 734.798	- 159.798	- 218.798	- 403.798	- 47.798

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2			
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1	1			
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1			
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.456	3.459	3.459	3.457	3.457	3.457
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.648	100.000	112.000	101.000	101.000	101.000
5222000 Strom	94.105	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.542	10.000	22.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	8.201	8.200	8.011	7.816	7.642	7.344
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.201	8.200	8.011	7.816	7.642	7.344
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.849	108.200	120.011	108.816	108.642	108.344
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.393	- 104.741	- 116.552	- 105.359	- 105.185	- 104.887
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.393	- 104.741	- 116.552	- 105.359	- 105.185	- 104.887
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 114.393	- 104.741	- 116.552	- 105.359	- 105.185	- 104.887

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.610	- 99.997	- 111.997	- 100.999	- 100.999	- 100.999
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 108.610</u>	<u>- 104.997</u>	<u>- 116.997</u>	<u>- 105.999</u>	<u>- 105.999</u>	<u>- 100.999</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.777	1.778	1.777	1.777	1.777	1.777
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	277	277	277	277	277	277
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276	700	700	700	700	700
	4412000 Mieten und Pachten	3.276	700	700	700	700	700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	122	650	630	690	690	690
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		200	200	205	205	205
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	122	450	430	485	485	485
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.175	3.129	3.108	3.168	3.168	3.168
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.338	102.880	91.870	93.690	95.540	97.450
	5022000 Vergütung Beschäftigte	38.502	78.700	70.430	71.840	73.270	74.740
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	150	50	50	50	50
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.745	6.200	5.430	5.540	5.650	5.770
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.864	17.200	15.270	15.570	15.880	16.200
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		200	205	205	205	205
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	214	430	485	485	485	485
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.743	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.593	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen	6.076	6.077	5.687	3.752	3.621	3.621	
5331000 <i>Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)</i>	3.412	3.413	3.023	1.089	1.089	1.089	
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	92	92	92	92	92	92	
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskreuzungen</i>	277	277	277	277	277	277	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.295	2.295	2.295	2.294	2.163	2.163	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	1.310	900	900	900	900	
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	300	300	300	300	
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100	
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		360					
5681000 <i>Grundsteuer</i>	331	350	500	500	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.488	147.267	135.457	135.342	137.061	138.971	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.313	- 144.138	- 132.349	- 132.174	- 133.893	- 135.803	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.313	- 144.138	- 132.349	- 132.174	- 133.893	- 135.803	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.313	- 144.138	- 132.349	- 132.174	- 133.893	- 135.803	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.116	- 139.859	- 128.379	- 130.199	- 132.049	- 133.959	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.500	11.500	11.500	11.500	10.000	
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.500	1.500	1.500	1.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500	11.500	11.500	11.500	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 10.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.116	- 151.359	- 139.879	- 141.699	- 143.549	- 143.959	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2025

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	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	83				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250	83				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199	1.200	1.199	1.199	1.199	1.199
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.199	1.200	1.199	1.199	1.199	1.199
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.449	1.283	1.199	1.199	1.199	1.199
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.592	30.000	63.000	33.000	33.000	33.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.592	30.000	63.000	33.000	33.000	33.000
E11 Abschreibungen	2.488	1.814	1.478	1.478	1.478	1.478
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.287	1.288	1.287	1.287	1.287	1.287
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.200	526	191	191	191	191
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.080	31.814	64.478	34.478	34.478	34.478
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.631	- 30.531	- 63.279	- 33.279	- 33.279	- 33.279
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.631	- 30.531	- 63.279	- 33.279	- 33.279	- 33.279
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25.631	- 30.531	- 63.279	- 33.279	- 33.279	- 33.279
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.851	- 30.000	- 63.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.847	55.000	265.000	25.000	25.000	25.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.847	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	240.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.847	55.000	265.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.847	- 55.000	- 265.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.698	- 85.000	- 328.000	- 58.000	- 58.000	- 58.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.418	9.416	7.894	7.894	7.894	7.894
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.418	6.416	5.194	5.194	5.194	5.194
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.153	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.153	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.520	21.406	29.884	29.884	29.884	29.884
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	11.198	11.196	9.839	9.839	9.839	9.839
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.198	11.196	9.839	9.839	9.839	9.839
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.613					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17.613					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.811	14.196	12.839	12.839	12.839	12.839
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.291	7.210	17.045	17.045	17.045	17.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.291	7.210	17.045	17.045	17.045	17.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.291</u>	<u>7.210</u>	<u>17.045</u>	<u>17.045</u>	<u>17.045</u>	<u>17.045</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>17.613</u>	<u>9.500</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
	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>17.613</u>	<u>9.500</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Haybachhalle (Mehrweckhalle)	2025

