



ORTSGEMEINDE  
KLEIN-WINTERNHEIM



Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Haushalt 2026.....</b>	<b>4</b>	<b>Produkt 28130 Partnerschaften.....</b>	<b>100</b>
<b>Haushaltssatzung 2026.....</b>	<b>5</b>	<b>Produkt 55530 Weinbergshut .....</b>	<b>102</b>
<b>Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....</b>	<b>10</b>	<b>Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung .....</b>	<b>104</b>
<b>Haushaltsvermerke .....</b>	<b>43</b>	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>106</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2024.....</b>	<b>45</b>	<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....</b>	<b>107</b>
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>50</b>	<b>Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....</b>	<b>109</b>
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....</b>	<b>54</b>	<b>Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>111</b>
<b>Investitionen.....</b>	<b>67</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert .....</b>	<b>113</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>81</b>	<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....</b>	<b>114</b>
<b>    Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>82</b>	<b>Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturflege.....</b>	<b>117</b>
<b>        Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....</b>	<b>83</b>	<b>Produkt 28111 Kulturscheune .....</b>	<b>119</b>
<b>        Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....</b>	<b>86</b>	<b>Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....</b>	<b>121</b>
<b>        Produkt 11140 Gremien .....</b>	<b>88</b>	<b>Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....</b>	<b>123</b>
<b>        Produkt 11410 Rathaus .....</b>	<b>90</b>	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>125</b>
<b>    Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>93</b>	<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....</b>	<b>128</b>
<b>        Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....</b>	<b>94</b>	<b>Produkt 27210 Bücherei .....</b>	<b>129</b>
<b>        Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....</b>	<b>96</b>	<b>Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber .....</b>	<b>132</b>
<b>        Produkt 12120 Wahlen.....</b>	<b>98</b>	<b>Produkt 31400 Soziale Einrichtungen .....</b>	<b>133</b>

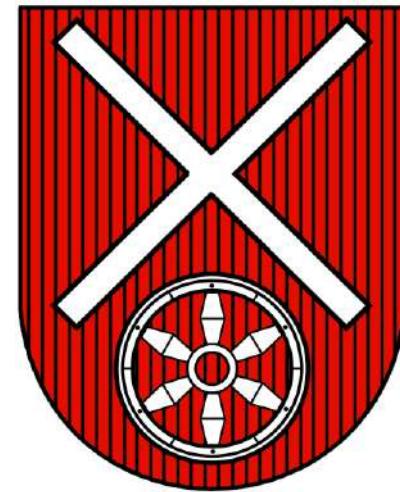
Produkt 36500 Kita Wiese Kunterbunt.....	135	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	185
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	138	Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen .....	187
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	140	Produkt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen .....	189
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>142</b>	<b>Stellenplan .....</b>	<b>191</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	143	<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>200</b>
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	150		
Produkt 42411 Sportplätze.....	152		
Produkt 42412 Radsporthalle .....	154		
Produkt 42413 TV-Halle .....	156		
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	158		
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	161		
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	163		
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	165		
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	167		
Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle).....	169		
Produkt 57317 Multifunktionsgebäude.....	171		
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....</b>	<b>173</b>		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	174		
Produkt 11430 Bauhof.....	178		
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	181		
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	183		

## Darstellung Haushalt 2026

<b>Veränderung liquide Mittel</b>			
<b>Kassenbestand zum 31.12.2024</b>			<b>7.280.735,67</b>
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025			-377.790,84
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025			-2.328.607,28
Anpassung Ermächtigungsübertragungen			720.000,00
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushalt 2025			-1.672.544,00
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2026</b>			<b>3.621.793</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026			-983.993
<b>Kassenbestand zum 31.12.2026</b>			<b>2.637.800</b>
<b>Kassenbestand zum 31.12.2029</b>			<b>2.246.924</b>
<b>Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt</b>			
	NT 2025	Veränderung	HH 2026
Summe der Erträge	9.717.128	527.931	10.245.059
Summe der Aufwendungen	9.704.410	871.292	10.575.702
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>12.718</b>	<b>-343.361</b>	<b>-330.643</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.375.058	487.029	9.862.087
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.081.902	762.478	9.844.380
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>293.156</b>	<b>-275.449</b>	<b>17.707</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	-390.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365.700	-1.354.000	1.011.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.965.700</b>	<b>964.000</b>	<b>-1.001.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.672.544</b>	<b>688.551</b>	<b>-983.993</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

*Angaben in EUR*

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



## **Haushaltssatzung 2026**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Klein-Winternheim für das Jahr 2026 vom 07.01.2026

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.245.059,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.575.702,00 Euro
der <del>Jahresüberschuss</del> / Jahresfehlbetrag auf	330.643,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.707,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.011.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.001.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	983.993,00 Euro.

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

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

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

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

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

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

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Klein-Winternheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 18.12.2024 (Stand 18.12.2024) wie folgt festgesetzt:

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

Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 18.12.2024 erfolgt (Stand 18.12.2024).

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

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

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 37.494.282,52 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 37.507.000,52 Euro und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 37.176.357,52 Euro.

## **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt

## **§ 14 Weitere Bestimmungen**

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

Klein-Winternheim, den 07.01.2026

Oliver Saling  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

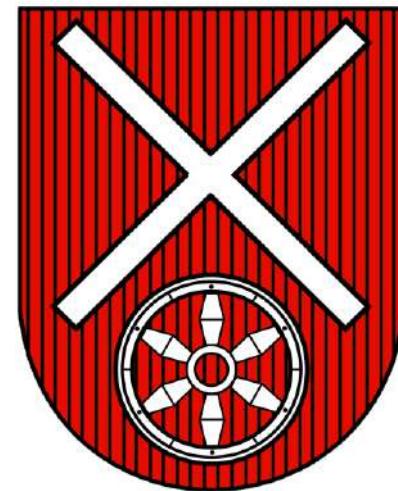
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 16.12.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
von Freitag, dem 16.01.2026 bis Mittwoch, dem 28.01.2026  
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Klein-Winternheim, den 07.01.2026

Oliver Saling  
Ortsbürgermeister

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



## **Vorbericht 2026**

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Klein-Winternheim**

## **für das Haushaltsjahr 2026**

### **Gliederung**

#### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltjahre 2024 und 2025

#### **2. Haushaltsjahr 2026**

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

#### **3. Übersichten/ Organigramm**

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup>

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	7.664.705,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.803.218,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.218.510,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2024	610.291,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	12.718,00
6	Haushaltsjahr - Nachtrag (Ansatz)	2026	-330.643,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>8.372.363,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	178.159,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	343.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	421.504,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>9.315.796,00</b>

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

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

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.030.609,00	0,00	0,00	1.030.609,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	13.483.085,00	2.900.000,00	0,00	10.583.085,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-2.230.304,00	0,00	0,00	-2.230.304,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	1.066.431,00	0,00	0,00	1.066.431,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	293.156,00	0,00	0,00	293.156,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	17.707,00	0,00	0,00	17.707,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>13.660.684,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760.684,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	520.850,00	0,00	0,00	520.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	678.082,00	0,00	0,00	678.082,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	746.542,00	0,00	0,00	746.542,00
11	<b>Summe</b>		<b>15.606.158,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.706.158,00</b>

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

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

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2.218.510,20	36.883.991,29
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	610.291,23	37.494.282,52
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	12.718,00	37.507.000,52
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-330.643,00	37.176.357,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	178.159,00	37.354.516,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	343.770,00	37.698.286,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	421.504,00	38.119.790,52

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

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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalt- folgejahres
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		1.066.431,00	293.156,00	17.707,00	520.850,00	678.082,00	746.542,00
	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
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	1.066.431,00	293.156,00	17.707,00	520.850,00	678.082,00	746.542,00
	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
		1.066.431,00	293.156,00	17.707,00	520.850,00	678.082,00	746.542,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)						
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			
	Jahr ... - Betrag ... €						
	Jahr ... - Betrag ... €						
	...						

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> 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)

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

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

## 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1,2</sup>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	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 <sup>4,5,6</sup>	1.044.449,53 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.844.380,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	492.219,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	-
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	-1.536.668,53 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	-

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

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

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu Ifd. Nr. 8:

Aufgrund Haushaltslage ist keine Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse erforderlich.

## **1.7 Haushaltjahre 2024 und 2025**

### **Haushalt Jahr 2024**

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2024 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 9.743.723 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 9.176.607 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 567.116 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2024 von 610.291 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.891.041 EUR), die Grundsteuer B (566.363 EUR) und die Gewerbesteuer (3.484.340 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.803.587 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 723.719 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und

sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 5.845.376 EUR (E 12) als größte Positionen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushalt Jahr 2024 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 295.932 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 1.066.431 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 770.498 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 295.932 EUR (Pos.34).

Gemäß Jahresabschluss 2024 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 7.280.735,67 EUR (Bankbestand).

## Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 18.12.2024 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 24.01.2025 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 10.09.2025 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 24.09.2025 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.023.844 EUR
Gewerbesteuer	3.250.000 EUR
Grundsteuer B	665.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2025 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.991.430 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.410 EUR

Zuwendungen; Umlagen und sonstige Transfer-Aufwendungen

5.568.847 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 schloss planerisch bei den Erträgen mit 9.708.128 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 9.702.410 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich auf 12.718 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzaushaltes** wies für das Jahr 2025 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 293.156 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 400.000 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 2.365.700 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.672.544 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur vollständigen Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 0 EUR war neben der Einplanung eines Investitionskredites in Höhe von 0 EUR eine Einplanung von Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.672.544 EUR erforderlich.

## 2. Haushaltsjahr 2026

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### **Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlands-

produkts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzaus-

gleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen S 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-PfalzPlan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

### Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des gelgenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim hat im Entwurf des Haushaltsplanes 2026 erstmals einen nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Dies ist auf die Mehraufwendungen bei der Kreis- und VG-Umlage zurückzuführen. Die Umlagesätze für den Entwurf bleiben unverändert (35,75 % VG-Umlage und 38 % Kreisumlage). Die berechnete Umlagegrundlage weist bei der Ortsgemeinde Klein-Winternheim eine Erhöhung um rd. 1 Mio. EUR aus. Zur besseren Nachvollziehbarkeit ist folgende Übersicht angehängt, die die Berechnung der Umlagegrundlage für die Ortsgemeinde Klein-Winternheim zeigt. Die untere Spalte der Tabelle (die kursiv gedruckten Zahlen) stellt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr dar:

Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									
Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Ge-werbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatz-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Ein-kommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	<b>Summe</b>	<b>Umlage</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.678</b>	<b>660.505</b>	<b>3.473.791</b>	<b>371.928</b>	<b>3.050.524</b>	<b>344.999</b>	<b>7.913.425</b>	<b>2.829.049</b>
0	0	-5.147	97.232	664.732	42.786	229.210	-22.364	1.006.449	<b>359.806</b>

Die oben dargelegte Berechnung der Umlagegrundlage ist identisch für die Berechnung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage. Somit beläuft sich die Kreisumlage auf 3.007.102 EUR. Hier wird noch die progressive Umlage addiert mit einer Summe i.H.v. 296.410 EUR. Somit belaufen sich die beiden Umlagen auf folgende Werte:

Klein-Winternheim	Kreisumlage	VG-Umlage	Gesamt
2025	2.757.824,00 €	2.434.709,00 €	5.192.533,00 €
2026	3.303.512,00 €	2.829.049,00 €	6.132.561,00 €
Differenz	545.688,00 €	394.340,00 €	940.028,00 €

Somit zahlt die Ortsgemeinde Klein-Winternheim 940.028 EUR mehr an VG- und Kreisumlage im Jahr 2026, die dazu führen, dass ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht möglich ist.

Für das Haushaltsjahr 2025 waren die gebildeten Ermächtigungsübertragungen aus 2024 mit einem Wert i.H.v 2.328.607,28 EUR im investiven Bereich enorm hoch. Für die Haushaltsplanung 2026 wurden diese Ermächtigungsübertragungen überprüft und mit den Fachabteilungen abgestimmt, ob diese in der vollen Höhe genutzt bzw. benötigt worden sind. Auf Seite 4 des Haushaltsplanes, der Darstellung Haushalt, sind die Anpassungen der Ermächtigungsübertragungen als absolute Summe abgebildet. Eine Auflistung, aufgrund welcher Ermächtigungsübertragungen die Anpassung vorgenommen wurde, ist im Nachfolgenden aufgelistet:

<b>Anpassung Ermächtigungsübertragungen</b>	
11430.14.78523000, Umbau Bauhof abgeschlossen	240.000,00 €
57312.5231400, Umbau Lüftung wird Investition	180.000,00 €
54111.1202.7853300, Ausbau Hauptstraße abgeschlossen	200.000,00 €
54111.1203.7853300, Ausbau Wassergasse abgeschlossen	100.000,00 €
	720.000,00 €

Bei allen Maßnahmen (Bauhof, Hauptstraße und Wassergasse) wurden für die Schlussrechnungen, die in 2025 eingegangen sind, weniger Mittel benötigt als mitgenommen. Somit wurden die „übrigen Mittel“ eingespart. Der Umbau der Lüftung in der Haybachhalle wurde in den investiven Bereich geschoben und somit konnten die Ermächtigungsübertragungen angepasst werden.

## 2.2. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.196.059
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.573.702
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 377.643</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 330.643
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 330.643</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.862.087
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.844.380
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.707</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	661.700
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.700</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 983.993</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	983.993
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>983.993</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>983.993</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-983.993
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>17.707</b>
<b>F 45</b>	<b>Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

<b>6</b>	<b>Bauen</b>	<b>Herr Dvorak</b>
	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
<b>7</b>	<b>Umwelt und Verkehr</b>	<b>Herr Dvorak</b>
	11430	Bauhof
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52200	Wohnungsbauförderung
	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
	57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung**

#### **(EH) Produkt 11410 Rathaus**

- Für die Anschaffung neuer Stühle (50 Stück) werden Mittel i.H.v. 7.500 EUR eingeplant.
- Außerdem werden Mittel für die Anschaffung von zwei Computern eingeplant. Der Ansatz auf dem angesprochenen Konto erhöht sich auf 3.500 EUR.

