



ORTSGEMEINDE
KLEIN-WINTERNHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



1. NACHTRAGSHAUSHALT 2025

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Nachtrag 2025	3
Nachtragshaushaltssatzung 2025.....	4
Vorbericht	8
Haushaltsvermerke	22
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	24
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	27
Investitionen.....	40
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	45
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	46
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	47
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	49
Produkt 11410 Rathaus	51
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	54
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	55
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	58
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	59
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	63

Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert	65
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	66
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	69
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	70
Produkt 36500 Kita Wiese Kunterbunt	72
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	75
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	76
Produkt 42411 Sportplätze	79
Produkt 55410 Landschaftsschutz	81
Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	84
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	87
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	88
Produkt 11430 Bauhof	90
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	93
Verpflichtungsermächtigungen	97

Darstellung 1. Nachtrag 2025

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2024	7.280.735,67		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-377.790,84		
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-2.328.607,28		
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	420.000,00		
plan. Kassenbestand zum 01.01.2025	4.994.337		
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushalt 2025	-1.597.544		
Kassenbestand zum 31.12.2025	3.396.793		
Kassenbestand zum 31.12.2028	5.298.729		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2025	Veränderung	NT 2025
Summe der Erträge	9.574.829	142.299	9.717.128
Summe der Aufwendungen	9.535.522	168.888	9.704.410
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.307	-26.589	12.718
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.232.759	142.299	9.375.058
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.913.014	168.888	9.081.902
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	319.745	-26.589	293.156
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.200	1.052.500	2.290.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.200	-1.052.500	-1.890.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-518.455	-1.079.089	-1.597.544
Kredite			
Stand 31.12.	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



1. Nachtragshaushaltssatzung 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Klein-Winternheim

für das Jahr 2025 vom 24.09.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	9.574.829	142.299	9.717.128
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.535.522	168.888	9.704.410
der Jahresüberschuss	39.307	-26.589	12.718
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	319.745	-26.589	293.156
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.200	1.052.500	2.290.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.200	-1.052.500	-1.890.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	518.455	+ 1.079.089	1.597.544

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

keine Änderung

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Keine Änderung

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 0,00 Euro festgesetzt auf 0,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

keine Änderung

§ 6 Steuersätze

keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

keine Änderung

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage)

keine Änderung

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 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 36.898.015,29 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

keine Änderung

§ 13 Leistungszahlungen

keine Änderung

§ 14 Weitere Bestimmungen

keine Änderung

Klein-Winternheim, den 24.09.2025

Oliver Saling
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragshaushaltssatzung 2025 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.09.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom Montag, den 06.10.2025 bis Freitag, den 17.10.2025
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Klein-Winternheim, den 24.09.2025

Oliver Saling
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Vorbericht 1. Nachtrag 2025

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 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

2. Haushaltsjahr 2025

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. 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	12.718,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.250.837,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	642.346,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	818.061,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	985.343,00
11	Summe		11.696.587,00

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	293.156,00	0,00	0,00	293.156,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		10.536.958,00	2.900.000,00	0,00	7.636.958,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	906.912,00	0,00	0,00	906.912,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.075.757,00	0,00	0,00	1.075.757,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.234.667,00	0,00	0,00	1.234.667,00
11	Summe		13.754.294,00	2.900.000,00	0,00	10.854.294,00

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	12.718,00	36.898.015,29
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	642.346,00	37.540.361,29
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	818.061,00	38.358.422,29
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	985.343,00	39.343.765,29

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 Haushaltsvorvorjahres	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	293.156,00	906.912,00	1.075.757,00	1.234.667,00
	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	293.156,00	906.912,00	1.075.757,00	1.234.667,00
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	293.156,00	906.912,00	1.075.757,00	1.234.667,00
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	Jahr ... - Betrag ... €			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}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	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: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	0,00	0,00	0,00
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	0,00	0,00	0,00
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)	9.081.902,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	454.095,00 €
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}	-1.498.544,53 €
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.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

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

Aufgrund des Ankaufs des Anwesens „Hauptstraße 1“ in Klein-Winternheim muss ein Pflichtnachtrag gem. § 98 Abs. 2 Nr. 4 GemO erstellt werden.

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

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 1. NT 2025 EUR
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.708.128
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.702.410
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.718
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	12.718
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.718
	+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.375.058
	-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.081.902
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.156
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	1.940.700
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.700
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.890.700
F 34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.597.544
F 35		Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	-	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	1.597.544
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.597.544
F 42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.597.544
F 43		Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 1.597.544
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	293.156

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teil- haushalt	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 Seufert
		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

allgemeine Hinweise

Es wurden alle, bisher im Laufe des Jahres beschlossenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen eingearbeitet, die im Rahmender wesentlichen Bestandteile nicht aufgelistet werden. Diese können alle im Produktbuch nachgelesen werden

(FH) Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

- Die Lüftungsanlage in der Haybachhalle muss ausgetauscht und erneuert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 290.000 EUR, die wie folgt aufgeteilt sind: - Honorar Fachplaner 75.000 EUR - Honorar Bauantrag 5.000 EUR - Energieeffizienz-Experte und Brand-schutzberater 10.000 EUR - Baumaßnahmen Lüftungsanlage 200.000 EUR

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für den Ankauf des Anwesens "Hauptstraße 1" wurden unter diesem Produkt diverse Konten angelegt, die nach dem Kauf notwendig werden. Dabei geht es zum einen um Einnahmen aus Mieten und zum anderen um Ausgaben wie Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung, Versicherungen und Grundsteuer

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf des Anwesens Hauptstraße 1 in Klein-Winternheim. Hierfür werden insgesamt Mittel i.H.v. 970.000 EUR eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
Kaufpreis: 850.000 EUR
Maklercourtage: 30.000 EUR
Notarkosten: 90.000 EUR

2.5 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahressüberschuss in Höhe 12.718 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 293.156 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

Personalrückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 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