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrweckhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.484	79.753	5.752	5.752	5.752	5.752
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38.732	74.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.752	5.753	5.752	5.752	5.752	5.752
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	501	501	501	501	501
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	272					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	728	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge		145	490	565	565	565
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		35	80	85	85	85
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		110	410	480	480	480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.884	81.899	8.243	8.318	8.318	8.318
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.309	17.991	20.716	21.126	21.526	21.956
5022000 Vergütung Beschäftigte	12.558	13.500	15.340	15.650	15.960	16.280
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	890	1.100	1.170	1.190	1.210	1.240
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.859	2.900	3.640	3.720	3.790	3.870
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		80	85	85	85	85
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1	410	480	480	480	480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.572	270.050	64.550	63.050	62.850	63.050
5221000 Heizung	10.852	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Strom	17.659	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5223000 Wasser	444	850	850	850	850	850
5224000 Abwasser	2.073	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5225000 Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	205.062	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		221.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5232000 <i>Reinigung</i>	765	1.700	1.700	1.700	1.500	1.500	1.700
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	7.658	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	59	1.000	2.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	21.106	20.903	21.043	21.043	20.850	20.850	20.582
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	20.429	20.399	20.582	20.582	20.582	20.582	20.582
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	676	504	461	461	268		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.444	4.720	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	300	300	300	300	300
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100	100
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	183	250	250	250	250	250	250
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.940	2.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>	1.321	1.500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.431	313.664	109.459	108.369	108.376	108.376	108.738
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.547	- 231.765	- 101.216	- 100.051	- 100.058	- 100.058	- 100.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237.547	- 231.765	- 101.216	- 100.051	- 100.058	- 100.058	- 100.420
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 237.547	- 231.765	- 101.216	- 100.051	- 100.058	- 100.058	- 100.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.994	- 216.270	- 85.850	- 84.760	- 84.960	- 84.960	- 85.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	8.619						
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	8.619						
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.619						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.619						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 212.613	- 216.270	- 85.850	- 84.760	- 84.960	- 84.960	- 85.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Multifunktionsgebäude	2025

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.709	5.455	5.256	5.256	5.256	5.256
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.150	4.065	3.898	3.898	3.898	3.898
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.559	1.390	1.358	1.358	1.358	1.358
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.821	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4412000 Mieten und Pachten	12.821	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.264	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	231	300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.025	17.957	17.758	17.758	17.758	17.758
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.162	105.900	55.600	55.600	55.600	55.600
	5221000 Heizung	8.426	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222000 Strom	20.420	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5223000 Wasser	296	650	500	500	500	500
	5224000 Abwasser	2.636	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5225000 Abfallbeseitigung	209	300	300	300	300	300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		58.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5232000 <i>Reinigung</i>	87	500	500	500	500	500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	8.328	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		350	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	29.443	28.642	27.935	27.691	27.691	27.691
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	25.318	25.319	25.318	25.318	25.318	25.318
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	248	248	248	248	248	248
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.877	3.075	2.369	2.125	2.125	2.125
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.196	4.760	2.350	2.350	2.350	2.350
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	12	50	50	50	50	50
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.577	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>	2.452	2.600				
5681000 <i>Grundsteuer</i>	154	160	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.800	139.302	85.885	85.641	85.641	85.641
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.775	- 121.345	- 68.127	- 67.883	- 67.883	- 67.883
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.775	- 121.345	- 68.127	- 67.883	- 67.883	- 67.883
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.775	- 121.345	- 68.127	- 67.883	- 67.883	- 67.883
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.121	- 98.158	- 45.448	- 45.448	- 45.448	- 45.448
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.121	- 100.158	- 46.448	- 46.448	- 46.448	- 46.448