#### **(FH) Produkt 11410 Rathaus**

- Für einen neuen Display im Rathaus werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

### **Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste**

#### **(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

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

#### **Produkt 28130 Partnerschaften**

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

### **Teilhaushalt 3 Finanzen**

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 10.000 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 683.000 EUR geschätzt. (+18.000 EUR)
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 3.400.000 EUR gerechnet werden. (+150.000 EUR)
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.181.700 EUR. (+157.856 EUR)
- Es wird mit Erträgen an der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 447.305 EUR gerechnet. (+76.472 EUR)
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 329.944 EUR zu erwarten. (+1.294 EUR)
- Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 130.233 EUR. (+66.620 EUR)
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 3.303.512 EUR abzuführen. (+545.688 EUR)
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.829.049 EUR. (+394.340 EUR)

#### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

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

##### Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt 18.000 EUR zur Verfügung. 8.000 EUR davon sind für die Ausbesserung der Wege auf dem Friedhof vorgesehen.

##### Produkt 57311 Durchführung von Märkten

- Für die Durchführung von Veranstaltungen stehen insgesamt 14.000 EUR zur Verfügung.

##### (FH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Zur Weiterentwicklung der Marke "Tor zu Rheinhessen" werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

##### Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für eine neue Lautsprecheranlage in der Trauerhalle werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant
- Für die Anschaffung neuer Schließzylinder an der Friedhofskapelle werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

#### Teilhaushalt 5 Soziales

##### (EH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Insgesamt stehen 25.000 EUR für die lfd. Unterhaltung zur Verfügung. Hiervon sind 10.000 EUR für den Aufbau des neuen Spielturms vorgesehen, weitere 9.000 EUR für die Errichtung eines Zaunes für den U3-Außenbereich.

##### Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Für die Anschaffung neuer Stühle für den Jugendtreff (20 Stück) werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingeplant.

##### (FH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Für die Klimatisierung der Kita werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

## Teilhaushalt 6 Bauen

### (EH) Produkt 42412 Radsporthalle

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 7.000 EUR zur Verfügung, wovon 2.000 EUR für die Reparatur des Daches wegen Wassereintritt im Bereich über der Theke eingeplant sind.

### Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen 70.000 EUR zur Verfügung. 40.000 EUR für die lfd. Unterhaltung, 6.000 EUR für die Markierungen Radwege, 5.000 EUR Markierung Schutzstreifen Pariser Straße und 19.000 EUR für Reinigung/Freihaltung von Regenrückhaltebecken und Durchläufen von Flutgräben
- Außerdem stehen weiterhin 8.000 EUR für die Verschönerung von Betonoberflächen und Trafostationen zur Verfügung.

### Produkt 55100 Öffentliches Grün

- Für die lfd. Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 45.000 EUR zur Verfügung. 10.000 EUR für die Baumpflege auf Grünflächen, 15.000 EUR für die Grünflächenpflege und 15.000 EUR für spontan notwendige Unterhaltungsarbeiten.

### Produkt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)

- Für die laufende Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 55.000 EUR zur Verfügung. Darin enthalten sind 40.000 EUR für die Sanierung der Toilettenanlage im UG und 5.000 EUR für die Aufbereitung des Parketts. Die weiteren 5.000 EUR sind für die lfd. Unterhaltung eingeplant.

### (FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Im Jahr 2026 soll auf dem Spielplatz "Quellborn" eine Zaunanlage errichtet werden. Hierfür sind HH-Mittel i.H.v. 10.000 EUR vorgesehen.

### Produkt 42411 Sportplätze

- Es soll ein neuer Lärmschutzzaun errichtet werden, da das Kleinspielfeld für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Hierfür werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR eingeplant.

#### **Produkt 42412 Radsporthalle**

- Im Zuge des Förderprogramms SKS (Sanierung kommunaler Sportstätten) beabsichtigt die Ortsgemeinde die Sanierung der Radsporthalle. Hierbei sollen folgende Dinge umgesetzt werden:

- Energetische Sanierung der Halle
- Sanierung der sanitären Anlagen im Untergeschoss
- Errichtung eines barrierefreien WCs im Erdgeschoss
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED

Hierfür werden Mittel für Planungskosten i.H.v. 25.000 EUR in 2026 eingeplant. Weiterhin werden in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel i.H.v. 2.000.000 EUR für die Baukosten eingeplant. Zeitgleich wird ein Zuschuss i.H.v. 45 % durch den Bund eingeplant.

#### **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Für die weitere Installation der Trennsysteme werden in 2025 350.000 EUR für die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal des 1. Bauabschnittes eingeplant.
- Der Radverkehr zwischen Nieder-Olm und Klein-Winternheim wird außerorts auf einem Zweirichtungsradweg geführt. Im Ortseingang Klein-Winternheim geht die Führung des abgesetzten Radweges in einen Rad-/ Gehweg direkt an der Fahrbahn über. Die Querung der Fahrbahn sollte durch eine Mittelinse als Querungshilfe gesichert werden. Hierfür werden in 2026 zunächst 50.000 EUR eingeplant.
- Im Bereich "Im Quellborn/Hechtsheimer Berg" sollen Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Hierzu sind in 2026 zunächst HH-Mittel für Planungsleistungen einzuplanen. Somit werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

#### **Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Entlang der "Altkönigsstraße" (Fahrradstraße nach Marienborn) soll der vorhandene Weg zu einem Radweg ausgebaut werden. Hierzu ist für Baukosten inkl. Planungsleistungen und Nebenkosten ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR in 2026 zu bilden.

#### **Produkt 57312 Haybachhalle**

- Für die Haybachhalle soll eine neue, mobile Bühne angeschafft werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

### (EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen stehen Mittel i.H.v. 80.000 EUR zur Verfügung.

### Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Es wurden alle notwendigen Konten mit verschiedenen Ansätzen für das Anwesen "Hauptstraße 1" angesetzt. Es handelt sich jeweils um Schätzkosten.

### (FH) Produkt 11430 Bauhof

- Es soll ein Zaun für den Schredderplatz/Hundewiese angeschafft werden. Deshalb werden Mittel i.H.v. 5.000 angesetzt.
- Im Jahr 2026 sollen ein Pflegegerät und ein Dreiecksbesen sowie ein Mulcher angeschafft werden. Außerdem soll eine Waschmaschine/Trockner angeschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in 2026 i.H.v. 50.000 EUR zu bilden.

### Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Es werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR für Ausstattungsgegenstände (Bsp. Sonnenschirme), die im Zusammenhang mit dem Ankauf des Anwesens gebraucht werden, eingeplant.
- Die Ortsgemeinde hat das Anwesen "Hauptstraße 1" angekauft. Im Jahr 2026 werden Mittel i.H.v. 80.000 EUR für Entrümpelung, Teilabriß und Planungskosten für weitere Maßnahmen eingeplant.

## Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2026

### **Finanzaushalt**

Im Jahr 2026 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2025 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Auszahlungen	2.018.046 EUR	1.955.705 EUR	62.341 EUR	3,19%

Durch die Entgelterhöhung innerhalb des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst zum 01.04.2025 und der Steigerung zum 01.05.2026 wurde für das Jahr 2026 mit einer weiteren Tarifsteigerung von 2,8 % geplant.

Bereits im Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer Tariferhöhung von 6 % gerechnet, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Tarifeinigung vorlag. Infolgedessen sind für das Haushaltsjahr 2026 keine drastischen Erhöhungen in den Personalkosten zu vermelden. Diese sind dementsprechend gegenzurechnen.

### **2. Personaleinzahlungen 2026/2025**

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	1.396.060 EUR	1.377.000 EUR	19.060 EUR	1,38%

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2026 zum Haushaltsjahr 2025 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

### **3. Nettopersonalkosten 2026/2025**

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Nettopersonalkosten	621.986 EUR	578.705 EUR	43.281 EUR	7,48%

#### **Teilhaushalt Verwaltungsführung**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 2.131 EUR auf 131.255 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tariferhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 von bisher 1.955.705 EUR um 62.341 EUR auf 2.018.046 EUR (+3,19 %).

#### **Teilhaushalt Bürgerservice**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 29.845 EUR auf 85.895 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ergibt sich aus der Verschiebung einer Stelle aus dem Teilhaushalt 23.03.01.

#### **Teilhaushalt Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 8.295 EUR auf 1.556.390 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 19.060 EUR auf 1.377.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung ergibt sich aus der Anpassung der Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte.

#### **Teilhaushalt Bauen**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 19.830 EUR auf 131.161 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der korrekten Hochrechnung innerhalb des Bauhofs von einer Stelle in Relation mit der Verschiebung von 0,67 Stelle in die Teilhaushalte 23.02.02 und 23.03.02.

#### **Teilhaushalt Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 2.240 EUR auf 105.050 EUR.

Die Erhöhung ergibt sich aus der Verschiebung einer Stelle aus dem Teilhaushalt 23.03.01.

## **2.6 Haushaltsausgleich**

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

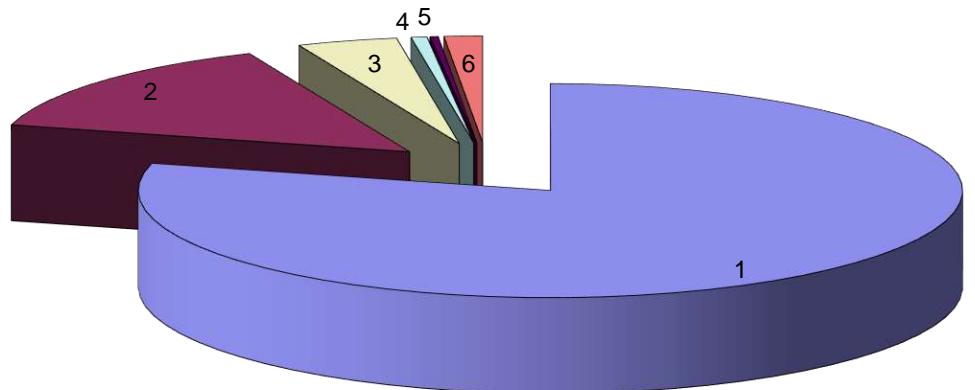
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

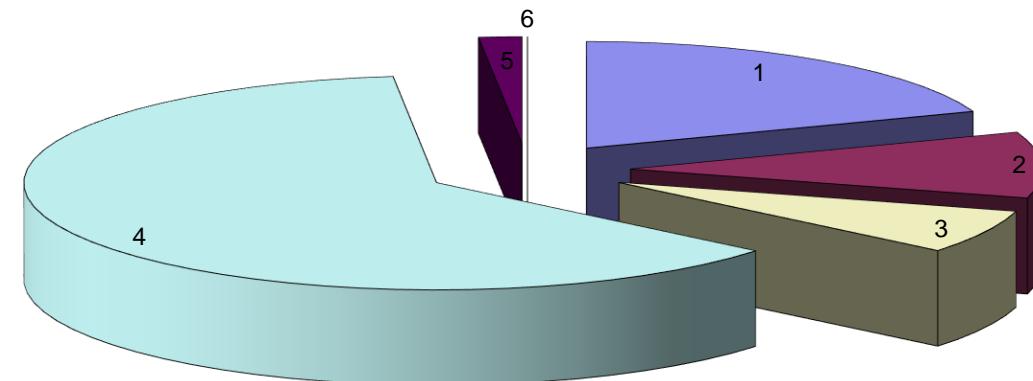
Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 330.643 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 17.707 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2026



## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026

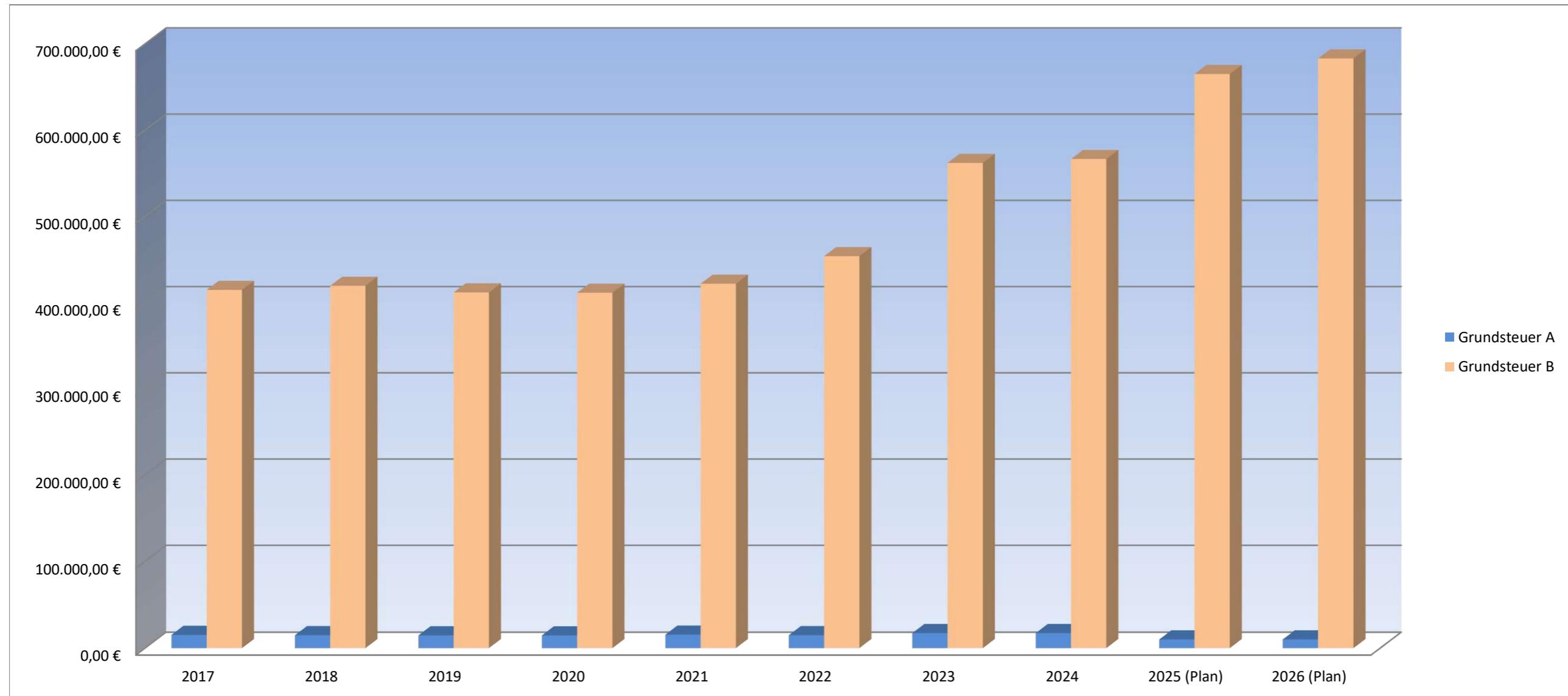


Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.061.879	79,07%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.484.380	14,56%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.798	3,93%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.750	0,63%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.209	0,32%
6	Sonstige laufende Erträge	153.043	1,50%
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.196.059</b>	<b>100%</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	2.050.872	19,40%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.171	9,97%
3	Abschreibungen	698.496	6,61%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.591.652	62,34%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	178.511	1,69%
-	-	-	-
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.573.702</b>	<b>100%</b>