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.534.498	7.707.931	7.515.685	+ 142.299	7.657.984	7.615.502	7.794.677	7.973.607
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.063	164.114	89.609		89.609	89.371	89.151	89.136
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.348	360.029	364.897		364.897	354.129	354.126	350.134
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.806	27.305	39.715		39.715	74.715	74.715	74.715
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.094	1.386.285	1.399.611		1.399.611	1.437.609	1.465.609	1.493.609
E7	Sonstige laufende Erträge	5.035.522	141.122	156.312		156.312	145.732	145.732	145.732
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.617.331	9.786.786	9.565.829	+ 142.299	9.708.128	9.717.058	9.924.010	10.126.933
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.078	1.936.432	1.982.766	+ 8.664	1.991.430	2.028.680	2.067.140	2.106.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.010	1.278.610	1.204.660	+ 134.750	1.339.410	997.110	996.830	1.005.530
E11	Abschreibungen	579.918	568.678	586.783		586.783	560.825	553.732	541.353
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.968.825	5.861.069	5.554.373	+ 14.474	5.568.847	5.357.587	5.357.587	5.357.587
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.321	147.691	204.940	+ 11.000	215.940	137.510	137.660	137.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.420.151	9.792.480	9.533.522	+ 168.888	9.702.410	9.081.712	9.112.949	9.148.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.197.180	- 5.694	32.307	- 26.589	5.718	635.346	811.061	978.343
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.806	9.000	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	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.330	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.218.510	1.306	39.307	- 26.589	12.718	642.346	818.061	985.343
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.218.510	1.306	39.307	- 26.589	12.718	642.346	818.061	985.343
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.544.201	7.707.931	7.515.685	+ 142.299	7.657.984	7.615.502	7.794.677	7.973.607
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.816	75.061	1.060		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	142.181
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.637	27.305	39.715		39.715	74.715	74.715	74.715
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.372	1.386.285	1.399.611		1.399.611	1.437.609	1.465.609	1.493.609
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	733.993	114.007	125.507		125.507	114.007	114.007	114.007
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.494.332	9.447.620	9.223.759	+ 142.299	9.366.058	9.385.074	9.592.249	9.799.179
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.619.726	1.895.627	1.947.041	+ 8.664	1.955.705	1.992.955	2.031.415	2.070.735
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.616	1.278.610	1.204.660	+ 134.750	1.339.410	997.110	996.830	1.005.530
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.006.411	5.861.069	5.554.373	+ 14.474	5.568.847	5.357.587	5.357.587	5.357.587
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	132.127	147.691	204.940	+ 11.000	215.940	137.510	137.660	137.660
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.824.879	9.182.997	8.911.014	+ 168.888	9.079.902	8.485.162	8.523.492	8.571.512
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.330.547	264.623	312.745	- 26.589	286.156	899.912	1.068.757	1.227.667
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.582	9.000	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	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.311.211	271.623	319.745	- 26.589	293.156	906.912	1.075.757	1.234.667
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	319.745	- 26.589	293.156	906.912	1.075.757	1.234.667
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.065.835	660.000	400.000		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		400.000	250.000	15.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	760.496	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.530.843	1.953.700	888.200	+ 1.052.500	1.940.700	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	1.238.200	+ 1.052.500	2.290.700	1.098.200	438.200	59.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.286	- 1.633.700	- 838.200	- 1.052.500	- 1.890.700	- 848.200	- 423.200	- 44.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.201.925	- 1.362.077	- 518.455	- 1.079.089	- 1.597.544	58.712	652.557	1.190.667
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	518.455	+ 1.079.089	1.597.544	- 58.712	- 652.557	- 1.190.667
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	518.455	+ 1.079.089	1.597.544	- 58.712	- 652.557	- 1.190.667
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.201.925	1.362.077	518.455	+ 1.079.089	1.597.544	- 58.712	- 652.557	- 1.190.667
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.201.925	- 1.362.077	- 518.455	- 1.079.089	- 1.597.544	58.712	652.557	1.190.667
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.311.211	271.623	319.745	- 26.589	293.156	906.912	1.075.757	1.234.667
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.534.498	7.707.931	7.515.685	+ 142.299	7.657.984	7.615.502	7.794.677	7.973.607
	4011000 Grundsteuer A	17.300	17.200	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	4012000 Grundsteuer B	561.841	555.000	665.000		665.000	665.000	665.000	665.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.584.287	3.500.000	3.100.000	+ 150.000	3.250.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.802.902	2.948.798	3.036.783	- 12.939	3.023.844	3.119.592	3.282.624	3.441.774
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.221	367.691	365.595	+ 5.238	370.833	381.309	389.689	399.117
	4033000 Hundesteuer	9.883	10.000	9.657		9.657	9.657	9.657	9.657
	4052100 Familienleistungsausgleich	310.064	309.242	328.650		328.650	329.944	337.707	348.059
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.063	164.114	89.609		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	1.060
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.306	76.924	76.454		76.454	76.346	76.126	76.111
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	12.166	12.129	12.095		12.095	11.965	11.965	11.965
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.348	360.029	364.897		364.897	354.129	354.126	350.134
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	540	600	600		600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	52	400	100		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	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	3.200
	4322400 Entgelte für Bestattungen	9.495	16.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	160	451	201		201	201	201	201
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	2.700		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	2.880
	4340000 Beteiligung Essenskosten	76.136	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	211.441	210.306	222.716		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	74.715	74.715	74.715
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.008	2.280	2.150		2.150	2.150	2.150	2.150
	4412000 Mieten und Pachten	27.645	19.925	22.465		22.465	57.465	57.465	57.465
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.153	5.100	15.100		15.100	15.100	15.100	15.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.094	1.386.285	1.399.611		1.399.611	1.437.609	1.465.609	1.493.609
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	6.199	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E7	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		1.377.000	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	8
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	21.250							
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.944	7.801	7.801		7.801	7.800	7.800	7.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.162	10.152	10.302		10.302	20.301	20.301	20.301
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.963	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige laufende Erträge	5.035.522	141.122	156.312		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	94.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.602	10.000	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	10.000
	4627000 Versicherungserstattungen	7.682	6	6		6	6	6	6
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.306	1	11.501		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		9.585	9.945	9.945	9.945	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	18.941	18.610	21.220		21.220	21.780	21.780	21.780	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.617.331	9.786.786	9.565.829	+ 142.299	9.708.128	9.717.058	9.924.010	10.126.933
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.078	1.936.432	1.982.766	+ 8.664	1.991.430	2.028.680	2.067.140	2.106.460
	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
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.260	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	5.300		5.300	4.800	4.800	4.800
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.234.251	1.422.800	1.456.070		1.456.070	1.485.200	1.514.870	1.545.180
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.011	3.752	7.301		7.301	7.301	7.301	7.301
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		1.000	500		500	500	500	500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	90.655	111.100	113.130		113.130	115.380	117.690	120.050
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	251.803	310.475	318.540		318.540	324.910	331.390	338.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E10	5079100 Ehrensoldrückstellungen	9.776	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	10.008	9.585	9.945		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	21.780
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)				+ 8.664	8.664	8.664	8.664	8.664
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.010	1.278.610	1.204.660	+ 134.750	1.339.410	997.110	996.830	1.005.530
	5221000 Heizung	72.692	85.500	85.500	+ 500	86.000	90.500	90.500	90.500
	5222000 Strom	199.342	182.500	182.500	+ 500	183.000	187.500	187.500	187.500
	5223000 Wasser	5.433	7.240	6.990	+ 500	7.490	11.990	11.990	11.990
	5224000 Abwasser	18.080	21.120	19.920	+ 500	20.420	24.420	24.420	24.420
	5225000 Abfallbeseitigung	4.737	5.600	5.800	+ 250	6.050	6.800	6.800	6.800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429.023	167.700	212.700	+ 125.500	338.200	163.200	163.200	163.200
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.285	315.500	56.550	+ 1.500	58.050	56.700	56.700	56.700
	5232000 Reinigung	25.362	24.400	25.900	+ 500	26.400	25.700	25.500	25.700
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.845	63.000	126.000		126.000	54.000	54.000	54.000
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			27.000		27.000	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	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.851	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	1.300	300		300	300	300	300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	36.794	16.300	24.800		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	+ 5.000	26.400	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	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8.668	8.000	4.000		4.000	3.500	3.500	3.500
	5242000 Essenskosten	46.834	70.000	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	2.750	
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	831	3.300	7.300		7.300	7.300	7.300	7.300	
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.199	2.930	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	76.000	
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			15.000		15.000				
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		95.820	85.820		85.820	85.820	85.820	85.820	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.590	17.300	27.800		27.800	17.800	17.800	18.300	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E11	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.079	48.200	85.200		85.200	23.700	23.700	31.700
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	170	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.471	4.500	10.500		10.500	4.500	4.500	4.500
	Abschreibungen	579.918	568.678	586.783		586.783	560.825	553.732	541.353
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.696	24.699	24.368		24.368	22.268	22.268	22.267
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	9.967	9.668	9.277		9.277	7.343	7.342	7.205
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	12.657	12.234	12.377		12.377	12.094	11.252	11.058
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	4.120	4.122	4.119		4.119	3.433	2.945	2.945
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.749	60.705	59.198		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	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	78.398
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	303.384	301.764	318.371		318.371	302.139	301.813	295.226
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.062	20.594	20.534		20.534	20.533	20.231	20.229
	5372000 Kulturdenkmäler	1.554	1.555	1.553		1.553	1.553	1.553	1.553
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.948	5.342	8.363		8.363	8.363	8.363	8.363
E12	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	658	350	248		248	248	248	248
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	31.090	24.137	24.339		24.339	22.437	17.303	13.032
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.968.825	5.861.069	5.554.373	+ 14.474	5.568.847	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	101
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	82.537	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
	5431000 Gewerbesteuerumlage	327.132	322.368	285.526	+ 14.474	300.000	285.526	285.526	285.526
	5441200 Finanzausgleichsumlage	217.854	89.859	63.613		63.613			
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.489.345	2.834.720	2.757.824		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	2.434.709
	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.321	147.691	204.940	+ 11.000	215.940	137.510	137.660	137.660
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.480	9.300	6.350		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	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	774	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	2.720	2.720		2.720	2.720	2.720	2.720
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	6.842	3.200	700		700	700	700	700
	5624000 Datenverarbeitung	723	800	800		800	800	800	800
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		800	6.000		6.000			
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.035	4.800	12.800		12.800	8.800	8.800	8.800
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.315	2.000	4.000	+ 10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	61.497	50.000	107.000		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	4.800
	5631000 Büromaterial	1.904	2.100	1.700		1.700	2.100	2.100	2.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	594	700	600		600	600	600	600
	5633000 Porto und Versandkosten	74	201	150		150	150	150	150
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.169	5.500	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	937	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	5641000 Versicherungsbeiträge	1.577	1.950	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
	5641100 Gebäudeversicherungen	11.197	14.290	16.880	+ 500	17.380	17.880	17.880	17.880
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.527	3.100	2.400		2.400	2.800	3.200	3.200
	5641400 Unfallversicherungen	13.911	15.910	19.110		19.110	19.130	19.130	19.130
	5641900 Sonstige Versicherungen	108	150	1.150		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	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	+ 500	2.200	2.450	2.200	2.200
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	240	500	550		550	550	550	550
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	314	350	350		350	350	350	350
	5693000 Repräsentationen	4.055	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.420.151	9.792.480	9.533.522	+ 168.888	9.702.410	9.081.712	9.112.949	9.148.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.197.180	- 5.694	32.307	- 26.589	5.718	635.346	811.061	978.343
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.806	9.000	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	5.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.697	4.000	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	2.000
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.476	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.330	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.218.510	1.306	39.307	- 26.589	12.718	642.346	818.061	985.343
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.218.510	1.306	39.307	- 26.589	12.718	642.346	818.061	985.343
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.544.201	7.707.931	7.515.685	+ 142.299	7.657.984	7.615.502	7.794.677	7.973.607
	6011000 Grundsteuer A	17.093	17.200	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	6012000 Grundsteuer B	559.111	555.000	665.000		665.000	665.000	665.000	665.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.551.719	3.500.000	3.100.000	+ 150.000	3.250.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.865.028	2.948.798	3.036.783	- 12.939	3.023.844	3.119.592	3.282.624	3.441.774
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.570	367.691	365.595	+ 5.238	370.833	381.309	389.689	399.117
	6033000 Hundesteuer	10.124	10.000	9.657		9.657	9.657	9.657	9.657
	6052100 Familienleistungsausgleich	285.555	309.242	328.650		328.650	329.944	337.707	348.059
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.816	75.061	1.060		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	1.060
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.314	137.031	142.181		142.181	142.181	142.181	142.181
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600		600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	52	400	100		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	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	3.200
	6322400 Entgelte für Bestattungen	8.163	16.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	130	451	201		201	201	201	201
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		3.000	2.700		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	2.880
	6340000 Beteiligung Essenskosten	74.451	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.637	27.305	39.715		39.715	74.715	74.715	74.715
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	944	2.280	2.150		2.150	2.150	2.150	2.150
	6412000 Mieten und Pachten	27.540	19.925	22.465		22.465	57.465	57.465	57.465
	6419000 Sonstige	13.153	5.100	15.100		15.100	15.100	15.100	15.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.372	1.386.285	1.399.611		1.399.611	1.437.609	1.465.609	1.493.609
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	6.199	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land								
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500							
	6424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	922.216	1.364.324	1.377.000		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	8
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	21.250							
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.944	7.801	7.801		7.801	7.800	7.800	7.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.738	10.152	10.302		10.302	20.301	20.301	20.301
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.963	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	733.993	114.007	125.507		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 Vermögens-gegenständen 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	94.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.602	10.000	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	10.000
	6627000 Versicherungserstattungen	7.682	6	6		6	6	6	6
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	800	1	11.501		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	+ 142.299	9.366.058	9.385.074	9.592.249	9.799.179
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.619.726	1.895.627	1.947.041	+ 8.664	1.955.705	1.992.955	2.031.415	2.070.735