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	910	1.040	1.040	910	910	910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.005	16.066	16.065	16.065	16.065	16.065
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.161	4.175	6.315	6.315	6.315	6.315
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.815	2.201	2.201	2.201	2.201	2.201
E7	Sonstige laufende Erträge	685.887	1.271	1.561	1.421	1.421	1.421
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.777	24.753	27.182	26.912	26.912	26.912
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.056	94.360	104.230	106.280	108.370	110.510
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.437	67.540	68.840	54.840	54.840	62.840
E11	Abschreibungen	36.312	35.098	38.806	38.120	37.632	37.335
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.619	66.470	122.380	62.530	62.680	62.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.424	263.468	334.256	261.770	263.522	273.365
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	484.354	- 238.715	- 307.074	- 234.858	- 236.610	- 246.453
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	484.354	- 238.715	- 307.074	- 234.858	- 236.610	- 246.453
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	484.354	- 238.715	- 307.074	- 234.858	- 236.610	- 246.453
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	443.548	- 219.833	- 284.913	- 213.113	- 215.353	- 225.493
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	764.815					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.335.290					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.105					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	460.496					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.202.190	442.500	252.500	612.500	2.500	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	500					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.186	442.500	252.500	612.500	2.500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.919	- 442.500	- 252.500	- 612.500	- 2.500	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.880.467</u>	<u>- 662.333</u>	<u>- 537.413</u>	<u>- 825.613</u>	<u>- 217.853</u>	<u>- 225.493</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung	
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100	2.405	2.500	2.500		2.500	2.500			
Summe Auszahlungen:	2.405	2.500	2.500		2.500	2.500			
Saldo:	- 2.405	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500			
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000	270	160.000							
Summe Auszahlungen:	270	160.000							
Saldo:	- 270	- 160.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
11430 Bauhof									
14 Umbau VOG-Halle									
(1)0960000.7852300	410.177	200.000							
Summe Auszahlungen:	410.177	200.000							
Saldo:	- 410.177	- 200.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
52200 Wohnungsbauförderung									
1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"									
(1)0296000.7851000			240.000						
Summe Auszahlungen:			240.000						
Saldo:			- 240.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</i>					<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)									
1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"									
(1)0296000.7851000	15.544		10.000						
(2)0960000.7853300	549.749	80.000			610.000				
Summe Auszahlungen:	565.293	80.000	10.000		610.000				
Saldo:	- 565.293	- 80.000	- 10.000		- 610.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</i>					<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	978.146	442.500	252.500		612.500	2.500			
Saldo Teilhaushalt 7:	- 978.146	- 442.500	- 252.500		- 612.500	- 2.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	160	160	160	160	160	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160	160	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	639	575	2.015	2.015	2.015	2.015	
4411000 Erträge aus Verkäufen	64						
4412000 Mieten und Pachten	575	575	2.015	2.015	2.015	2.015	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	126	1.271	1.561	1.421	1.421	1.421	
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		420	430	485	485	485	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	126	850	1.130	935	935	935	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	924	2.007	3.737	3.597	3.597	3.597	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.056	94.360	104.230	106.280	108.370	110.510	
5022000 Vergütung Beschäftigte	71.073	71.300	79.060	80.640	82.250	83.900	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	78	500	200	200	200	200	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.166	5.500	6.160	6.280	6.410	6.530	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	14.549	15.500	17.390	17.740	18.090	18.460	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		430	485	485	485	485	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	191	1.130	935	935	935	935	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.117	40.650	51.450	47.950	47.950	47.950	
5221000 Heizung		500	500	500	500	500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5222000 Strom	4.538	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5223000 Wasser	431	650	750	750	750	750
5224000 Abwasser	2.045	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5225000 Abfallbeseitigung	2.806	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.394	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232000 Reinigung	307	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.851	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.034	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	500	500	500
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel			4.000	4.000	4.000	4.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	13.832	13.027	16.635	16.635	16.635	16.338
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.635	7.636	7.635	7.635	7.635	7.635
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.948	5.342	8.363	8.363	8.363	8.363
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	249	49	637	637	637	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.358	13.370	13.550	10.950	11.350	11.350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	4.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	774	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	6.188	2.500				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	377	700	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.834	2.820	4.500	4.500	4.500	4.500
5641200 Kfz-Versicherungen	1.527	3.100	2.400	2.800	3.200	3.200
5649000 Sonstige Beiträge	1.418	1.650				
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	240	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.363	161.407	185.865	181.815	184.305	186.148
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.439	- 159.400	- 182.128	- 178.218	- 180.708	- 182.551
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.439	- 159.400	- 182.128	- 178.218	- 180.708	- 182.551
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 144.439	- 159.400	- 182.128	- 178.218	- 180.708	- 182.551

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.660	- 146.243	- 165.793	- 161.743	- 164.233	- 166.373
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	412.853	362.500	2.500	2.500	2.500	
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>410.177</i>	<i>200.000</i>				
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>270</i>	<i>160.000</i>				
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>2.405</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.853	362.500	2.500	2.500	2.500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.853	- 362.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 537.512	- 508.743	- 168.293	- 164.243	- 166.733	- 166.373