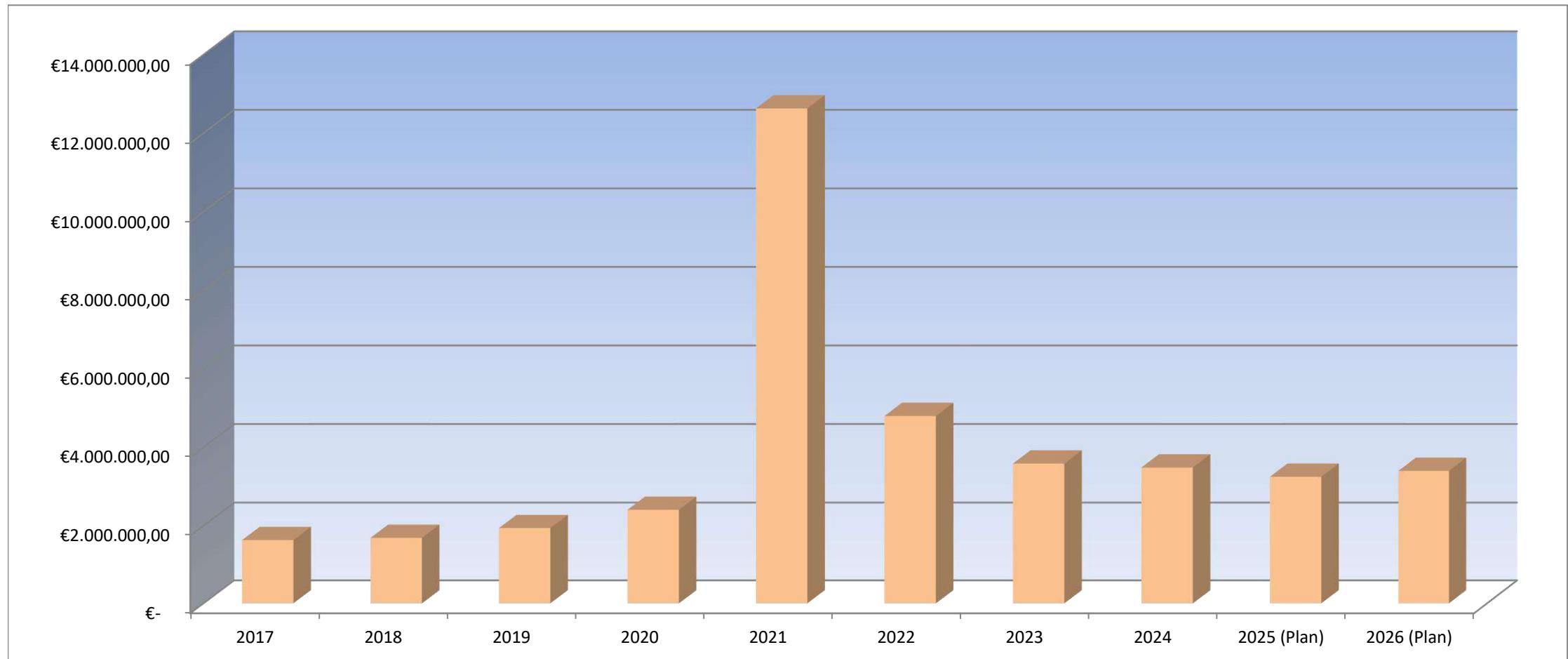
## Grundsteuer A und B

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer A	15.238,50 €	14.883,24 €	14.694,00 €	14.663,00 €	15.491,19 €	14.911,23 €	17.300,00 €	17.371,06 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Grundsteuer B	414.636,57 €	419.360,68 €	411.738,00 €	411.321,00 €	421.784,28 €	453.753,20 €	561.841,00 €	566.363,13 €	665.000,00 €	683.000,00 €



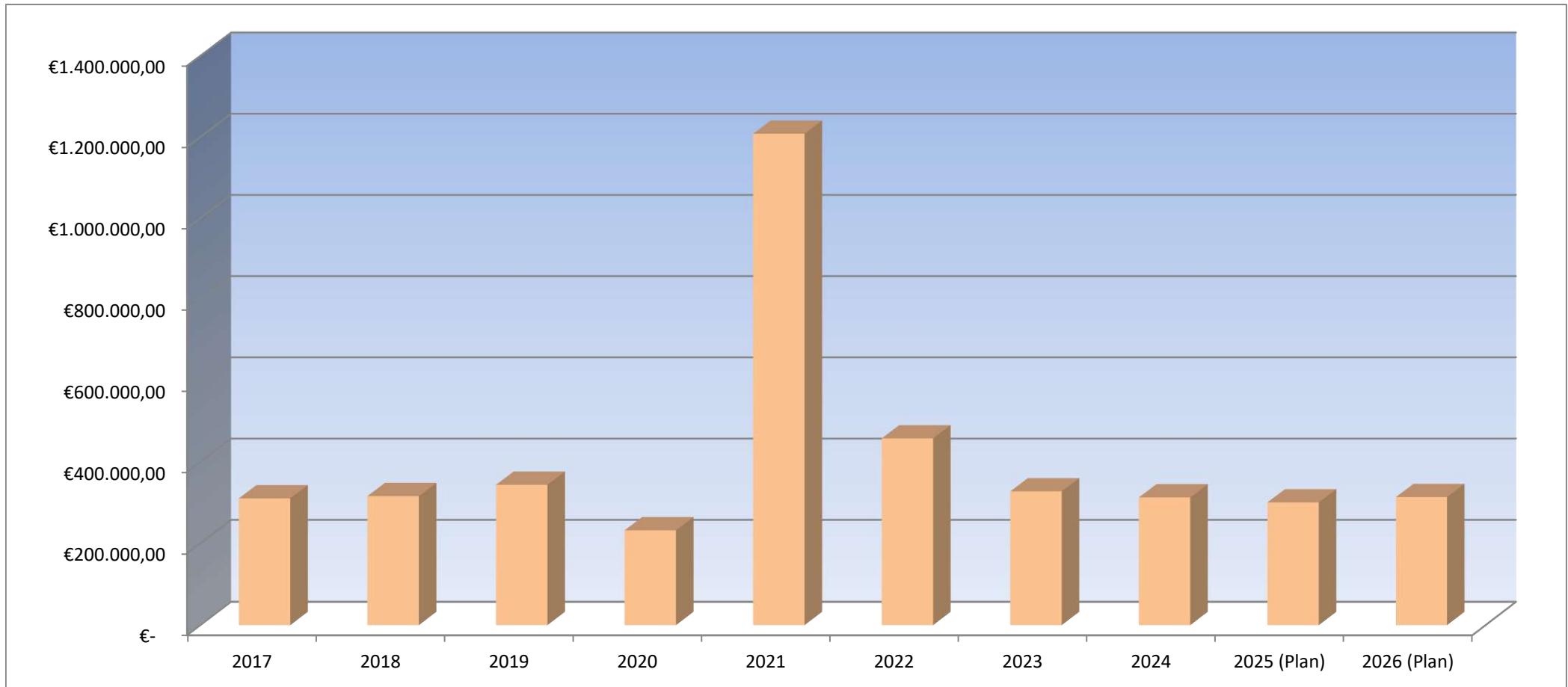
## Gewerbesteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuer	1.627.600,30 €	1.684.092,71 €	1.936.320,00 €	2.405.504,00 €	12.626.016,17 €	4.794.876,78 €	3.584.287,00 €	3.484.340,19 €	3.250.000,00 €	3.400.000,00 €



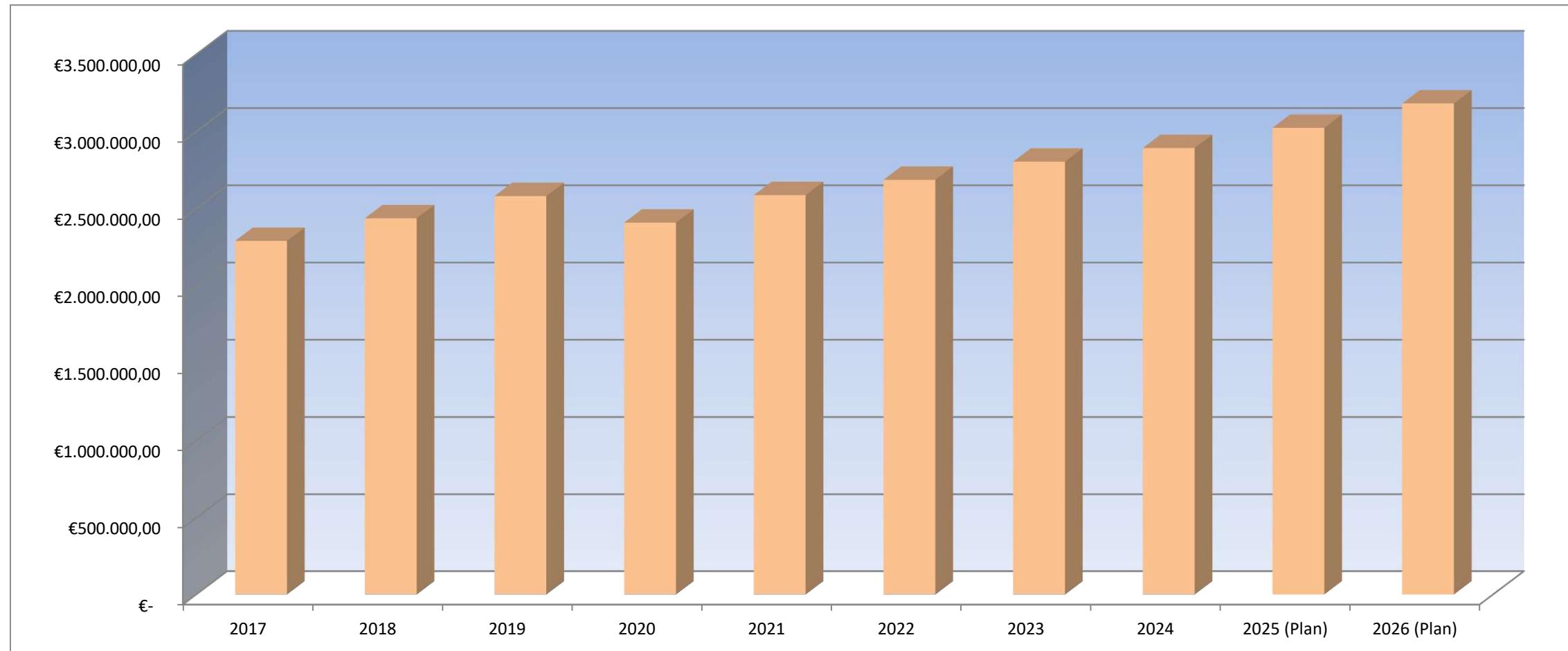
## **Gewerbesteuerumlage**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025 (Plan)</b>	<b>2026 (Plan)</b>
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	310.004,24 €	315.621,96 €	343.456,00 €	231.490,00 €	1.207.868,32 €	457.723,61 €	327.132,00 €	312.346,37 €	300.000,00 €	313.157,00 €



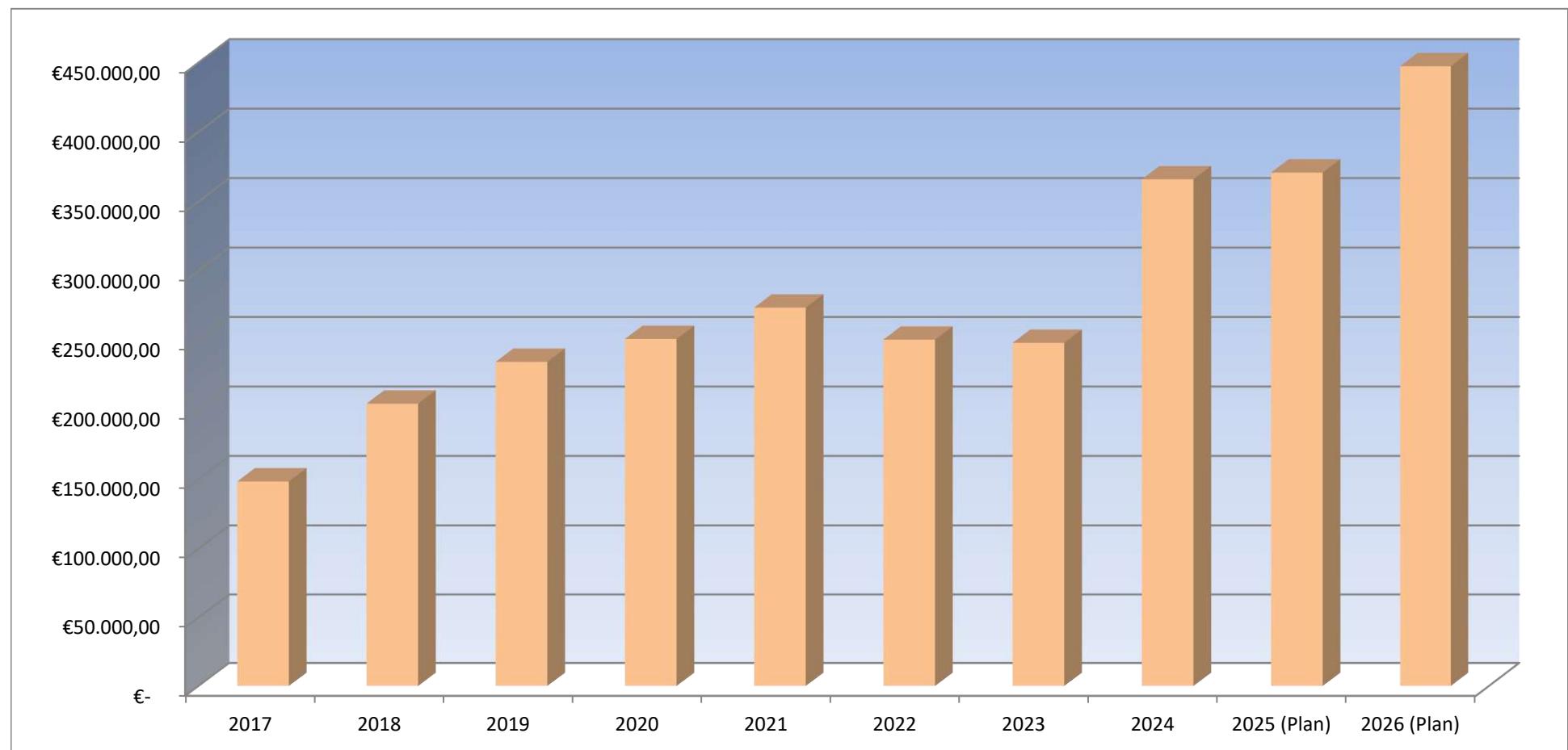
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.289.879,99 €	2.436.228,47 €	2.580.210,00 €	2.408.059,00 €	2.586.648,57 €	2.685.310,82 €	2.802.902,00 €	2.891.040,51 €	3.023.844,00 €	3.181.700,00 €