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F10	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.822	27.000	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	14.200
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.380	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.050	5.300		5.300	4.800	4.800	4.800
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.234.251	1.422.800	1.456.070		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	7.301
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		1.000	500		500	500	500	500
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	90.655	111.100	113.130		113.130	115.380	117.690	120.050
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	251.765	310.475	318.540		318.540	324.910	331.390	338.040
	7052000 Beihilfen Beschäftigte								
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)				+ 8.664	8.664	8.664	8.664	8.664
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.616	1.278.610	1.204.660	+ 134.750	1.339.410	997.110	996.830	1.005.530
	7221000 Heizung	72.692	85.500	85.500	+ 500	86.000	90.500	90.500	90.500
	7222000 Strom	199.342	182.500	182.500	+ 500	183.000	187.500	187.500	187.500
	7223000 Wasser	5.433	7.240	6.990	+ 500	7.490	11.990	11.990	11.990
	7224000 Abwasser	18.080	21.120	19.920	+ 500	20.420	24.420	24.420	24.420
	7225000 Abfallbeseitigung	4.737	5.600	5.800	+ 250	6.050	6.800	6.800	6.800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	441.779	167.700	212.700	+ 125.500	338.200	163.200	163.200	163.200
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.285	315.500	56.550	+ 1.500	58.050	56.700	56.700	56.700
	7232000 Reinigung	30.443	24.400	25.900	+ 500	26.400	25.700	25.500	25.700
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.726	63.000	126.000		126.000	54.000	54.000	54.000
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			27.000		27.000	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	10.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.029	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96	1.300	300		300	300	300	300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	35.015	16.300	24.800		24.800	22.800	22.800	22.800
	7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.745	31.650	21.400	+ 5.000	26.400	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	1.000
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	5.454	8.000	4.000		4.000	3.500	3.500	3.500	
7242000 Essenskosten	47.113	70.000	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	2.750	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	831	3.300	7.300		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	2.930	2.850	2.850
	7254400 an Zweckverbände	82.000	82.000	76.000		76.000	76.000	76.000	76.000
	7255000 an den privaten Bereich			15.000		15.000			
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		95.820	85.820		85.820	85.820	85.820	85.820
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.510	17.300	27.800		27.800	17.800	17.800	18.300
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)								
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.373	48.200	85.200		85.200	23.700	23.700	31.700
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	170	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.632	4.500	10.500		10.500	4.500	4.500	4.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.006.411	5.861.069	5.554.373	+ 14.474	5.568.847	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	101
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	86.646	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
	7431000 Gewerbesteuerumlage	360.609	322.368	285.526	+ 14.474	300.000	285.526	285.526	285.526
	7441200 Finanzausgleichsumlage	217.854	89.859	63.613		63.613			
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	4.489.345	2.834.720	2.757.824		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	2.434.709
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	132.127	147.691	204.940	+ 11.000	215.940	137.510	137.660	137.660
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	705	9.300	6.350		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	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	774	1.500	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	2.720
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	817	3.200	700		700	700	700	700
	7624000 Datenverarbeitung	723	800	800		800	800	800	800
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		800	6.000		6.000			
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.807	4.800	12.800		12.800	8.800	8.800	8.800
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.315	2.000	4.000	+ 10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	61.497	50.000	107.000		107.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
	7631000 Büromaterial	1.768	2.100	1.700		1.700	2.100	2.100	2.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	547	700	600		600	600	600	600
	7633000 Porto und Versandkosten	74	201	150		150	150	150	150
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.166	5.500	4.800		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	2.000
	7641000 Versicherungsbeiträge	1.577	1.950	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
	7641100 Gebäudeversicherungen	11.197	14.290	16.880	+ 500	17.380	17.880	17.880	17.880
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.527	3.100	2.400		2.400	2.800	3.200	3.200
	7641400 Unfallversicherungen	13.911	15.910	19.110		19.110	19.130	19.130	19.130
	7641900 Sonstige Versicherungen	108	150	1.150		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	1.280
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	16.004	16.700						
	7681000 Grundsteuer	693	2.710	1.700	+ 500	2.200	2.450	2.200	2.200
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	240	500	550		550	550	550	550
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	554	350	350		350	350	350	350
	7693000 Repräsentationen	4.315	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.824.879	9.182.997	8.911.014	+ 168.888	9.079.902	8.485.162	8.523.492	8.571.512
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.330.547	264.623	312.745	- 26.589	286.156	899.912	1.068.757	1.227.667
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.582	9.000	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	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	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.247	2.000	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	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.311.211	271.623	319.745	- 26.589	293.156	906.912	1.075.757	1.234.667
F21a	AußerordentlicheEinzahlungen								
F21b	AußerordentlicheAuszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.311.211	271.623	319.745	- 26.589	293.156	906.912	1.075.757	1.234.667
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000						
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		10.000						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
F25	6814200 Investitionszuwendungen vom Land								
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)								
	6815000 vom privaten Bereich								
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.065.835	660.000	400.000		400.000	250.000	15.000	15.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	764.815							
F26	6825100 von privaten Unternehmen								
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	289.667	648.000	400.000		400.000	250.000	15.000	15.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	11.353	12.000						
	SonstigeInvestitionseinzahlungen	2.335.290							
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	704.362							
F27	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							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.125	670.000	400.000		400.000	250.000	15.000	15.000
	F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	760.496	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
F29	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	760.496	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
	Auszahlungen für Sachanlagen	1.530.843	1.953.700	888.200	+ 1.052.500	1.940.700	748.200	88.200	59.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.242	35.000	285.000	+ 895.000	1.180.000	35.000	35.000	35.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.565	742.000	526.000	+ 154.000	680.000	6.000	6.000	
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	800.680	975.000	25.000		25.000	685.000	25.000	20.000
F30	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	28.894	178.000	25.000	+ 3.500	28.500			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	18.462	22.200	25.700		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	1.500	
	Auszahlungen für Finanzanlagen	500							
	7862900 Sonstige Anteilsrechte	500							
F31	SonstigeInvestitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.839	2.303.700	1.238.200	+ 1.052.500	2.290.700	1.098.200	438.200	59.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.286	- 1.633.700	- 838.200	- 1.052.500	- 1.890.700	- 848.200	- 423.200	- 44.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.201.925	- 1.362.077	- 518.455	- 1.079.089	- 1.597.544	58.712	652.557	1.190.667
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
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	518.455	+ 1.079.089	1.597.544	- 58.712	- 652.557	- 1.190.667
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	518.455	+ 1.079.089	1.597.544	- 58.712	- 652.557	- 1.190.667
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.201.925	1.362.077	518.455	+ 1.079.089	1.597.544	- 58.712	- 652.557	- 1.190.667
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.201.925	- 1.362.077	- 518.455	- 1.079.089	- 1.597.544	58.712	652.557	1.190.667
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.311.211	271.623	319.745	- 26.589	293.156	906.912	1.075.757	1.234.667
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 98 Anschaffung Zeiterfassungsterminal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00 (+ 3.500,00)					3.500,00 (+ 3.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00 (- 3.500,00)					- 3.500,00 (- 3.500,00)