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	540 <i>540</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	21.250 <i>21.250</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.790	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	15.468 <i>15.468</i>	10.000 <i>10.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	61.497 <i>61.497</i>	50.000 <i>50.000</i>	107.000 <i>107.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.965	60.000	109.000	52.000	52.000	60.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.176	- 59.400	- 108.400	- 51.400	- 51.400	- 59.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.176	- 59.400	- 108.400	- 51.400	- 51.400	- 59.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.176	- 59.400	- 108.400	- 51.400	- 51.400	- 59.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.149	- 59.400	- 108.400	- 51.400	- 51.400	- 59.400
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	- 46.149	- 59.400	- 108.400	- 51.400	- 51.400	- 59.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130	130			
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		130	130			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828	4.829	4.828	4.828	4.828	4.828
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.828	4.829	4.828	4.828	4.828	4.828
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4412000 Mieten und Pachten	2.877	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.706	7.859	7.858	7.728	7.728	7.728
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	10.500	10.500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	610	10.000	10.000			
E11 Abschreibungen	5.361	4.951	5.055	5.055	5.055	5.055
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.420	1.318	1.524	1.524	1.524	1.524
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	410	102				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149	330	500	500	500	500
5649000 Sonstige Beiträge	50	130				
5681000 Grundsteuer	99	200	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.121	15.781	16.055	6.055	6.055	6.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.585	- 7.922	- 8.197	1.673	1.673	1.673

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	1.585	- 7.922	- 8.197	1.673	1.673	1.673
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	1.585	- 7.922	- 8.197	1.673	1.673	1.673
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	2.118	- 7.930	- 8.100	1.900	1.900	1.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	460.496					
	<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>					
	460.496					
F29	224.044		240.000			
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	220.950		240.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
	3.094					
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
F30	500					
	<i>7862900 Sonstige Anteilsrechte</i>					
	500					
F32	685.040		240.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 685.040		- 240.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 682.922	- 7.930	- 248.100	1.900	1.900	1.900
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.637	10.637	10.637	10.637	10.637	10.637	10.637
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>10.637</i>	<i>10.637</i>	<i>10.637</i>	<i>10.637</i>	<i>10.637</i>	<i>10.637</i>	<i>10.637</i>
E7 Sonstige laufende Erträge	685.761						
<i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>551.571</i>						
<i>4619000 Weitere laufende Erträge</i>	<i>134.190</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696.398	10.637	10.637	10.637	10.637	10.637	10.637
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500				
<i>5224000 Abwasser</i>		<i>1.000</i>	<i>500</i>				
E11 Abschreibungen	12.785	12.786	12.784	12.784	12.784	12.784	12.784
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.173</i>	<i>1.174</i>	<i>1.173</i>	<i>1.173</i>	<i>1.173</i>	<i>1.173</i>	<i>1.173</i>
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>11.611</i>	<i>11.612</i>	<i>11.611</i>	<i>11.611</i>	<i>11.611</i>	<i>11.611</i>	<i>11.611</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	500	250			
<i>5681000 Grundsteuer</i>		<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>250</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.785	15.786	13.784	13.034	12.784	12.784	12.784
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	683.613	- 5.149	- 3.147	- 2.397	- 2.147	- 2.147	- 2.147
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	683.613	- 5.149	- 3.147	- 2.397	- 2.147	- 2.147	- 2.147

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	683.613	- 5.149	- 3.147	- 2.397	- 2.147
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	609.885	- 3.000	- 1.000	- 250	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>	764.815 764.815				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6858000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.335.290 704.362 700.929 930.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.105				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	565.293 15.544 549.749	80.000 80.000	10.000 10.000	610.000 610.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.293	80.000	10.000	610.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.812	- 80.000	- 10.000	- 610.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.144.697	- 83.000	- 11.000	- 610.250	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh))	2025

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750	750	750	750	750	750
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	1.510	510	510	510	510
5223000 Wasser		10	10	10	10	10
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283	200	200	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	1.300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5372000 Kulturdenkmäler	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	615	770	830	830	830	830
5641100 Gebäudeversicherungen	615	770	830	830	830	830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.494	3.780	2.840	2.840	2.840	2.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.744	- 3.030	- 2.090	- 2.090	- 2.090	- 2.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.744	- 3.030	- 2.090	- 2.090	- 2.090	- 2.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.744	- 3.030	- 2.090	- 2.090	- 2.090	- 2.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 994	- 2.280	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340
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>	- 994	- 2.280	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2025