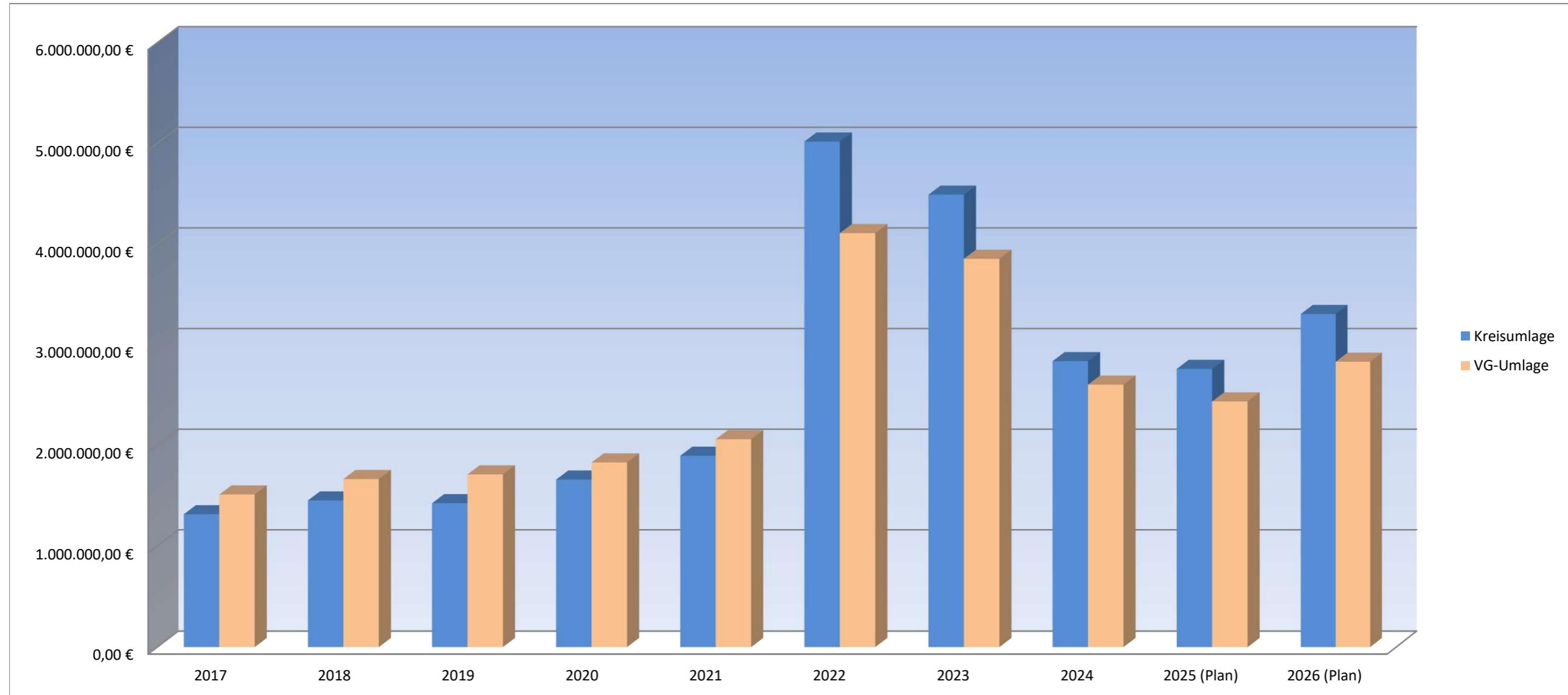
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Umsatzsteuer	148.463,31 €	204.446,74 €	234.581,00 €	251.033,00 €	273.601,42 €	250.539,23 €	248.221,00 €	365.937,20 €	370.833,00 €	447.305,00 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

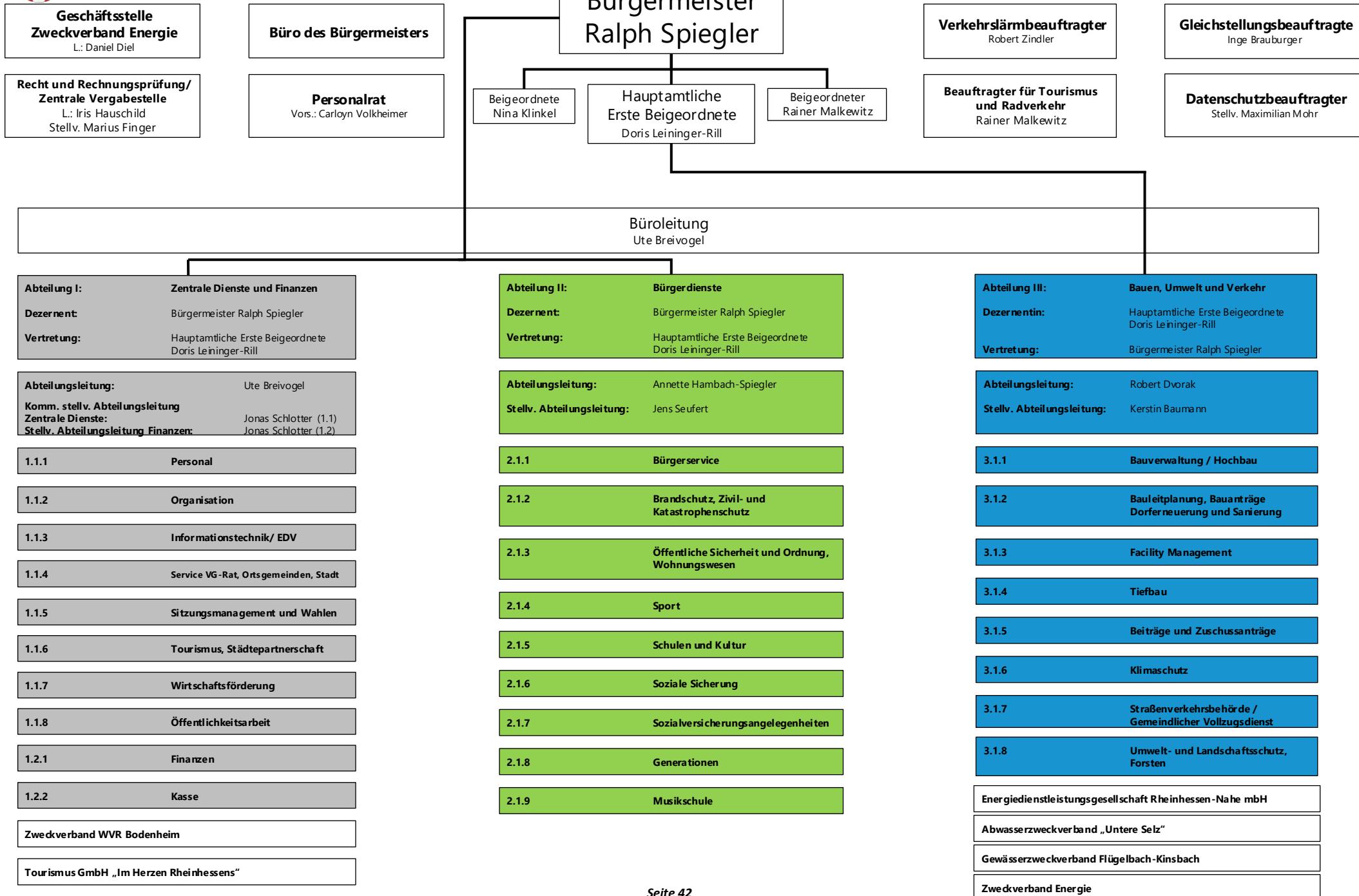
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	1.313.394,00 €	1.450.567,00 €	1.423.301,00 €	1.657.989,00 €	1.894.500,00 €	5.016.881,00 €	4.489.345,00 €	2.834.976,00 €	2.757.824,00 €	3.303.512,00 €
<b>VG-Umlage</b>	1.509.610,46 €	1.663.220,32 €	1.709.572,00 €	1.828.363,00 €	2.059.000,00 €	4.106.752,00 €	3.851.957,00 €	2.601.271,00 €	2.434.709,00 €	2.829.049,00 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 20.10.2025



## **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 |
| • Personalrückstellungen                         | 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 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**

---



## **Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2024**

## Bilanz 2024

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>					
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>39.922.149,91</b>	<b>42.382.382,12</b>	<b>2.460.232,21</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36.883.991,29</b>	<b>37.494.282,52</b>	<b>610.291,23</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	749.739,62	725.043,69	- 24.695,93	1.1.	Kapitalrücklage	34.665.481,09	36.883.991,29	2.218.510,20
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.218.510,20	610.291,23	- 1.608.218,97
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	749.736,62	725.040,69	- 24.695,93	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	11.201.207,54	12.214.766,17	1.013.558,63
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	39.171.909,29	41.656.837,43	2.484.928,14	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.610.168,36	10.622.767,27	1.012.598,91
1.2.1.	Wald, Forsten	114.069,01	110.656,70	- 3.412,31	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.948.013,03	2.871.093,95	- 76.919,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.192.883,36	5.868.504,20	- 324.379,16	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.926.988,81	5.383.232,72	1.456.243,91
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.959.422,86	11.508.627,56	1.549.204,70	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.735.166,52	2.368.440,60	- 366.725,92
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	18.366.505,56	21.232.412,76	2.865.907,20	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	84.087,25	98.242,13	14.154,88
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	52.616,37	51.062,85	- 1.553,52	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.893,53	167.754,79	137.861,26	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.368,94	208.750,65	53.381,71	2.7.	sonstige Sonderposten	1.506.951,93	1.493.756,77	- 13.195,16
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	110.843,64	204.335,04	93.491,40
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.301.149,66	2.509.067,92	- 1.792.081,74	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.363,00	184.626,00	95.263,00
1.3.	Finanzanlagen	501,00	501,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

## Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	21.480,64	19.709,04	- 1.771,60
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00		4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>124.955,37</u>	<u>190.549,70</u>	<u>65.594,33</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>8.394.439,54</u>	<u>7.714.790,95</u>	<u>- 679.648,59</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	454.873,04	158.723,80	- 296.149,24	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.409,78	73.472,49	- 87.937,29
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	454.873,04	158.723,80	- 296.149,24	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

## Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	7.939.566,50	7.556.067,15	- 383.499,35	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 36.454,41	117.077,21	153.531,62
2.2.1.	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	254.644,81	274.068,72	19.423,91	4.11.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
2.2.2.	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	640.591,90	8.013,92	- 632.577,98	5.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>2.375,00</u>	<u>398,55</u>	<u>- 1.976,45</u>
2.2.3.	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>								
2.2.4.	<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>								
2.2.5.	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>								
2.2.6.	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	7.047.861,75	7.282.375,67	234.513,92					
2.2.7.	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>								
2.2.8.	<b>Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen</b>	- 3.531,96	- 8.391,16	- 4.859,20					
2.3.	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>								
2.3.1.	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>								
2.3.2.	<b>Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>								
2.4.	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>								
3.	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>								
4.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>6.783,39</u>	<u>7.158,91</u>	<u>375,52</u>					
4.1.	<b>Disagio</b>								
4.2.	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>6.783,39</u>	<u>7.158,91</u>	<u>375,52</u>					

## Bilanz 2024

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	48.323.372,84	50.104.331,98	1.780.959,14		Summe Passiv	48.323.372,84	50.104.331,98	1.780.959,14