Erläuterungen: 11410-0820000-98-7856000: Nachtrag:
Einarbeitung APL gem. BV 284/2025 vom 11.06.2025

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		3.500,00 (+ 3.500,00)					3.500,00 (+ 3.500,00)
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 3.500,00 (- 3.500,00)					- 3.500,00 (- 3.500,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauen							
: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 91 Neubau Kleinspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 (+ 300.000,00)	(- 160.000,00)					300.000,00 (+ 140.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00 (+ 160.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00 (- 300.000,00)	(+ 160.000,00)					- 300.000,00 (- 140.000,00)

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.						
	Nachtrag:						
	Einarbeitung BV 178/2025 vom 19.02.2025. Der Gemeinderat hat die Entscheidung getroffen, das Kleinspielfeld ohne Förderung umzubauen. Insgesamt handelt es sich um eine Maßnahme im Unterhaltungsbereich. Es wurden Mittel von dieser Planungsstelle auf die Planungsstelle 42411.5231000 umgebucht. Somit wird das Kleinspielfeld saniert, aber nicht über eine Investition abgerechnet.						

: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 92 Renaturierung Haybach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 (+ 30.000,00)	264.000,00 (+ 24.000,00)					294.000,00 (+ 54.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 (- 30.000,00)	- 264.000,00 (- 24.000,00)					- 294.000,00 (- 54.000,00)

Erläuterungen:	55410-0960000-92-7852300: Es werden Baukosten i.H.v. 240.000 EUR für die Renaturierungsmaßnahmen am Haybach "Große Bühl Nord" eingeplant.						
	Nachtrag:						
	Einarbeitung APL gem. BV 310/2025 vom 11.06.2025, 24.000 EUR zusätzlich						

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)							
Maßnahme: 101 Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00 (+ 290.000,00)					290.000,00 (+ 290.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 290.000,00 (- 290.000,00)					- 290.000,00 (- 290.000,00)

Erläuterungen: 57312-0960000-101-7852300: Nachtrag:

Die Lüftungsanlage in der Haybachhalle muss ausgetauscht und erneuert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 290.000 EUR, die wie folgt aufgeteilt sind:

- Honorar Fachplaner 75.000 EUR
- Honorar Bauantrag 5.000 EUR
- Energieeffizienz-Experte und Brandschutzberater 10.000 EUR
- Baumaßnahmen Lüftungsanlage 200.000 EUR

Summe Einzahlungen 6 Bauen:							
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	330.000,00 (+ 330.000,00)	554.000,00 (+ 154.000,00)					884.000,00 (+ 484.000,00)
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 330.000,00 (- 330.000,00)	- 554.000,00 (- 154.000,00)					- 884.000,00 (- 484.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 99 Ankauf Anwesen Hauptstraße 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		895.000,00 (+ 895.000,00)					895.000,00 (+ 895.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 895.000,00 (- 895.000,00)					- 895.000,00 (- 895.000,00)