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4412000 Mieten und Pachten	2.645	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	345						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.210	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
5222000 Strom	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 Wasser	182	280	280	280	280	280	280
5224000 Abwasser	61	100	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	975	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.833	2.834	2.832	2.146	1.658	1.658	1.658
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	2.833	2.834	2.832	2.146	1.658	1.658	1.658
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.696	6.714	6.712	6.026	5.538	5.538	5.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	514	- 3.814	- 3.112	- 2.426	- 1.938	- 1.938	- 1.938
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20	Ordentliches Ergebnis	514	- 3.814	- 3.112	- 2.426	- 1.938	- 1.938
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>514</u>	<u>- 3.814</u>	<u>- 3.112</u>	<u>- 2.426</u>	<u>- 1.938</u>	<u>- 1.938</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.347	- 980	- 280	- 280	- 280	- 280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.347</u>	<u>- 980</u>	<u>- 280</u>	<u>- 280</u>	<u>- 280</u>	<u>- 280</u>

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Stellenplan 2025

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23 OG Klein-Winternheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009677	Reinigungskraft	01		0,000				
00014289	Reinigungskraft	01	0,333	0,333	0,330	01		13 Std.
00009890	Bürokräft	05	0,513	0,513	0,513	05		20 Std.
00016414	Bürokräft	05	0,200	0,200				7,8 Std.
00013789	Ortsbürgermeister/in	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013790	Erste/r Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000				
00013791	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000				
00013792	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,046</i>	<i>1,046</i>	<i>0,843</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00009699	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,026	01		3,9 Std.
00010583	Reinigungskraft	01	0,231	0,231	0,026	01		9 Std.
00013795	Gemeindearbeiter/in	03	0,070	0,070	0,065	03		2,73 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.03.01 und 23.03.02
00013793	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. -weitere Stelleanteile in TH 23.03.01 und 23.03.02
00013794	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	03		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.03.01 und 23.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,061</i>	<i>1,061</i>	<i>0,777</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00009691	Jugendbetreuer/in	03	0,103	0,103				4 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,103</i>	<i>0,103</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.02.03.01 Kindertagesstätte Wiese Kunterbunt							
00010584	Reinigungskraft	01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00010669	Reinigungskraft	01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00014709	Wirtschafter/in	01	0,513	0,513	0,000	01		20 Std.
00010567	Koch/Köchin	05	0,897	0,897	0,897	05		35 Std.
00009680	Erzieher/in	S08a	0,000	0,769	0,769	S08a		
00009681	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009682	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009683	Erzieher/in	S08a	0,000	0,808	0,808	S08a		
00009684	Erzieher/in	S08a	0,000	0,526	0,385	S02		
					0,000	S08a		
00009685	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,795	S08a		
00009690	Erzieher/in	S08a	0,000	0,769	0,769	S08a		
00009977	Erzieher/in	S08a	0,000	0,615	0,615	S08a		
00009978	Erzieher/in	S08a	0,000	0,769	0,769	S08a		
00009979	Erzieher/in	S08a	0,000	0,910				
00009980	Erzieher/in	S08a	0,000	0,180	0,180	S08a		
00010565	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,474	S08a		
00010598	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00010670	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00010671	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00011308	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,359	S02		
					0,641	S08a		
00012166	Erzieher/in	S08a	0,000	0,769	0,769	S08a		
00012250	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00012251	Erzieher/in	S08a	0,000	0,628				
00013393	Erzieher/in	S08a	0,000	0,821	0,821	S08a		
00017946	Erzieher/in	S08a	14,881					580,35 Std. - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen - -1,205 Anpassung an Betriebsurlaubnis

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.02.03.01 Kindertagesstätte Wiese Kunterbunt							
00017947	Erzieher/in	S08a	0,478					KW-Vermerk: -0,478 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 30 Std.
00009687	Erzieher/in	S08b	0,769	0,769	0,769	S08b		
00009968	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S15		
					1,000	S08a		
00009679	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,000	1,000	1,000	S16		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>20,564</i>	<i>21,769</i>	<i>19,846</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009945	Reinigungskraft	01	0,180	0,180	0,180	01		7 Std.
00010569	Reinigungskraft	01	0,231	0,231	0,205	01		9 Std.
00009698	Gemeindearbeiter/in	03	0,070	0,070	0,065	03		2,73 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.02
00009694	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	03		tatsächliche Besetzung E03
00009695	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	03		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.02
00009696	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.02
00009697	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000				
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>3,141</i>	<i>3,141</i>	<i>2,110</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00013797	Gemeindearbeiter/in	03	0,070	0,070	0,070	03		2,73 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.01
00013800	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.01
00013801	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	03		13,26 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,750</i>	<i>0,750</i>	<i>0,750</i>			

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

3 Klein-Winternheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				