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.715.850	7.657.984	8.061.879	8.285.918	8.458.938	8.545.498	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.549	89.609	1.484.380	1.519.156	1.564.141	1.608.734	
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.902	364.897	400.798	400.795	396.803	394.049	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.974	39.715	63.750	74.550	74.550	74.550	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.781	1.399.611	32.209	32.209	32.209	32.209	32.209
E7	Sonstige laufende Erträge	323.668	156.312	153.043	151.834	151.834	151.834	151.834
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.743.723</b>	<b>9.708.128</b>	<b>10.196.059</b>	<b>10.464.462</b>	<b>10.678.475</b>	<b>10.806.874</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.803.587	1.991.430	2.050.872	2.109.481	2.169.489	2.230.939	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.719	1.339.410	1.054.171	926.591	927.091	928.391	
E11	Abschreibungen	642.886	586.783	698.496	691.401	679.015	666.580	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.845.376	5.568.847	6.591.652	6.461.419	6.461.419	6.461.419	6.461.419
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.039	215.940	178.511	144.411	144.691	145.041	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.176.607</b>	<b>9.702.410</b>	<b>10.573.702</b>	<b>10.333.303</b>	<b>10.381.705</b>	<b>10.432.370</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.116</b>	<b>5.718</b>	<b>- 377.643</b>	<b>131.159</b>	<b>296.770</b>	<b>374.504</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.522	9.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>43.175</b>	<b>7.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>610.291</b>	<b>12.718</b>	<b>- 330.643</b>	<b>178.159</b>	<b>343.770</b>	<b>421.504</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>610.291</b>	<b>12.718</b>	<b>- 330.643</b>	<b>178.159</b>	<b>343.770</b>	<b>421.504</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2024	2025					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.554.766	7.657.984	8.061.879	8.285.918	8.458.938	8.545.498	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.880	1.060	1.396.060	1.431.060	1.476.060	1.521.060	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.785	142.181	140.181	140.181	140.181	140.181	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.793	39.715	63.750	74.550	74.550	74.550	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.242.875	1.399.611	32.209	32.209	32.209	32.209	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		383.564	125.507	119.008	119.008	119.008	119.008	
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.355.662</b>	<b>9.366.058</b>	<b>9.813.087</b>	<b>10.082.926</b>	<b>10.300.946</b>	<b>10.432.506</b>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.687.940	1.955.705	2.018.046	2.076.655	2.136.663	2.198.113	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		726.848	1.339.410	1.054.171	926.591	927.091	928.391	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.770.323	5.568.847	6.591.652	6.461.419	6.461.419	6.461.419	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		148.986	215.940	178.511	144.411	144.691	145.041	
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.334.096</b>	<b>9.079.902</b>	<b>9.842.380</b>	<b>9.609.076</b>	<b>9.669.864</b>	<b>9.732.964</b>	
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.021.566</b>	<b>286.156</b>	<b>- 29.293</b>	<b>473.850</b>	<b>631.082</b>	<b>699.542</b>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		45.426	9.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		561	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.066.431</b>	<b>293.156</b>	<b>17.707</b>	<b>520.850</b>	<b>678.082</b>	<b>746.542</b>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.066.431</b>	<b>293.156</b>	<b>17.707</b>	<b>520.850</b>	<b>678.082</b>	<b>746.542</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						11.250	315.000	585.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.479.091	400.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.288.951						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.768.043</b>	<b>400.000</b>	<b>10.000</b>	<b>26.250</b>	<b>330.000</b>	<b>600.000</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	490.500	350.000	350.000	350.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.048.040	2.015.700	661.700	1.454.200	794.200	694.200	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.538.541</b>	<b>2.365.700</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.804.200</b>	<b>794.200</b>	<b>694.200</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 770.498</b>	<b>- 1.965.700</b>	<b>- 1.001.700</b>	<b>- 1.777.950</b>	<b>- 464.200</b>	<b>- 94.200</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag</b>	<b>295.932</b>	<b>- 1.672.544</b>	<b>- 983.993</b>	<b>- 1.257.100</b>	<b>213.882</b>	<b>652.342</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten							
F36	Tilgung von Investitionskrediten							
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 295.932	1.672.544	983.993	1.257.100	- 213.882	- 652.342	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 295.932</b>	<b>1.672.544</b>	<b>983.993</b>	<b>1.257.100</b>	<b>- 213.882</b>	<b>- 652.342</b>	
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 295.932</b>	<b>1.672.544</b>	<b>983.993</b>	<b>1.257.100</b>	<b>- 213.882</b>	<b>- 652.342</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>295.932</b>	<b>- 1.672.544</b>	<b>- 983.993</b>	<b>- 1.257.100</b>	<b>213.882</b>	<b>652.342</b>	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.066.431	293.156	17.707	520.850	678.082	746.542	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan							
F90	<i>Kontrolle F34 / F40 = 0,00</i>							

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**

---



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026 mit Einzelkonten**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.715.850	7.657.984	8.061.879	8.285.918	8.458.938	8.545.498	
	4011000   Grundsteuer A	17.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4012000   Grundsteuer B	566.363	665.000	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
	4013000   Gewerbesteuer	3.484.340	3.250.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.891.041	3.023.844	3.181.700	3.294.269	3.400.369	3.554.343	
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.937	370.833	447.305	551.012	607.580	531.109	
	4033000   Hundesteuer	9.119	9.657	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
	4052100   Familienleistungsausgleich	381.679	328.650	329.944	337.707	348.059	357.116	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.549	89.609	1.484.380	1.519.156	1.564.141	1.608.734	
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.634	1.060	1.396.060	1.431.060	1.476.060	1.521.060	
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.919	76.454	76.353	76.129	76.114	75.980	
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.996	12.095	11.967	11.967	11.967	11.694	
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.902	364.897	400.798	400.795	396.803	394.049	
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	480	600	600	600	600	600	600
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	98	100	100	100	100	100	100
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.686	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.329	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4322400   Entgelte für Bestattungen	18.685	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	160	201	201	201	201	201	201
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		2.700	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	68.952	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	248.274	222.716	260.617	260.614	256.622	253.868	
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.237					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.974	39.715	63.750	74.550	74.550	74.550	74.550
	4411000   Erträge aus Verkäufen	1.850	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4412000   Mieten und Pachten	33.429	22.465	47.450	58.250	58.250	58.250	58.250
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.695	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.781	1.399.611		32.209	32.209	32.209	32.209
	4424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	2.750	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	4424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.268						
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500						
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.159.722	1.377.000					
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.938						
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		8		8	8	8	8
	4425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich							
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.424	7.801		9.100	9.100	9.100	9.100
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.180	10.302		17.101	17.101	17.101	17.101
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.000		3.500	3.500	3.500	3.500
E7	Sonstige laufende Erträge	323.668	156.312		153.043	151.834	151.834	151.834
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.201						
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	79.849	94.000		94.000	94.000	94.000	94.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	9.205	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	14.147	10.000		15.000	15.000	15.000	15.000
	4627000   Versicherungserstattungen	13.799	6		7	7	7	7
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	6.000	11.501		1	1	1	1
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.486			2.310	1	1	1
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10.008	9.585		9.945	10.225	10.225	10.225
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	10.973	21.220		21.780	22.600	22.600	22.600
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.743.723</b>	<b>9.708.128</b>	<b>10.196.059</b>	<b>10.464.462</b>	<b>10.678.475</b>	<b>10.806.874</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.803.587	1.991.430		2.050.872	2.109.481	2.169.489	2.230.939
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	27.050	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	17.468	14.200		14.200	14.200	14.200	14.200
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.255	5.000		4.800	4.800	4.800	4.800
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		5.300		4.801	4.801	4.801	4.801
	5022000   Vergütung Beschäftigte	1.266.027	1.456.070		1.482.836	1.527.348	1.572.923	1.619.595
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	230	7.301		7.301	7.301	7.301	7.301
	5029900   Sonstige Personalaufwendungen		500		500	500	500	500
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	96.630	113.130		116.713	120.245	123.861	127.563

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	274.081	318.540	351.195	361.760	372.577	383.653
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	96.749	4.000	1	1	1	1
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	6.626	9.945	10.225	10.225	10.225	10.225
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	12.583	21.780	22.600	22.600	22.600	22.600
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.888	8.664	8.700	8.700	8.700	8.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.719	1.339.410	1.054.171	926.591	927.091	928.391
	5221000   Heizung	90.475	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	5222000   Strom	10.474	183.000	146.400	146.400	146.400	146.400
	5223000   Wasser	4.605	7.490	8.340	8.340	8.340	8.340
	5224000   Abwasser	11.077	20.420	17.320	17.320	17.320	17.320
	5225000   Abfallbeseitigung	4.663	6.050	5.810	5.810	5.810	5.810
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194.762	338.200	232.200	150.200	150.200	150.200
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	49.858	58.050	37.400	36.400	36.400	36.400
	5232000   Reinigung	19.582	26.400	19.900	20.400	20.400	20.400
	5232100   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			81.000	81.000	81.000	81.000
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.473	126.000	95.000	70.000	70.000	70.000
	5233900   Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.087	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.599	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300	300	300	300	300
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	13.159	24.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	12.843	26.400	24.100	22.600	22.600	22.600
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.383	1.000	9.000	1.500	1.500	1.500
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4.183	4.000	6.500	3.500	3.500	3.500
	5242000   Essenskosten	47.375	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.080	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	1.250	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750	2.930	2.930	2.850	2.850	2.850
	5254400   Kostenerstattungen an Zweckverbände	76.000	76.000				
	5255000   Kostenerstattungen an den privaten Bereich		15.000				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	60.983	85.820	90.820	90.820	90.820	90.820	90.820
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.269	27.800	26.200	26.200	26.700	28.000	
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.592	85.200	35.601	32.601	32.601	32.601	32.601
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	180	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	5.016	10.500	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	Abschreibungen	642.886	586.783	698.496	691.401	679.015	666.580	
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzgutsberechtigter	24.696	24.368	22.270	22.270	22.269	20.963	
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	9.666	9.277	7.345	7.344	7.206	6.913	
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	13.140	12.377	13.554	12.713	12.518	11.580	
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	4.120	4.119	3.434	2.947	2.947	2.947	
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.709	59.198	56.379	56.379	55.856	54.814	
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	25.638	25.638	25.640	25.640	24.974	24.915	
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	80.487	78.398	102.624	102.624	102.624	102.624	
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	362.885	318.371	385.246	384.920	378.333	374.011	
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.593	20.534	20.534	20.231	20.229	19.795	
	5372000   Kulturdenkmäler	1.554	1.553	1.555	1.555	1.555	1.554	
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.488	8.363	23.618	23.618	23.618	20.882	
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	844	248	6.191	6.191	6.191	6.191	
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	27.029	24.339	30.106	24.969	20.695	19.391	
	5385001   Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	3.037						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.845.376	5.568.847	6.591.652	6.461.419	6.461.419	6.461.419	
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		101	101	101	101	101	
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	10.850	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	5431000   Gewerbesteuerumlage	312.346	300.000	313.157	313.157	313.157	313.157	
	5441200   Finanzausgleichsumlage	85.933	63.613	130.233				
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	2.834.976	2.757.824	3.303.512	3.303.512	3.303.512	3.303.512	
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.601.271	2.434.709	2.829.049	2.829.049	2.829.049	2.829.049	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.039	215.940	178.511	144.411	144.691	145.041	
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	922	6.350	6.350	7.350	7.350	7.350	
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	2.720	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	9.936	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5624000	Datenverarbeitung		800	800	800	800	800	800
5624100	laufende Lizenzaufwendungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150	150
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.890	12.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.440	14.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	55.811	107.000	80.000	50.000	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	4.800
5631000	Büromaterial	1.658	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	239	600	600	600	600	600	600
5633000	Porto und Versandkosten	127	150	151	151	151	151	151
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.928	4.800	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
5634300	Miete, Leasing	32						
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	366	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			650	650	650	650	650
5641000	Versicherungsbeiträge	1.790	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
5641100	Gebäudeversicherungen	12.709	17.380	17.960	18.210	18.440	18.440	18.590
5641200	Kfz-Versicherungen	1.939	2.400	5.200	5.250	5.300	5.400	5.400
5641400	Unfallversicherungen	15.896	19.110	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980
5641900	Sonstige Versicherungen	108	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.057	1.280	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5649000	Sonstige Beiträge	19.868						
5651200	Sachanlagen	1						
5655100	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	363						
5655200	Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	4.859						
5656000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.155						
5681000	Grundsteuer	455	2.200	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	376	550	650	650	650	650	650
5692000	Verfügungsmittel - Bürgermeister	203	350	350	350	350	350	350
5693000	Repräsentationen	3.768	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.176.607</b>	<b>9.702.410</b>	<b>10.573.702</b>	<b>10.333.303</b>	<b>10.381.705</b>	<b>10.432.370</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>567.116</b>	<b>5.718</b>	<b>- 377.643</b>	<b>131.159</b>	<b>296.770</b>	<b>374.504</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		43.522	9.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt		41.361	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>43.175</b>	<b>7.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>610.291</b>	<b>12.718</b>	<b>- 330.643</b>	<b>178.159</b>	<b>343.770</b>	<b>421.504</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>610.291</b>	<b>12.718</b>	<b>- 330.643</b>	<b>178.159</b>	<b>343.770</b>	<b>421.504</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.554.766	7.657.984	8.061.879	8.285.918	8.458.938	8.545.498
	6011000   Grundsteuer A		17.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6012000   Grundsteuer B		563.072	665.000	683.000	683.000	683.000	683.000
	6013000   Gewerbesteuer		3.400.275	3.250.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.820.251	3.023.844	3.181.700	3.294.269	3.400.369	3.554.343
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		358.588	370.833	447.305	551.012	607.580	531.109
	6033000   Hundesteuer		9.126	9.657	9.930	9.930	9.930	9.930
	6052100   Familienleistungsausgleich		385.924	328.650	329.944	337.707	348.059	357.116
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.880	1.060	1.396.060	1.431.060	1.476.060	1.521.060
	6144100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.880	1.060	1.396.060	1.431.060	1.476.060	1.521.060
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.785	142.181	140.181	140.181	140.181	140.181
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen		450	600	600	600	600	600
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige		98	100	100	100	100	100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.707	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.329	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6322400   Entgelte für Bestattungen	15.759	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	100	201	201	201	201	201
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		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
	6340000   Beteiligung Essenskosten	70.342	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.793	39.715	63.750	74.550	74.550	74.550
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	1.790	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	6412000   Mieten und Pachten	29.308	22.465	47.450	58.250	58.250	58.250
	6419000   Sonstige	9.695	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.875	1.399.611	32.209	32.209	32.209	32.209
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.268					
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.220.070	1.377.000				
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.863					
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		8	8	8	8	8
	6425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.424	7.801	9.100	9.100	9.100	9.100
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	10.302	17.101	17.101	17.101	17.101
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	383.564	125.507	119.008	119.008	119.008	119.008
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	260.017					
	6619000   Weitere laufende Einzahlungen						
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	79.849	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	9.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	14.147	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6627000   Versicherungserstattungen	13.799	6	7	7	7	7