Erläuterungen: 52200-0399200-99-7851000: Nachtrag:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf des Anwesens Hauptstraße 1 in Klein-Winternheim. Hierfür werden insgesamt Mittel i.H.v. 895.000 EUR eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
 Kaufpreis: 785.000 EUR
 Maklercourtage: 30.000 EUR
 Notarkosten: 80.000 EUR

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		895.000,00 (+ 895.000,00)					895.000,00 (+ 895.000,00)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:		- 895.000,00 (- 895.000,00)					- 895.000,00 (- 895.000,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	330.000,00 (+ 330.000,00)	1.452.500,00 (+ 1.052.500,00)					1.782.500,00 (+ 1.382.500,00)
Saldo Gesamt:	- 330.000,00 (- 330.000,00)	- 1.452.500,00 (- 1.052.500,00)					- 1.782.500,00 (- 1.382.500,00)

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 1
Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				+ 8.664	8.664	8.664	8.664	8.664
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				+ 8.664	8.664	8.664	8.664	8.664
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 8.664	- 8.664	- 8.664	- 8.664	- 8.664
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis				- 8.664	- 8.664	- 8.664	- 8.664	- 8.664
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				- 8.664	- 8.664	- 8.664	- 8.664	- 8.664
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 8.664	- 8.664	- 8.664	- 8.664	- 8.664
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 3.500	3.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 3.500	3.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 3.500	- 3.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts				- 12.164	- 12.164	- 8.664	- 8.664	- 8.664

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11410	Rathaus								
98	Anschaffung Zeiterfassungsterminal								
(1)0820000.7856000			3.500						
			Hauptplan:	3.500					
			Differenz:						
	Summe Auszahlungen:		3.500						
			Hauptplan:	3.500					
			Differenz:						
	Saldo:		- 3.500						
			Hauptplan:						
			Differenz:	- 3.500					
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
0									

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	3.500
Hauptplan:	
Differenz:	3.500
Saldo Teilhaushalt 1:	- 3.500
Hauptplan:	
Differenz:	- 3.500

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	62.324	62.384	62.454	62.534
	53.071	56.150	53.660	53.720	53.790	53.870
	+ 0		+ 8.664	+ 8.664	+ 8.664	+ 8.664
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			8.664	8.664	8.664	8.664
			+ 8.664	+ 8.664	+ 8.664	+ 8.664
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314	950	8.500	4.500	4.500	4.500
	314	950	8.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.384	57.100	71.824	67.884	67.954	68.034
	53.384	57.100	63.160	59.220	59.290	59.370
	+ 0		+ 8.664	+ 8.664	+ 8.664	+ 8.664
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.384	- 57.100	- 71.824	- 67.884	- 67.954	- 68.034
	- 53.384	- 57.100	- 63.160	- 59.220	- 59.290	- 59.370
	- 0		- 8.664	- 8.664	- 8.664	- 8.664

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 - 53.384 - 0	- 57.100 - 57.100	- 71.824 - 63.160 - 8.664	- 67.884 - 59.220 - 8.664	- 67.954 - 59.290 - 8.664	- 68.034 - 59.370 - 8.664
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 53.384 - 53.384 - 0	- 57.100 - 57.100	- 71.824 - 63.160 - 8.664	- 67.884 - 59.220 - 8.664	- 67.954 - 59.290 - 8.664	- 68.034 - 59.370 - 8.664
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.128 - 43.128	- 47.100 - 47.100	- 67.824 - 59.160 - 8.664	- 63.884 - 55.220 - 8.664	- 63.954 - 55.290 - 8.664	- 64.034 - 55.370 - 8.664
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>	- 43.128 - 43.128	- 47.100 - 47.100	- 67.824 - 59.160 - 8.664	- 63.884 - 55.220 - 8.664	- 63.954 - 55.290 - 8.664	- 64.034 - 55.370 - 8.664

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	167 167	168 168	167 167	167 167	13 13		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52 52	400 400	100 100	100 100	100 100	100 100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134 134	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512 8.512	4.251 4.251	4.901 4.901	4.901 4.901	4.901 4.901	4.901 4.901	
E7 Sonstige laufende Erträge		1.201 1.201	1.826 1.826	1.746 1.746	1.746 1.746	1.746 1.746	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.865 8.865	6.220 6.220	7.094 7.094	7.014 7.014	6.860 6.860	6.847 6.847	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.350 53.350	58.426 58.426	67.545 67.545	68.745 68.745	69.955 69.955	71.205 71.205	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.133 80.133 - 0	64.220 64.220	78.320 78.320	55.020 55.020	55.020 55.020	55.020 55.020
E11	Abschreibungen	26.628 26.628 + 0	26.566 26.566	26.867 26.867	26.755 26.755	25.662 25.662	25.126 25.126
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.820 16.820 + 0	20.850 20.850	28.000 28.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.932 176.932	170.062 170.062	200.732 200.732	172.520 172.520	172.637 172.637	173.351 173.351
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.066 - 168.066	- 163.842 - 163.842	- 193.638 - 193.638	- 165.506 - 165.506	- 165.777 - 165.777	- 166.504 - 166.504
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 168.066 - 168.066	- 163.842 - 163.842	- 193.638 - 193.638	- 165.506 - 165.506	- 165.777 - 165.777	- 166.504 - 166.504
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 168.066 - 168.066	- 163.842 - 163.842	- 193.638 - 193.638	- 165.506 - 165.506	- 165.777 - 165.777	- 166.504 - 166.504
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.881 - 142.881	- 136.819 - 136.819	- 167.018 - 167.018	- 138.918 - 138.918	- 140.128 - 140.128	- 141.378 - 141.378
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.984 19.984	21.000 21.000	31.500 28.000 + 3.500	3.000 3.000	3.000 3.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	19.984 19.984	18.000 18.000	23.500 20.000 + 3.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.984 19.984	21.000 21.000	31.500 28.000 + 3.500	3.000 3.000	3.000 3.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.984 - 19.984	- 21.000 - 21.000	- 31.500 - 28.000 - 3.500	- 3.000 - 3.000	- 3.000 - 3.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 162.865 - 162.865	- 157.819 - 157.819	- 198.518 - 195.018 - 3.500	- 141.918 - 141.918	- 143.128 - 143.128	- 141.378 - 141.378

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts								
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 3

Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.474	7.125.731	6.831.028	+ 142.299	6.973.327	6.930.845	7.110.020	7.288.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.945.474	7.125.731	6.831.028	+ 142.299	6.973.327	6.930.845	7.110.020	7.288.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.132	322.368	285.526	+ 14.474	300.000	285.526	285.526	285.526
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.132	322.368	285.526	+ 14.474	300.000	285.526	285.526	285.526
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.618.342	6.803.363	6.545.502	+ 127.825	6.673.327	6.645.319	6.824.494	7.003.424
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	6.618.342	6.803.363	6.545.502	+ 127.825	6.673.327	6.645.319	6.824.494	7.003.424
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.618.342	6.803.363	6.545.502	+ 127.825	6.673.327	6.645.319	6.824.494	7.003.424
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.597.264	6.803.363	6.545.502	+ 127.825	6.673.327	6.645.319	6.824.494	7.003.424
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	6.597.264	6.803.363	6.545.502	+ 127.825	6.673.327	6.645.319	6.824.494	7.003.424

