

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Erläuterungen zu den Planungsstellen

1. Nachtragshaushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11100 <i>Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)</i>	1
11410 <i>Rathaus</i>	1
3 Finanzen	2
61100 <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	2
5 Soziales	3
36500 <i>Kita Wiese Kunterbunt</i>	3
6 Bauen	4
42411 <i>Sportplätze</i>	4
55410 <i>Landschaftsschutz</i>	4
57312 <i>Haybachhalle (Mehrzweckhalle)</i>	4
7 Umwelt und Verkehr	5
11430 <i>Bauhof</i>	5
52200 <i>Wohnungsbauförderung</i>	5

Erläuterungen zum Haushalt 2025**1 | Verwaltungsführung****11100 | Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)****Konto 5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)**

Nachtrag:

Einarbeitung APL, Auszahlungen Ehrensold

11410 | Rathaus**Maßnahme 98 | Anschaffung Zeiterfassungsterminal****Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen**

Nachtrag:

Einarbeitung APL gem. BV 284/2025 vom 11.06.2025

Erläuterungen zum Haushalt 2025

3 | Finanzen

61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.100.000 EUR gerechnet werden.

Nachtrag:

Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen um 150.000 EUR auf 3.250.000 EUR.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.036.783 EUR.

Nachtrag:

Anpassung an die Steuerschätzung aus Mai 2025 (-12.939 EUR)

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen an der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 365.595 EUR gerechnet.

Nachtrag:

Anpassung an die Steuerschätzung aus Mai 2025 (+5.238 EUR)

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 328.650 EUR zu erwarten.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 285.526 EUR.

Nachtrag:

Die Gewerbesteuerumlage wird ebenfalls angepasst (Mehrausgaben i.H.v. 14.474 EUR)

Erläuterungen zum Haushalt 2025

5 | Soziales

36500 | Kita Wiese Kunterbunt

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Nachtrag:

Einarbeitung APL´s und Aufnahme von weiteren 5.000 EUR für Anwaltskosten

Erläuterungen zum Haushalt 2025

6 | Bauen

42411 | Sportplätze

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Nachtrag:

Einarbeitung ÜPL gem. BV 178/2025 vom 19.02.2025, Entscheidung das Kleinfeld lediglich zu sanieren. Hierfür wurden Mittel von der Maßnahme auf diese Planungsstele gebucht.

Maßnahme 91 | Neubau Kleinspielfeld

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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 umbucht. Somit wird das Kleispielfeld saniert, aber nicht über eine Investition abgerechnet.

55410 | Landschaftsschutz

Maßnahme 92 | Renaturierung Haybach

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

57312 | Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

Maßnahme 101 | Lüftungsanlage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zum Haushalt 2025

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto

Nachtrag:

Erhöhung aufgrund erhöhter Ausgaben im lfd. Jahr.

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Nachtrag:

Erbbauzins GFA + Miete GFÜ i.H.v. 2.900 EUR bleibt bestehen. Weiterhin werden hier in den Folgejahren, also ab 2026, die Mieteinnahmen als Ausfluss aus dem Ankauf des Anwesen "Hauptstraße 1" abgebildet. Hierbei geht es um die Vermietung von 2 Wohnungen und einen Laden mit insgesamt Einnahmen in Höhe von 35.000 EUR.

Für 2025 werden noch keine Einnahmen eingeplant, da der Ankauf frühestens nach Genehmigung des Nachtrages möglich ist und Einnahmen frühestens nach Kaufpreiszahlung und Besitzübergang erzielt werden können.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Nachtrag:

Hier werden ab 2026 die Einnahmen aus Nebenkostenabrechnungen für die beiden Wohnungen und den Laden im Anwesen Hauptstraße 1 abgebildet. Es handelt sich um reine Schätzkosten.

Konto 5221000 | Heizung

Nachtrag:

Hier wird ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet. Es handelt sich dabei um reine Schätzkosten. Mit Vorlage einer ersten Jahresabrechnung wird der Betrag angepasst.

Konto 5222000 | Strom

Nachtrag:

Hier wird ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet. Es handelt sich dabei um reine Schätzkosten. Mit Vorlage einer ersten Jahresabrechnung wird der Betrag angepasst.

Konto 5223000 | Wasser

Nachtrag:

Hier wird ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet. Es handelt sich dabei um reine Schätzkosten. Mit Vorlage einer ersten Jahresabrechnung wird der Betrag angepasst.

Konto 5224000 | Abwasser

Nachtrag:

Hier wird ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet. Es handelt sich dabei um reine Schätzkosten. Mit Vorlage einer ersten Jahresabrechnung wird der Betrag angepasst.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Nachtrag:

Hier wird ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet. Es handelt sich dabei um reine Schätzkosten. Mit Vorlage einer ersten Jahresabrechnung wird der Betrag angepasst.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Nachtrag:

Hier wird außerdem ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Nachtrag:

Hier wird ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet. Es handelt sich dabei um reine Schätzkosten. Mit Vorlage einer ersten Jahresabrechnung wird der Betrag angepasst.

Konto 5232000 | Reinigung

Nachtrag:

Hier wird ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet. Es handelt sich dabei um reine Schätzkosten. Mit Vorlage einer ersten Jahresabrechnung wird der Betrag angepasst.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Nachtrag:

Hier wird ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet. Es handelt sich dabei um reine Schätzkosten. Mit Vorlage einer ersten Jahresabrechnung wird der Betrag angepasst.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Hierunter wird, falls das bereits im Eigentum befindliche Bauerwartungsland für die Wohnbebauung, als Grundsteuer B veranlagt wird, die Grundsteuer verbucht. Daher ab 2025, auch wegen der anstehenden Grundsteuerreform, einen geschätzten Ansatz über 500 EUR bilden.

Nachtrag:

Hier wird außerdem ein Ansatz für den Ankauf des "Anwesen Hauptstraße 1" im Jahr 2025 und den Folgejahren gebildet.

Maßnahme 99 | Ankauf Anwesen Hauptstraße 1

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nachtrag:

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