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen		6.546	11.501	1	1	1	1
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.355.662</b>	<b>9.366.058</b>	<b>9.813.087</b>	<b>10.082.926</b>	<b>10.300.946</b>	<b>10.432.506</b>	
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.687.940</b>	<b>1.955.705</b>	<b>2.018.046</b>	<b>2.076.655</b>	<b>2.136.663</b>	<b>2.198.113</b>	
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	27.050	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	17.465	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.255	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	400	5.300	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801
	7022000   Vergütung Beschäftigte	1.266.027	1.456.070	1.482.836	1.527.348	1.572.923	1.619.595	
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	309	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301
	7029900   Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		500	500	500	500	500	500
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	96.630	113.130	116.713	120.245	123.861	127.563	
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	273.917	318.540	351.195	361.760	372.577	383.653	
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.888	8.664	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>726.848</b>	<b>1.339.410</b>	<b>1.054.171</b>	<b>926.591</b>	<b>927.091</b>	<b>928.391</b>	
	7221000   Heizung	90.475	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	7222000   Strom	10.474	183.000	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
	7223000   Wasser	4.605	7.490	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
	7224000   Abwasser	11.077	20.420	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320
	7225000   Abfallbeseitigung	4.663	6.050	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.024	338.200	232.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	49.500	58.050	37.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	7232000   Reinigung	19.582	26.400	19.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	7232100   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.864	126.000	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7233900   Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.087	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.704	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300	300	300	300	300	300
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	15.544	24.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	12.410	26.400	24.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.383	1.000	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.397	4.000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7242000   Essenskosten	46.870	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.080	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	1.250	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750	2.930	2.930	2.850	2.850	2.850	2.850
	7254400   an Zweckverbände	76.000	76.000	15.000				
	7255000   an den privaten Bereich							
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	60.983	85.820	90.820	90.820	90.820	90.820	90.820
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.573	27.800	26.200	26.200	26.700	26.700	28.000
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.356	85.200	35.601	32.601	32.601	32.601	32.601
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	180	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	5.016	10.500	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.770.323	5.568.847	6.591.652	6.461.419	6.461.419	6.461.419	6.461.419
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		101	101	101	101	101	101
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	10.850	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	7431000   Gewerbesteuerumlage	237.293	300.000	313.157	313.157	313.157	313.157	313.157
	7441200   Finanzausgleichsumlage	85.933	63.613	130.233				
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	2.834.976	2.757.824	3.303.512	3.303.512	3.303.512	3.303.512	3.303.512
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.601.271	2.434.709	2.829.049	2.829.049	2.829.049	2.829.049	2.829.049
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	148.986	215.940	178.511	144.411	144.691	145.041	
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.528	6.350	6.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	2.720	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	7621002   Miete/Leasing - technische Geräte	15.960	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7624000   Datenverarbeitung		800	800	800	800	800	800
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7624300   Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150	150
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	5.375	12.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.440	14.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	55.811	107.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7629000   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7631000   Büromaterial	1.801	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	286	600	600	600	600	600	600
	7633000   Porto und Versandkosten	127	150	151	151	151	151	151
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	3.061	4.800	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
	7634300   Miete, Leasing							
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	227	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen			650	650	650	650	650
	7641000   Versicherungsbeiträge	1.790	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	7641100   Gebäudeversicherungen	12.709	17.380	17.960	18.210	18.440	18.590	18.590
	7641200   Kfz-Versicherungen	1.939	2.400	5.200	5.250	5.300	5.400	5.400
	7641400   Unfallversicherungen	15.896	19.110	18.980	18.980	18.980	18.980	18.980
	7641900   Sonstige Versicherungen	108	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	997	1.280	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)	19.063						
	7681000   Grundsteuer	455	2.200	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	376	550	650	650	650	650	650
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	203	350	350	350	350	350	350
	7693000   Repräsentationen	3.677	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.334.096</b>	<b>9.079.902</b>	<b>9.842.380</b>	<b>9.609.076</b>	<b>9.669.864</b>	<b>9.732.964</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.566</b>	<b>286.156</b>	<b>- 29.293</b>	<b>473.850</b>	<b>631.082</b>	<b>699.542</b>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.426	9.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	41.361	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.065	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	561	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	561	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.066.431</b>	<b>293.156</b>	<b>17.707</b>	<b>520.850</b>	<b>678.082</b>	<b>746.542</b>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.066.431</b>	<b>293.156</b>	<b>17.707</b>	<b>520.850</b>	<b>678.082</b>	<b>746.542</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					11.250	315.000	585.000
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund					11.250	315.000	585.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.479.091	400.000	10.000		15.000	15.000	15.000
	6825000   Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	1.131.497						
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	345.142	400.000	10.000		15.000	15.000	15.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	2.452						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.288.951						
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	621.100						
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	667.851						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.768.043</b>	<b>400.000</b>	<b>10.000</b>	<b>26.250</b>	<b>330.000</b>	<b>600.000</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	490.500	350.000	350.000		350.000		
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	490.500	350.000	350.000		350.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.048.040	2.015.700	661.700	1.454.200	794.200	694.200	
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.110	1.255.000	55.000	35.000	35.000	35.000	
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.891	680.000	280.000	756.000	706.000	606.000	
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.564.200	25.000	145.000	645.000	35.000	35.000	
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	69.263	28.500	132.500				
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.577	25.700	49.200	18.200	18.200	18.200	
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.538.541</b>	<b>2.365.700</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.804.200</b>	<b>794.200</b>	<b>694.200</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 770.498</b>	<b>- 1.965.700</b>	<b>- 1.001.700</b>	<b>- 1.777.950</b>	<b>- 464.200</b>	<b>- 94.200</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>295.932</b>	<b>- 1.672.544</b>	<b>- 983.993</b>	<b>- 1.257.100</b>	<b>213.882</b>	<b>652.342</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 295.932	1.672.544	983.993	1.257.100	- 213.882	- 652.342
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 295.932</b>	<b>1.672.544</b>	<b>983.993</b>	<b>1.257.100</b>	<b>- 213.882</b>	<b>- 652.342</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 295.932</b>	<b>1.672.544</b>	<b>983.993</b>	<b>1.257.100</b>	<b>- 213.882</b>	<b>- 652.342</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>295.932</b>	<b>- 1.672.544</b>	<b>- 983.993</b>	<b>- 1.257.100</b>	<b>213.882</b>	<b>652.342</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.066.431	293.156	17.707	520.850	678.082	746.542
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34 / F40 = 0,00</b>						

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



## **Investitionen 2026**

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
:							
<b>11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 17.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0824000-1-7857100: Es werden Mittel i.H.v. 8.000 EUR eingeplant, wovon 5.000 EUR für einen neuen Display im Ratssaal eingeplant werden.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
:							
<b>11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11130-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.000 EUR.							
:							
<b>57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>		<b>- 4.800,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57520-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.200 EUR.							
<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>		<b>- 11.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
:							
<b>28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>74 Tor zu Rheinhessen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.200,31	15.000,00				27.200,31
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.799,69</b>	<b>- 15.000,00</b>				<b>- 7.200,31</b>
<b>Erläuterungen:</b> 28110-0960000-74-7852300: Zur Weiterentwicklung der Marke "Tor zu Rheinhessen" werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.							
:							
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.							
:							
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>105 Lautsprecheranlage</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>				<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0824000-105-7856000: In 2026 soll eine neue Lautsprecheranlage in der Trauerhalle installiert werden. Hierfür ist ein Ansatz i.H.v. 10.000 EUR zu bilden							
:							
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>107 elektrische Schließanlage</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>				<b>- 5.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

**Erläuterungen:** 55300-0824000-107-7856000: Für die Friedhofskapelle sollen neue Schließzylinder angeschafft und installiert werden. Hierfür werden 5.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	20.000,00						20.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	14.200,31	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		52.200,31
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	5.799,69	- 32.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 32.200,31

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
:							
<b>27210 Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 27210-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
:							
<b>36500 Kita Wiese Kunterbunt</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		13.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 13.500,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36500-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 EUR. Außerdem soll eine kleine Küche für einen Gruppenraum angeschafft werden, weshalb der Ansatz auf insgesamt 6.000 EUR erhöht wird.							
:							
<b>36500 Kita Wiese Kunterbunt</b>							
<b>Maßnahme: 106 Klimatisierung Kita-Räume</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36500-0824000-106-7856000: Für die Klimatisierung der Kita werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.							
<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>38.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 38.500,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
:							
<b>36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	28.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0820000-2-7852300: Im Jahr 2026 soll auf dem Spielplatz "Quellborn" eine Zaunanlage errichtet werden. Hierfür sind HH-Mittel i.H.v. 10.000 EUR vorgesehen. Für die Folgejahre ist ein laufender Ansatz in Höhe von 6.000 EUR für wiederkehrenden Austausch von Spielgeräten auf den div. Spielplätzen vorzusehen.							
:							
<b>42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 102 Lärmschutzaun Sportplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 100.000,00</b>				<b>- 100.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0960000-102-7852300: Es soll ein neuer Lärmschutzaun errichtet werden, da das Kleinspielfeld für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Hierfür werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR eingeplant.							
:							
<b>42412 Radsporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 109 Sanierung Radsporthalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.250,00	315.000,00	585.000,00		911.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	700.000,00	700.000,00	600.000,00		2.025.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 688.750,00</b>	<b>- 385.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>			<b>- 1.113.750,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

**Erläuterungen:** 42412-0960000-109-7852300: Im Zuge des Förderprogramms SKS (Sanierung kommunaler Sportstätten) beabsichtigt die Ortsgemeinde die Sanierung der Radsporthalle. Hierbei sollen folgende Dinge umgesetzt werden:

- Energetische Sanierung der Halle
- Sanierung der sanitären Anlagen im Untergeschoss
- Errichtung eines barrierefreien WCs im Erdgeschoss
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED

Hierfür werden Mittel für Planungskosten i.H.v. 25.000 EUR in 2026 eingeplant. Weiterhin werden in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel i.H.v. 2.000.000 EUR für die Baukosten eingeplant. Zeitgleich wird ein Zuschuss i.H.v. 45 % durch den Bund eingeplant.

42412-2331000-109-6814100: Im Zuge der Sanierung der Radsporthalle wird mit einem Zuschuss i.H.v. 45 % der Kosten gerechnet. Dementsprechend werden die Einnahmen in den Jahren, wie dargestellt, eingeplant.

:							
<b>54111 Gemeindestrassen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0824000-1-7857100: Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 6.000 EUR verringert sich um 4.000 EUR auf 2.000 EUR.

:							
<b>54111 Gemeindestrassen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 20.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-3-7851000: Mit dem Ausbau der Wassergasse und Hauptstraße wurden jahrzehntelange geringfügige Überbauungen von Privatfläche festgestellt. Es wird mit den Eigentümern eine Einigung zur Übernahme dieser kleinen Flächen angestrebt und hierfür werden in 2026 Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingestellt. Zudem werden pauschal für eventuell weitere Grundstücksregulierungen in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

:							
<b>54111 Gemeindestrassen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 46 Installation Trennsystem Ortslage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	350.000,00	350.000,00			700.000,00

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>				<b>- 700.000,00</b>

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

<b>:</b>	<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>95 Querungshilfe Radweg Ortseingang</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>

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

<b>:</b>	<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>103 barrierefreie Bushaltestelle</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-103-7852300: Im Bereich "Im Quellborn/Hechtsheimer Berg" sollen Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Hierzu sind in 2026 zunächst HH-Mittel für Planungsleistungen einzuplanen. Somit werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

<b>:</b>	<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>1200 Straßenausbauprogramm**</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1200-7853300: Der pauschale Ansatz aus 2025 in Höhe von 20.000 EUR bleibt unverändert. Die Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich auf 75%.  
54111-2332000-1200-6826000: Die Einnahmen werden entsprechend der Ausgaben eingeplant.

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
<b>: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>							
<b>Maßnahme: 49 Erweiterung Straßenbeleuchtung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 60.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54112-0960000-49-7853300: Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 5.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 15.000 EUR. Darin enthalten ist ab 2026 die jährliche Prüfung der Standsicherheit.							
<b>: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55100-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.							
<b>: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55100-0960000-3-7851000: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 10.000 EUR.							
<b>: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

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

:							
<b>55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 104 Ausbau Radweg "Altkönigstraße"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55590-0960000-104-7853300: Entlang der "Altkönigsstraße" (Fahrradstraße nach Marienborn) soll der vorhandene Weg zu einem Radweg ausgebaut werden. Hierzu ist für Baukosten inkl. Planungsleistungen und Nebenkosten ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR in 2026 zu bilden.

:							
<b>57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>					<b>- 2.500,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0824000-2-7856000: Für die Haybachhalle soll eine Waschmöglichkeit geschaffen werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 2.500 EUR eingeplant.

:							
<b>57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)</b>							
<b>Maßnahme: 108 Anschaffung neue Bühne</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0824000-108-7856000: Für die Haybachhalle soll eine neue, mobile Bühne angeschafft werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

:							
<b>57317 Multifunktionsgebäude</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57317-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.000 EUR.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>1.366.250,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>424.500,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>780.500,00</b>	<b>680.500,00</b>		<b>3.808.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 782.000,00</b>	<b>- 1.104.250,00</b>	<b>- 450.500,00</b>	<b>- 80.500,00</b>		<b>- 2.441.750,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
:							
<b>11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 12.500,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0824000-1-7857100: Es soll ein Zaun für den Schredderplatz/Hundewiese angeschafft werden. Deshalb wird der Ansatz auf 5.000 erhöht.							
:							
<b>11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0711000-4-7856000: Im Jahr 2026 sollen ein Pflegegerät und ein Dreiecksbesen sowie ein Mulcher angeschafft werden. Außerdem soll eine Waschmaschine/Trockner angeschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in 2026 i.H.v. 50.000 EUR zu bilden.							
:							
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 99 Anwesen Hauptstraße 1</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000,00	100.000,00	50.000,00				1.120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 970.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 1.120.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 52200-0399200-99-7851000: Der Ankauf des Anwesens "Hauptstr. 1" wird noch bis zum Jahresende notariell beurkundet sein und die erforderlichen Mittel hierfür sind über einen Auftrag gebunden. Somit sind keine neuen Mittel für das Jahr 2026 einzustellen.							
52200-0824000-99-7857100: Es werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR für Ausstattungsgegenstände (bsp. Sonnenschirme), die im Zusammenhang mit dem Ankauf des Anwesens gebracht werden können.							
52200-0960000-99-7852300: Die Ortsgemeinde hat das Anwesen "Haupstraße 1" angekauft. Im Jahr 2026 werden Mittel i.H.v. 80.000 EUR für Entrümpelung, Teilabriß und Planungskosten für weitere Maßnahmen eingepflegt.							