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

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	7.657.984	7.615.502	7.794.677	7.973.607
		7.534.498	7.707.931	7.515.685 + 142.299	7.688.391 - 72.889	7.858.756 - 64.079	8.035.342 - 61.735
	4013000 Gewerbesteuer	3.584.287	3.500.000	3.250.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		3.584.287	3.500.000	3.100.000 + 150.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.802.902	2.948.798	3.023.844	3.119.592	3.282.624	3.441.774
		2.802.902	2.948.798	3.036.783 - 12.939	3.199.814 - 80.222	3.361.552 - 78.928	3.521.995 - 80.221
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.221	367.691	370.833	381.309	389.689	399.117
		248.221	367.691	365.595 + 5.238	373.976 + 7.333	381.309 + 8.380	389.689 + 9.428
	4052100 Familienleistungsausgleich	310.064	309.242	328.650	329.944	337.707	348.059
		310.064	309.242	328.650	329.944	331.238 + 6.469	339.001 + 9.058
E7	Sonstige laufende Erträge	4.196.863					
		4.196.863					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.731.361	7.707.931	7.657.984	7.615.502	7.794.677	7.973.607
		11.731.361	7.707.931	7.515.685 + 142.299	7.688.391 - 72.889	7.858.756 - 64.079	8.035.342 - 61.735
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.886.288	5.848.218	5.556.146	5.344.886	5.344.886	5.344.886
		8.886.288 - 0	5.848.218	5.541.672 + 14.474	5.344.886	5.344.886	5.344.886
	5431000 Gewerbesteuerumlage	327.132	322.368	300.000	285.526	285.526	285.526
		327.132	322.368	285.526 + 14.474	285.526	285.526	285.526

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.886.288	5.848.218	5.556.146	5.344.886	5.344.886	5.344.886
		8.886.288 - 0	5.848.218	5.541.672 + 14.474	5.344.886	5.344.886	5.344.886
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.845.073	1.859.713	2.101.838	2.270.616	2.449.791	2.628.721
		2.845.073 + 0	1.859.713	1.974.013 + 127.825	2.343.505 - 72.889	2.513.870 - 64.079	2.690.456 - 61.735
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.845.073	1.859.713	2.101.838	2.270.616	2.449.791	2.628.721
		2.845.073 + 0	1.859.713	1.974.013 + 127.825	2.343.505 - 72.889	2.513.870 - 64.079	2.690.456 - 61.735
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.845.073</u>	<u>1.859.713</u>	<u>2.101.838</u>	<u>2.270.616</u>	<u>2.449.791</u>	<u>2.628.721</u>
		2.845.073 + 0	1.859.713	1.974.013 + 127.825	2.343.505 - 72.889	2.513.870 - 64.079	2.690.456 - 61.735
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.375.564	1.859.713	2.101.838	2.270.616	2.449.791	2.628.721
		- 1.375.564 - 0	1.859.713	1.974.013 + 127.825	2.343.505 - 72.889	2.513.870 - 64.079	2.690.456 - 61.735
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>2.101.838</u>	<u>2.270.616</u>	<u>2.449.791</u>	<u>2.628.721</u>
		- 1.375.564 - 0	1.859.713	1.974.013 + 127.825	2.343.505 - 72.889	2.513.870 - 64.079	2.690.456 - 61.735

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 62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62 62					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.838 2.838					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838 2.838					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.776 - 2.776					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.806 22.806	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476 1.476	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.330 21.330	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E20 Ordentliches Ergebnis	18.554 18.554	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>18.554</u> 18.554	<u>7.000</u> 7.000	<u>7.000</u> 7.000	<u>7.000</u> 7.000	<u>7.000</u> 7.000	<u>7.000</u> 7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.336 19.336	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>19.336</u> 19.336	<u>7.000</u> 7.000	<u>7.000</u> 7.000	<u>7.000</u> 7.000	<u>7.000</u> 7.000	<u>7.000</u> 7.000

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 4
Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
					2025				
		2023	2024				2026	2027	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts								
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 5
Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				+ 10.000	10.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				+ 10.000	10.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 10.000	- 10.000			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis				- 10.000	- 10.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				- 10.000	- 10.000			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 10.000	- 10.000			
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				- 10.000	- 10.000			

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

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 19.105	19.106 19.106	18.889 18.889	18.782 18.782	18.783 18.783	18.783 18.783	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.805 128.805	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	426 426	430 430	430 430	430 430	430 430	430 430	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.514 1.248.514	1.364.824 1.364.824	1.377.500 1.377.500	1.405.500 1.405.500	1.433.500 1.433.500	1.461.500 1.461.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	35.535 35.535	22.901 22.901	36.851 36.851	25.906 25.906	25.906 25.906	25.906 25.906	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432.384 1.432.384	1.517.261 1.517.261	1.543.670 1.543.670	1.560.618 1.560.618	1.588.619 1.588.619	1.616.619 1.616.619	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.336.810 1.336.810 -0	1.531.450 1.531.450	1.574.745 1.574.745	1.605.705 1.605.705	1.637.265 1.637.265	1.669.475 1.669.475	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.640 164.640	172.250 172.250	171.450 171.450	168.750 168.750	168.750 168.750	168.750 168.750
E11	Abschreibungen	66.561 66.561	64.699 64.699	63.688 63.688	60.826 60.826	60.773 60.773	60.135 60.135
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.084 15.084 + 0	21.100 21.100	24.350 14.350 + 10.000	14.750 14.750	14.750 14.750	14.750 14.750
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			10.000 + 10.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583.095 1.583.095 - 0	1.789.499 1.789.499	1.834.233 1.824.233 + 10.000	1.850.031 1.850.031	1.881.538 1.881.538	1.913.110 1.913.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.711 - 150.711 + 0	- 272.238 - 272.238	- 290.563 - 280.563 - 10.000	- 289.413 - 289.413	- 292.919 - 292.919	- 296.491 - 296.491
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150.711 - 150.711 + 0	- 272.238 - 272.238	- 290.563 - 280.563 - 10.000	- 289.413 - 289.413	- 292.919 - 292.919	- 296.491 - 296.491
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 150.711 - 150.711 + 0	- 272.238 - 272.238	- 290.563 - 280.563 - 10.000	- 289.413 - 289.413	- 292.919 - 292.919	- 296.491 - 296.491
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.171 - 437.171	- 224.194 - 224.194	- 245.209 - 235.209 - 10.000	- 247.369 - 247.369	- 250.929 - 250.929	- 255.139 - 255.139
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.700 14.700	62.500 62.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700 14.700	62.500 62.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.700 - 14.700	- 62.500 - 62.500	- 2.500 - 2.500	- 2.500 - 2.500	- 2.500 - 2.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 451.871 - 451.871	- 286.694 - 286.694	- 247.709 - 237.709 - 10.000	- 249.869 - 249.869	- 253.429 - 253.429	- 255.139 - 255.139

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.179	10.000	10.000	+ 121.000	131.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.179	10.000	10.000	+ 121.000	131.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.179	- 10.000	- 10.000	- 121.000	- 131.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.179	- 10.000	- 10.000	- 121.000	- 131.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.179	- 10.000	- 10.000	- 121.000	- 131.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.613	- 10.000	- 10.000	- 121.000	- 131.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		330.000	400.000	+ 154.000	554.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000	400.000	+ 154.000	554.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 330.000	- 400.000	- 154.000	- 554.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.613	- 340.000	- 410.000	- 275.000	- 685.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
42411 Sportplätze									
91 Neubau Kleinspielfeld									
(1)0960000.7852300		300.000							
	Hauptplan:	300.000	160.000						
	Differenz:		- 160.000						
Summe Auszahlungen:		300.000							
	Hauptplan:	300.000	160.000						
	Differenz:		- 160.000						
Saldo:		- 300.000							
	Hauptplan:	- 300.000	- 160.000						
	Differenz:		160.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
55410 Landschaftsschutz									
92 Renaturierung Haybach									
(1)0960000.7852300		30.000	264.000						
	Hauptplan:	30.000	240.000						
	Differenz:		24.000						
Summe Auszahlungen:		30.000	264.000						
	Hauptplan:	30.000	240.000						
	Differenz:		24.000						
Saldo:		- 30.000	- 264.000						
	Hauptplan:	- 30.000	- 240.000						
	Differenz:		- 24.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)									
101 Lüftungsanlage									
(1)0960000.7852300			290.000						
	Hauptplan:		290.000						
	Differenz:		290.000						
Summe Auszahlungen:			290.000						
	Hauptplan:		290.000						
	Differenz:		290.000						
Saldo:			- 290.000						
	Hauptplan:		- 290.000						
	Differenz:								
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
0									

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	330.000	554.000
Hauptplan:	330.000	400.000
Differenz:		154.000
Saldo Teilhaushalt 6:	- 330.000	- 554.000
Hauptplan:	- 330.000	- 400.000
Differenz:		- 154.000

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 3.915	3.916 3.916	3.915 3.915	3.915 3.915	3.915 3.915	3.915 3.915
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144 144	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E7	Sonstige laufende Erträge		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.059 4.059	4.017 4.017	4.016 4.016	4.016 4.016	4.016 4.016	4.016 4.016
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.928 71.928	39.730 39.730	159.630 38.630 + 121.000	37.730 37.730	37.730 37.730	37.730 37.730
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.179 44.179	10.000 10.000	131.000 10.000 + 121.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E11	Abschreibungen	17.484 17.484	17.045 17.045	17.042 17.042	17.042 17.042	16.961 16.961	16.257 16.257

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.975 5.975	6.470 6.470	1.020 1.020	1.020 1.020	1.020 1.020	1.020 1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.388 95.388	63.245 63.245	177.692 56.692 + 121.000	55.792 55.792	55.711 55.711	55.007 55.007
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.329 - 91.329	- 59.228 - 59.228	- 173.676 - 52.676 - 121.000	- 51.776 - 51.776	- 51.695 - 51.695	- 50.991 - 50.991
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.329 - 91.329	- 59.228 - 59.228	- 173.676 - 52.676 - 121.000	- 51.776 - 51.776	- 51.695 - 51.695	- 50.991 - 50.991
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.329</u> - 91.329	<u>- 59.228</u> - 59.228	<u>- 173.676</u> - 52.676 - 121.000	<u>- 51.776</u> - 51.776	<u>- 51.695</u> - 51.695	<u>- 50.991</u> - 50.991
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.589 - 82.589	- 46.099 - 46.099	- 160.549 - 39.549 - 121.000	- 38.649 - 38.649	- 38.649 - 38.649	- 38.649 - 38.649
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000 10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000 10.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		336.000 336.000	20.000 180.000 - 160.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		336.000 336.000	20.000 180.000 - 160.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		336.000 336.000	20.000 180.000 - 160.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 326.000 - 326.000	- 20.000 - 180.000 + 160.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 82.589 - 82.589	- 372.099 - 372.099	- 180.549 - 219.549 + 39.000	- 38.649 - 38.649	- 38.649 - 38.649	- 38.649 - 38.649

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	250 250	83 83					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199 1.199	1.200 1.200	1.199 1.199	1.199 1.199	1.199 1.199	1.199 1.199	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.449 1.449	1.283 1.283	1.199 1.199	1.199 1.199	1.199 1.199	1.199 1.199	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.592 24.592	30.000 30.000	63.000 63.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	
E11 Abschreibungen	2.488 2.488	1.814 1.814	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.080 27.080	31.814 31.814	64.478 64.478	34.478 34.478	34.478 34.478	34.478 34.478	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.631 - 25.631	- 30.531 - 30.531	- 63.279 - 63.279	- 33.279 - 33.279	- 33.279 - 33.279	- 33.279 - 33.279	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
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	- 25.631 - 25.631	- 30.531 - 30.531	- 63.279 - 63.279	- 33.279 - 33.279	- 33.279 - 33.279	- 33.279 - 33.279
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.631</u> - 25.631	<u>- 30.531</u> - 30.531	<u>- 63.279</u> - 63.279	<u>- 33.279</u> - 33.279	<u>- 33.279</u> - 33.279	<u>- 33.279</u> - 33.279
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.851 - 25.851	- 30.000 - 30.000	- 63.000 - 63.000	- 33.000 - 33.000	- 33.000 - 33.000	- 33.000 - 33.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.847 8.847	55.000 55.000	289.000 265.000 + 24.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000 30.000	264.000 240.000 + 24.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.847 8.847	55.000 55.000	289.000 265.000 + 24.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.847 - 8.847	- 55.000 - 55.000	- 289.000 - 265.000 - 24.000	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.698</u> - 34.698	<u>- 85.000</u> - 85.000	<u>- 352.000</u> - 328.000 - 24.000	<u>- 58.000</u> - 58.000	<u>- 58.000</u> - 58.000	<u>- 58.000</u> - 58.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	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 (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.484 44.484	79.753 79.753	5.752 5.752	5.752 5.752	5.752 5.752	5.752 5.752
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400 2.400	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000 1.000	501 501	501 501	501 501	501 501	501 501
E7 Sonstige laufende Erträge		145 145	490 490	565 565	565 565	565 565
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.884 47.884	81.899 81.899	8.243 8.243	8.318 8.318	8.318 8.318	8.318 8.318
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.309 16.309	17.991 17.991	20.716 20.716	21.126 21.126	21.526 21.526	21.956 21.956
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.572 244.572 - 0	270.050 270.050	64.550 64.550	63.050 63.050	62.850 62.850	63.050 63.050
E11 Abschreibungen	21.106 21.106 + 0	20.903 20.903	21.043 21.043	21.043 21.043	20.850 20.850	20.582 20.582
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.444 3.444	4.720 4.720	3.150 3.150	3.150 3.150	3.150 3.150	3.150 3.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.431	313.664	109.459	108.369	108.376	108.738
	285.431	313.664	109.459	108.369	108.376	108.738
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.547	- 231.765	- 101.216	- 100.051	- 100.058	- 100.420
	- 237.547	- 231.765	- 101.216	- 100.051	- 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	- 100.420
	- 237.547	- 231.765	- 101.216	- 100.051	- 100.058	- 100.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 237.547</u>	<u>- 231.765</u>	<u>- 101.216</u>	<u>- 100.051</u>	<u>- 100.058</u>	<u>- 100.420</u>
	- 237.547	- 231.765	- 101.216	- 100.051	- 100.058	- 100.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.994	- 216.270	- 85.850	- 84.760	- 84.960	- 85.590
	- 203.994	- 216.270	- 85.850	- 84.760	- 84.960	- 85.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.619		290.000			
	8.619		290.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.619		290.000			
	8.619		290.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.619		290.000			
	8.619		290.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.619		- 290.000			
	- 8.619		- 290.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 212.613</u> - 212.613	<u>- 216.270</u> - 216.270	<u>- 375.850</u> - 85.850 - 290.000	<u>- 84.760</u> - 84.760	<u>- 84.960</u> - 84.960	<u>- 85.590</u> - 85.590

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 7
Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