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

: 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Maßnahme: 1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		610.000,00				610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00		- 610.000,00				- 610.000,00

Erläuterungen: 57110-0296000-1104-7851000: Die letzte Teilungsvermessung ist erfolgt, sodass auf diesem Konto keine Mittel mehr benötigt werden.

57110-0960000-1104-7853300: Der Endausbau ist auf das Jahr 2027 verschoben worden. Eine aktuelle Kostenschätzung liegt vor. Somit werden Mittel i.H.v. 610.000 EUR in 2027 eingeplant.

57110-2332000-1104-6825000: Nach derzeitigem Stand möchte die Ortsgemeinde den letzten Gewerbebauplatz Parzelle 102/25 mit 1.500 qm nicht sofort verkaufen, sondern zurückhalten um ggf. bei einer Nachfrage eines interessanten Gewerbebetriebes noch eine Fläche anbieten zu können.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	982.500,00	155.000,00	662.500,00	2.500,00	2.500,00		1.805.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 982.500,00	- 155.000,00	- 662.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 1.805.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	420.000,00	10.000,00	26.250,00	330.000,00	600.000,00		1.386.250,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.435.400,31	1.011.700,00	1.804.200,00	794.200,00	694.200,00		5.739.700,31
Saldo Gesamt:	- 1.015.400,31	- 1.001.700,00	- 1.777.950,00	- 464.200,00	- 94.200,00		- 4.353.450,31

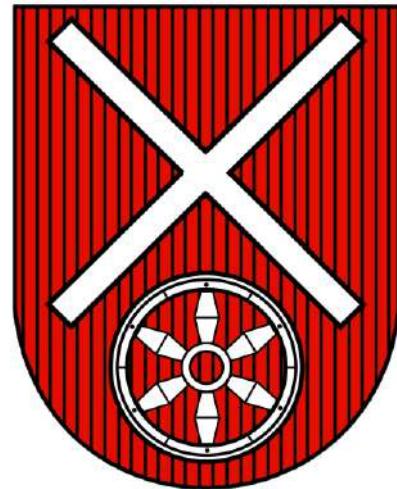
\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



**Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt /  
Investitionsprogramm**

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



**Teilhaushalt 1**  
**Verwaltungsführung / Frau Breivogel**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		167	167	168		13	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98	100	100		100	100
E5	Privatechtliche Leistungsentgelte		580	100	150		150	150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.180	4.901	6.201		6.201	6.201
E7	Sonstige laufende Erträge		6.594	1.826	4.056		1.822	1.822
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.619</b>	<b>7.094</b>	<b>10.675</b>		<b>8.286</b>	<b>8.273</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		204.003	134.869	133.076		135.061	137.046
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.437	80.170	68.331		53.831	53.931
E11	Abschreibungen		27.362	26.867	27.516		26.423	25.887
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1	1		1	1
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.944	37.410	26.450		26.450	26.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>291.746</b>	<b>279.317</b>	<b>255.374</b>		<b>241.766</b>	<b>243.215</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 281.126</b>	<b>- 272.223</b>	<b>- 244.699</b>		<b>- 233.480</b>	<b>- 234.942</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 281.126</b>	<b>- 272.223</b>	<b>- 244.699</b>		<b>- 233.480</b>	<b>- 234.942</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 281.126</b>	<b>- 272.223</b>	<b>- 244.699</b>		<b>- 233.480</b>	<b>- 234.942</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 158.908</b>	<b>- 241.603</b>	<b>- 219.585</b>		<b>- 207.070</b>	<b>- 209.055</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.075	31.500	8.000		3.000	3.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.075</b>	<b>31.500</b>	<b>8.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.075	- 31.500	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 166.982	- 273.103	- 227.585	- 210.070	- 212.055	- 214.140			

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026	2026	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung							
			Planjahr Ansatz	Planjahr VE												
<b>11410 Rathaus</b>																
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																
(1)0824000.7857100																
(2)0825000.7857100																
Summe Auszahlungen: 8.000																
Saldo: 8.000																
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände																
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																
Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																
<b>11410 Rathaus</b>																
<b>94 Klimatisierung "Lebendiges Museum"</b>																
(1)0820000.7856000																
Summe Auszahlungen: 20.000																
Saldo: - 20.000																
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen																
<b>11410 Rathaus</b>																
<b>98 Anschaffung Zeiterfassungsterminal</b>																
(1)0820000.7856000																
Summe Auszahlungen: 3.500																
Saldo: - 3.500																
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen																
<b>0</b>																
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1: 31.500																
Saldo Teilhaushalt 1: - 31.500																
8.000																
3.000																
3.000																
- 3.000																
- 3.000																
- 3.000																

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.486		2.310	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.486		2.310	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486</b>		<b>2.310</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.606	62.324	57.731	57.821	57.911	58.001
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	27.050	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	17.468	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		250	250	250	250	250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.451	3.410	2.780	2.870	2.960	3.050
5079100 Ehrensoldrückstellungen	96.749	4.000	1	1	1	1
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.888	8.664	8.700	8.700	8.700	8.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203	8.500	500	500	500	500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		8.000				
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	203	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.809</b>	<b>71.824</b>	<b>58.731</b>	<b>58.821</b>	<b>58.911</b>	<b>59.001</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.323	- 71.824	- 56.421	- 58.820	- 58.910	- 59.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.323	- 71.824	- 56.421	- 58.820	- 58.910	- 59.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 146.323</u>	<u>- 71.824</u>	<u>- 56.421</u>	<u>- 58.820</u>	<u>- 58.910</u>	<u>- 59.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.292	- 67.824	- 58.730	- 58.820	- 58.910	- 59.000
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	- 51.292	- 67.824	- 58.730	- 58.820	- 58.910	- 59.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230					
4411000 Erträge aus Verkäufen	230					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.255	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.255	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613	850	901	901	901	1.001
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.018	750	900	900	900	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	595	100	1	1	1	1
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1	1	1	1	1
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298	910	930	930	930	930
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	50					
5641400 Unfallversicherungen	207	260	280	280	280	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.166</b>	<b>6.761</b>	<b>6.632</b>	<b>6.632</b>	<b>6.632</b>	<b>6.732</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.936	- 6.761	- 6.632	- 6.632	- 6.632	- 6.732
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.936	- 6.761	- 6.632	- 6.632	- 6.632	- 6.732
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.936</u>	<u>- 6.761</u>	<u>- 6.632</u>	<u>- 6.632</u>	<u>- 6.632</u>	<u>- 6.732</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.004	- 6.761	- 6.632	- 6.632	- 6.632	- 6.732
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	<u>- 5.004</u>	<u>- 6.761</u>	<u>- 6.632</u>	<u>- 6.632</u>	<u>- 6.632</u>	<u>- 6.732</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2026

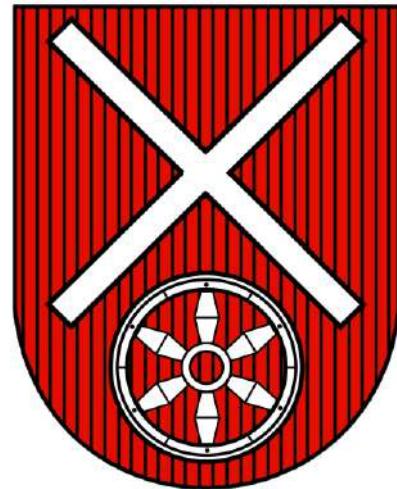
I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kreis, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verordnungen VGO, GemO, Beschlüsse der Gremien, Verträge, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	167	168	13		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167	167	168	13		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	100	100	100	100	100
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	98	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	100	150	150	150	150
4411000 Erträge aus Verkäufen	350	100	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180	4.901	6.201	6.201	6.201	6.201
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	430	400	200	200	200	200
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.108	1.826	1.746	1.821	1.821	1.821
4627000 Versicherungserstattungen	4.241	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		425	485	510	510	510
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	867	1.400	1.260	1.310	1.310	1.310
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.903	7.094	8.365	8.285	8.272	8.272
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.142	67.545	70.545	72.440	74.335	76.230
5022000 Vergütung Beschäftigte	39.836	45.870	47.915	49.360	50.805	52.250
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.132	3.660	3.820	3.940	4.060	4.180

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.173	10.270	10.990	11.320	11.650	11.980	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	42	485	510	510	510	510	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	959	1.260	1.310	1.310	1.310	1.310	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.824</b>	<b>78.320</b>	<b>66.930</b>	<b>52.430</b>	<b>52.430</b>	<b>52.430</b>	
5221000 Heizung	10.495	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
5222000 Strom	718	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5223000 Wasser	137	300	300	300	300	300	
5224000 Abwasser	1.276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5225000 Abfallbeseitigung	162	220	180	180	180	180	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.722	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.557	11.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
5232000 Reinigung	1.382	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.859	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.383	1.000	9.000	1.500	1.500	1.500	
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.939	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			250	250	250	250	
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	180	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	5.016	10.500	10.000	4.500	4.500	4.500	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>27.362</b>	<b>26.867</b>	<b>27.516</b>	<b>26.423</b>	<b>25.887</b>	<b>25.619</b>	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	24.868	24.858	24.869	24.869	24.869	24.869	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.056	2.009	2.647	1.554	1.018	750	
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	437						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18.443</b>	<b>28.000</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55	100	100	100	100	100	
5621002 Miete/Leasing - technische Geräte	654	700	1.200	1.200	1.200	1.200	
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5631000 Büromaterial	1.531	1.000	800	800	800	800	
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	11	50	50	50	50	50	
5633000 Porto und Versandkosten	127	50	100	100	100	100	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.431	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			650	650	650	650	
5641100 Gebäudeversicherungen	740	850	870	870	870	870	
5641400 Unfallversicherungen	10.023	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5649000 Sonstige Beiträge	1.204						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.771</b>	<b>200.732</b>	<b>190.011</b>	<b>176.313</b>	<b>177.672</b>	<b>179.299</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.868</b>	<b>- 193.638</b>	<b>- 181.646</b>	<b>- 168.028</b>	<b>- 169.400</b>	<b>- 171.027</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 129.868	- 193.638	- 181.646	- 168.028	- 169.400	- 171.027
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 129.868</u>	<u>- 193.638</u>	<u>- 181.646</u>	<u>- 168.028</u>	<u>- 169.400</u>	<u>- 171.027</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.612	- 167.018	- 154.223	- 141.618	- 143.513	- 145.408
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.075	31.500	8.000	3.000	3.000	3.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	8.075	23.500				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.075</b>	<b>31.500</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 8.075</b>	<b>- 31.500</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 110.686</b>	<b>- 198.518</b>	<b>- 162.223</b>	<b>- 144.618</b>	<b>- 146.513</b>	<b>- 148.408</b>

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



**Teilhaushalt 2  
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		461	1	2	2	2	2
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.941</b>	<b>4.881</b>	<b>4.882</b>	<b>4.882</b>	<b>4.882</b>	<b>4.882</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.868	10.850	13.800	10.800	10.800	12.000
E11	Abschreibungen		969	969	970	678	272	272
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.649	12.980	11.950	11.950	11.950	11.950
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.486</b>	<b>24.799</b>	<b>26.720</b>	<b>23.428</b>	<b>23.022</b>	<b>24.222</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 21.545</b>	<b>- 19.918</b>	<b>- 21.838</b>	<b>- 18.546</b>	<b>- 18.140</b>	<b>- 19.340</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 21.545</b>	<b>- 19.918</b>	<b>- 21.838</b>	<b>- 18.546</b>	<b>- 18.140</b>	<b>- 19.340</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 21.545</b>	<b>- 19.918</b>	<b>- 21.838</b>	<b>- 18.546</b>	<b>- 18.140</b>	<b>- 19.340</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 21.545</b>	<b>- 19.918</b>	<b>- 21.838</b>	<b>- 18.546</b>	<b>- 18.140</b>	<b>- 19.340</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 21.466</b>	<b>- 18.949</b>	<b>- 20.868</b>	<b>- 17.868</b>	<b>- 17.868</b>	<b>- 19.068</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 21.466</b>	<b>- 21.149</b>	<b>- 23.068</b>	<b>- 20.068</b>	<b>- 20.068</b>	<b>- 21.268</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026	2026	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung							
			Planjahr	Planjahr VE												
<b>11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>																
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																
(1) 0824000.7857100																
(2) 0825000.7857100																
Summe Auszahlungen:																
Saldo:																
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände																
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
<b>57520 Kommunale Tourismusförderung</b>																
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																
(1) 0824000.7857100																
(2) 0825000.7857100																
Summe Auszahlungen:																
Saldo:																
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände																
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
<b>0</b>																
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:																
Saldo Teilhaushalt 2:																