1. Nachtragsplan 2025

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				
										2025
		2023	2024				2026	2027	2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.900	2.900			2.900	37.900	37.900	37.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.877	2.900	2.900			2.900	47.900	47.900	47.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636	3.000	3.000	+ 13.750	16.750	39.500	39.500	39.500	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99	200	500	+ 1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736	3.200	3.500	+ 14.750	18.250	42.000	42.000	42.000	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.142	- 300	- 600	- 14.750	- 15.350	5.900	5.900	5.900	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen									
E20	Ordentliches Ergebnis	2.142	- 300	- 600	- 14.750	- 15.350	5.900	5.900	5.900	
E21	Außerordentliches Ergebnis									
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.142	- 300	- 600	- 14.750	- 15.350	5.900	5.900	5.900	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.142	- 300	- 600	- 14.750	- 15.350	5.900	5.900	5.900	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
F29	Auszahlungen für Sachanlagen									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.142	- 300	- 600	- 909.750	- 910.350	5.900	5.900	5.900	

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
52200	Wohnungsbauförderung								
99	Ankauf Anwesen Hauptstraße 1								
(1)0399200.7851000			895.000						
			Hauptplan:	895.000					
			Differenz:						
			Summe Auszahlungen:	895.000					
			Hauptplan:						
			Differenz:	895.000					
			Saldo:	- 895.000					
			Hauptplan:						
			Differenz:	- 895.000					
(1) Bilanzkonto: 0399200 Sonstige Gebäude					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0									

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	895.000
Hauptplan:	
Differenz:	895.000
Saldo Teilhaushalt 7:	- 895.000
Hauptplan:	
Differenz:	- 895.000

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	160 160	160 160	160 160	160 160
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	639 639	575 575	2.015 2.015 - 0	2.015 2.015 - 0	2.015 2.015 - 0	2.015 2.015 - 0	2.015 2.015 - 0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge	126 126	1.271 1.271	1.561 1.561	1.421 1.421	1.421 1.421	1.421 1.421	1.421 1.421
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	924 924	2.007 2.007	3.737 3.737	3.597 3.597	3.597 3.597	3.597 3.597	3.597 3.597
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.056 91.056	94.360 94.360	104.230 104.230	106.280 106.280	108.370 108.370	110.510 110.510	110.510 110.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.117 28.117	40.650 40.650	56.450 51.450 + 5.000	47.950 47.950	47.950 47.950	47.950 47.950	47.950 47.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	636	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	636	2.500	2.500 + 5.000	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	13.832	13.027	16.635	16.635	16.635	16.338
	13.832	13.027	16.635	16.635	16.635	16.338
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.358	13.370	13.550	10.950	11.350	11.350
	12.358	13.370	13.550	10.950	11.350	11.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.363	161.407	190.865	181.815	184.305	186.148
	145.363	161.407	185.865 + 5.000	181.815	184.305	186.148
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.439	- 159.400	- 187.128	- 178.218	- 180.708	- 182.551
	- 144.439	- 159.400	- 182.128 - 5.000	- 178.218	- 180.708	- 182.551
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.439	- 159.400	- 187.128	- 178.218	- 180.708	- 182.551
	- 144.439	- 159.400	- 182.128 - 5.000	- 178.218	- 180.708	- 182.551
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 144.439	- 159.400	- 187.128	- 178.218	- 180.708	- 182.551
	- 144.439	- 159.400	- 182.128 - 5.000	- 178.218	- 180.708	- 182.551
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.660	- 146.243	- 170.793	- 161.743	- 164.233	- 166.373
	- 124.660	- 146.243	- 165.793 - 5.000	- 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	
	412.853	362.500	2.500	2.500	2.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.853 412.853	362.500 362.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.853 - 412.853	- 362.500 - 362.500	- 2.500 - 2.500	- 2.500 - 2.500	- 2.500 - 2.500	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 537.512 - 537.512	- 508.743 - 508.743	- 173.293 - 168.293 - 5.000	- 164.243 - 164.243	- 166.733 - 166.733	- 166.373 - 166.373

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			
		130	130			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828	4.829	4.828	4.828	4.828	4.828
	4.828	4.829	4.828	4.828	4.828	4.828
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.900	2.900	37.900	37.900	37.900
	2.877	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ 0			+ 35.000	+ 35.000	+ 35.000
4412000 Mieten und Pachten	2.877	2.900	2.900	37.900	37.900	37.900
	2.877	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
				+ 35.000	+ 35.000	+ 35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.000	10.000	10.000
				+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich				10.000	10.000	10.000
				+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.706	7.859	7.858	52.728	52.728	52.728
	7.706	7.859	7.858	7.728	7.728	7.728
	+ 0			+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	10.500	19.250	37.000	37.000	37.000
	610	10.500	10.500	500	500	500
			+ 8.750	+ 36.500	+ 36.500	+ 36.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5221000 Heizung			500	5.000	5.000	5.000
			+ 500	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
5222000 Strom			500	5.000	5.000	5.000
			+ 500	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
5223000 Wasser			500	5.000	5.000	5.000
			+ 500	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
5224000 Abwasser			500	5.000	5.000	5.000
			+ 500	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
5225000 Abfallbeseitigung			250	1.000	1.000	1.000
			+ 250	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	5.000	10.000	10.000	10.000
		500	500	500	500	500
			+ 4.500	+ 9.500	+ 9.500	+ 9.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			1.500	5.000	5.000	5.000
			+ 1.500	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
5232000 Reinigung			500	1.000	1.000	1.000
			+ 500	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
E11 Abschreibungen	5.361	4.951	5.055	5.055	5.055	5.055
	5.361	4.951	5.055	5.055	5.055	5.055
	- 0					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149	330	1.500	2.500	2.500	2.500
	149	330	500	500	500	500
	- 0		+ 1.000	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000
5641100 Gebäudeversicherungen			500	1.000	1.000	1.000
			+ 500	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
5681000 Grundsteuer	99	200	1.000	1.500	1.500	1.500
	99	200	500	500	500	500
			+ 500	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.121	15.781	25.805	44.555	44.555	44.555
	6.121	15.781	16.055	6.055	6.055	6.055
	- 0		+ 9.750	+ 38.500	+ 38.500	+ 38.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.585	- 7.922	- 17.947	8.173	8.173	8.173
	1.585	- 7.922	- 8.197	1.673	1.673	1.673
	+ 0		- 9.750	+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	1.585	- 7.922	- 17.947	8.173	8.173	8.173
	1.585	- 7.922	- 8.197	1.673	1.673	1.673
	+ 0		- 9.750	+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.585</u>	<u>- 7.922</u>	<u>- 17.947</u>	<u>8.173</u>	<u>8.173</u>	<u>8.173</u>
	1.585	- 7.922	- 8.197	1.673	1.673	1.673
	+ 0		- 9.750	+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.118	- 7.930	- 17.850	8.400	8.400	8.400
	2.118	- 7.930	- 8.100	1.900	1.900	1.900
			- 9.750	+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	460.496					
	460.496					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	224.044		1.135.000			
	224.044		240.000			
			+ 895.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.950		1.135.000			
	220.950		240.000			
			+ 895.000			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	500					
	500					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.040		1.135.000			
	685.040		240.000			
			+ 895.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 685.040		- 1.135.000			
	- 685.040		- 240.000			
			- 895.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 682.922</u>	<u>- 7.930</u>	<u>- 1.152.850</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
	- 682.922	- 7.930	- 248.100	1.900	1.900	1.900
			- 904.750	+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Verpflichtungsermächtigungen

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

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2025

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0,00