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.662	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	964	964	965	673	267	267
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	964	964	965	673	267	267
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.541	12.830	11.830	11.830	11.830	11.830
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.134	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	139	1.000	700	700	700	700
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	530	530	530	530	530
5693000 Repräsentationen	3.768	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.667</b>	<b>16.794</b>	<b>18.795</b>	<b>15.503</b>	<b>15.097</b>	<b>15.097</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.167</b>	<b>- 16.794</b>	<b>- 18.795</b>	<b>- 15.503</b>	<b>- 15.097</b>	<b>- 15.097</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.167	- 16.794	- 18.795	- 15.503	- 15.097	- 15.097
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.167	- 16.794	- 18.795	- 15.503	- 15.097	- 15.097
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.809	- 15.830	- 17.830	- 14.830	- 14.830	- 14.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.809	- 16.830	- 18.830	- 15.830	- 15.830	- 15.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	461					
4627000 Versicherungserstattungen	461					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037					1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.037					1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037</b>					<b>1.200</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 576					- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 576					- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 576</u>					<u>- 1.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 576					- 1.200
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>- 576</u>					<u>- 1.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, Völkerrecht		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.966	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.603</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.623	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.623	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.623</b>	<b>- 4.000</b>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.905	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.905	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E7 Sonstige laufende Erträge			1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.880</b>	<b>2.881</b>	<b>2.881</b>	<b>2.881</b>	<b>2.881</b>	<b>2.881</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	250	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	67	200	150	150	150	150
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5	5	5	5	5	5
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108	150	120	120	120	120
5641900 Sonstige Versicherungen	108	150	120	120	120	120
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>405</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 180</b>	<b>2.475</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 180</b>	<b>2.475</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 180</u>	<u>2.475</u>	<u>2.556</u>	<u>2.556</u>	<u>2.556</u>	<u>2.556</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175	2.480	2.561	2.561	2.561	2.561
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	<u>- 175</u>	<u>2.480</u>	<u>2.561</u>	<u>2.561</u>	<u>2.561</u>	<u>2.561</u>

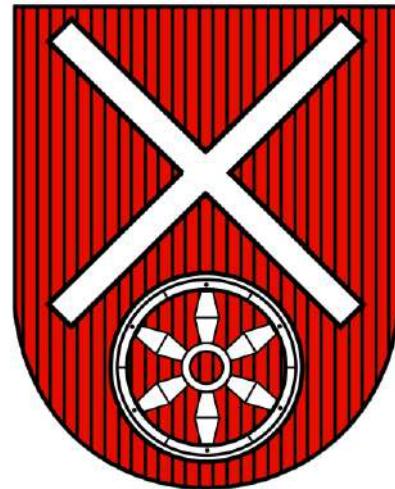
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>	<b>- 1.599</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 2.799	- 2.799	- 2.799	- 2.799	- 2.799	- 2.799

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



**Teilhaushalt 3  
Finanzen/ Herr Schlotter**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.715.850	7.657.984	8.061.879	8.285.918	8.458.938	8.545.498
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.715.850</b>	<b>7.657.984</b>	<b>8.061.879</b>	<b>8.285.918</b>	<b>8.458.938</b>	<b>8.545.498</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.834.526	5.556.146	6.575.951	6.445.718	6.445.718	6.445.718
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.222				
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.839.749</b>	<b>5.556.146</b>	<b>6.575.951</b>	<b>6.445.718</b>	<b>6.445.718</b>	<b>6.445.718</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.876.102</b>	<b>2.101.838</b>	<b>1.485.928</b>	<b>1.840.200</b>	<b>2.013.220</b>	<b>2.099.780</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.522	9.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>43.175</b>	<b>7.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.919.276</b>	<b>2.108.838</b>	<b>1.532.928</b>	<b>1.887.200</b>	<b>2.060.220</b>	<b>2.146.780</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.919.276</b>	<b>2.108.838</b>	<b>1.532.928</b>	<b>1.887.200</b>	<b>2.060.220</b>	<b>2.146.780</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.840.157</b>	<b>2.108.838</b>	<b>1.532.928</b>	<b>1.887.200</b>	<b>2.060.220</b>	<b>2.146.780</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.840.157</b>	<b>2.108.838</b>	<b>1.532.928</b>	<b>1.887.200</b>	<b>2.060.220</b>	<b>2.146.780</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.715.850	7.657.984	8.061.879	8.285.918	8.458.938	8.545.498
401000 Grundsteuer A	17.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4012000 Grundsteuer B	566.363	665.000	683.000	683.000	683.000	683.000
4013000 Gewerbesteuer	3.484.340	3.250.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.891.041	3.023.844	3.181.700	3.294.269	3.400.369	3.554.343
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.937	370.833	447.305	551.012	607.580	531.109
4033000 Hundesteuer	9.119	9.657	9.930	9.930	9.930	9.930
4052100 Familienleistungsausgleich	381.679	328.650	329.944	337.707	348.059	357.116
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.715.850</b>	<b>7.657.984</b>	<b>8.061.879</b>	<b>8.285.918</b>	<b>8.458.938</b>	<b>8.545.498</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.834.526	5.556.146	6.575.951	6.445.718	6.445.718	6.445.718
5431000 Gewerbesteueraumlage	312.346	300.000	313.157	313.157	313.157	313.157
5441200 Finanzausgleichsumlage	85.933	63.613	130.233			
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	2.834.976	2.757.824	3.303.512	3.303.512	3.303.512	3.303.512
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.601.271	2.434.709	2.829.049	2.829.049	2.829.049	2.829.049
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	363					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.834.889</b>	<b>5.556.146</b>	<b>6.575.951</b>	<b>6.445.718</b>	<b>6.445.718</b>	<b>6.445.718</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880.961</b>	<b>2.101.838</b>	<b>1.485.928</b>	<b>1.840.200</b>	<b>2.013.220</b>	<b>2.099.780</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.880.961</b>	<b>2.101.838</b>	<b>1.485.928</b>	<b>1.840.200</b>	<b>2.013.220</b>	<b>2.099.780</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.880.961</b>	<b>2.101.838</b>	<b>1.485.928</b>	<b>1.840.200</b>	<b>2.013.220</b>	<b>2.099.780</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.795.293	2.101.838	1.485.928	1.840.200	2.013.220	2.099.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.795.293</b>	<b>2.101.838</b>	<b>1.485.928</b>	<b>1.840.200</b>	<b>2.013.220</b>	<b>2.099.780</b>

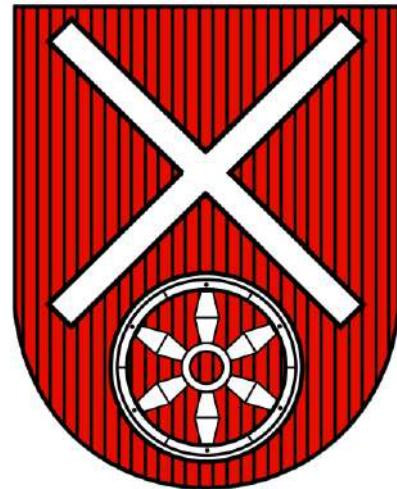
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftragsgrundlage</b>		
"GemO; GemHVO, Verordnungen, Haushaltssatzungen, Beschlüsse des Gemeinderats, AO"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.859					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	4.859					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.859</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.859</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.522	9.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	41.361	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>43.175</b>	<b>7.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.316</b>	<b>7.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>38.316</b>	<b>7.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.864</b>	<b>7.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>44.864</u>	<u>7.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



**Teilhaushalt 4  
Bürgerservice/ Herr Seufert**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		78	85	86	86	86	86
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.082		22.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E5	Private rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	185		950	1.400	1.465	1.465	1.465
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.345</b>	<b>23.286</b>	<b>21.737</b>	<b>21.802</b>	<b>21.802</b>	<b>21.802</b>	<b>21.802</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.749		57.450	87.360	89.965	92.570	95.175
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.497		44.600	49.050	39.050	39.050	39.050
E11	Abschreibungen	6.334		6.333	6.335	6.274	6.136	5.842
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.250		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.030		3.600	3.480	3.480	3.480	3.480
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.860</b>	<b>117.983</b>	<b>152.225</b>	<b>144.769</b>	<b>147.236</b>	<b>149.547</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.515</b>	<b>- 94.697</b>	<b>- 130.488</b>	<b>- 122.967</b>	<b>- 125.434</b>	<b>- 127.745</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.515</b>	<b>- 94.697</b>	<b>- 130.488</b>	<b>- 122.967</b>	<b>- 125.434</b>	<b>- 127.745</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 105.515</b>	<b>- 94.697</b>	<b>- 130.488</b>	<b>- 122.967</b>	<b>- 125.434</b>	<b>- 127.745</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 101.094</b>	<b>- 87.939</b>	<b>- 124.114</b>	<b>- 116.719</b>	<b>- 119.324</b>	<b>- 121.929</b>	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.452						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.452</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000		32.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000	32.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.452	- 12.000	- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 98.642	- 99.939	- 156.114	- 118.719	- 121.324	- 123.929

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>									
<b>74 Tor zu Rheinhessen</b>									
(1)0960000.7852300	10.000	15.000							
Summe Auszahlungen:	10.000	15.000							
Saldo:	- 10.000	- 15.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0824000.7857100		2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	
(2)0825000.7857100	2.000								
Summe Auszahlungen:	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:	- 2.000	- 2.000			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>105 Lautsprecheranlage</b>									
(1)0824000.7856000		10.000							
Summe Auszahlungen:	10.000								
Saldo:	- 10.000								
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>107 elektrische Schließanlage</b>									
(1)0824000.7856000		5.000							
Summe Auszahlungen:	5.000								
Saldo:	- 5.000								
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>0</b>									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	12.000	32.000			2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	- 12.000	- 32.000			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
4411000 Erträge aus Verkäufen		50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	146	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	4.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.894</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.894</b>	<b>- 11.700</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.894</b>	<b>- 11.700</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.894</b>	<b>- 11.700</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.711</b>	<b>- 11.700</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	15.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	15.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 15.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.711</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 26.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturscheune	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			355	370	370	370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			355	370	370	370
Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>355</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.196	4.265	14.175	14.610	15.045	15.480
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.373	2.890	10.535	10.860	11.185	11.510
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	182	230	840	870	900	930
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	642	790	2.430	2.510	2.590	2.670
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	355	370	370	370	370	370
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.196</b>	<b>4.265</b>	<b>14.175</b>	<b>14.610</b>	<b>15.045</b>	<b>15.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.196</b>	<b>- 4.265</b>	<b>- 13.820</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.675</b>	<b>- 15.110</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.196</b>	<b>- 4.265</b>	<b>- 13.820</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.675</b>	<b>- 15.110</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.196</b>	<b>- 4.265</b>	<b>- 13.820</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.675</b>	<b>- 15.110</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.196</b>	<b>- 3.910</b>	<b>- 13.805</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.675</b>	<b>- 15.110</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.196</b>	<b>- 3.910</b>	<b>- 13.805</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.675</b>	<b>- 15.110</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindesatzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78	85	86	86	86	86
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53	60	60	60	60	60
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	25	25	26	26	26	26
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.922	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	18.685	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.237					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	185	950	1.045	1.095	1.095	1.095
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		200	205	215	215	215
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	185	750	840	880	880	880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.185</b>	<b>23.036</b>	<b>21.132</b>	<b>21.182</b>	<b>21.182</b>	<b>21.182</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.553	53.185	73.185	75.355	77.525	79.695
5022000 Vergütung Beschäftigte	33.942	40.210	55.330	56.990	58.650	60.310
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.412	2.930	4.150	4.280	4.410	4.540
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.527	8.950	12.560	12.940	13.320	13.700
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	203	205	215	215	215	215
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	469	840	880	880	880	880
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.688</b>	<b>24.600</b>	<b>31.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5221000 Heizung	1.272	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5222000 Strom	181	1.000	500	500	500	500
5223000 Wasser	474	950	550	550	550	550
5224000 Abwasser	- 833	1.800	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.009	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	416	850	700	700	700	700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.169	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.334</b>	<b>6.333</b>	<b>6.335</b>	<b>6.274</b>	<b>6.136</b>	<b>5.842</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	6.254	6.254	6.255	6.254	6.116	5.823
5372000 Kulturdenkmäler	19	19	20	20	20	19
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	60	60	60			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.780</b>	<b>1.350</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
5641100 Gebäudeversicherungen	515	600	630	630	630	630
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	557	750	600	600	600	600
5649000 Sonstige Beiträge		1.709				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.355</b>	<b>85.468</b>	<b>111.800</b>	<b>103.909</b>	<b>105.941</b>	<b>107.817</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.170</b>	<b>- 62.432</b>	<b>- 90.668</b>	<b>- 82.727</b>	<b>- 84.759</b>	<b>- 86.635</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.170</b>	<b>- 62.432</b>	<b>- 90.668</b>	<b>- 82.727</b>	<b>- 84.759</b>	<b>- 86.635</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 82.170</b>	<b>- 62.432</b>	<b>- 90.668</b>	<b>- 82.727</b>	<b>- 84.759</b>	<b>- 86.635</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 79.476</b>	<b>- 56.029</b>	<b>- 84.309</b>	<b>- 76.479</b>	<b>- 78.649</b>	<b>- 80.819</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.452					
6827000 Grabnutzungsentgelte	2.452					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.452</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			15.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.452</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 77.024</b>	<b>- 58.029</b>	<b>- 101.309</b>	<b>- 78.479</b>	<b>- 80.649</b>	<b>- 82.819</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmarkte)	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmarkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	200	200	200	200	200
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	160	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.642	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.415</b>	<b>16.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.255</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.255	- 16.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.255</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.711</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>

Ergebnis- und Finanzaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.711</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.300</b>

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



**Teilhaushalt 5  
Soziales/ Frau Kempf**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.686	19.889	1.414.783	1.449.783	1.494.783	1.539.783	1.539.783
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.638	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
E5	Privatechtliche Leistungsentgelte	3.014	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.497	1.384.002	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
E7	Sonstige laufende Erträge	23.951	36.851	25.906	26.731	26.731	26.731	26.731
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.786</b>	<b>1.554.572</b>	<b>1.558.521</b>	<b>1.594.346</b>	<b>1.639.346</b>	<b>1.684.346</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.398.276	1.582.295	1.591.415	1.638.334	1.686.652	1.736.412	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.195	282.430	275.030	257.450	257.950	257.950	
E11	Abschreibungen	67.348	64.556	61.585	61.490	60.729	59.501	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.651	27.750	26.081	21.731	21.731	21.831	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.470</b>	<b>1.957.131</b>	<b>1.954.211</b>	<b>1.979.105</b>	<b>2.027.162</b>	<b>2.075.794</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 320.684</b>	<b>- 402.559</b>	<b>- 395.690</b>	<b>- 384.759</b>	<b>- 387.816</b>	<b>- 391.448</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 320.684</b>	<b>- 402.559</b>	<b>- 395.690</b>	<b>- 384.759</b>	<b>- 387.816</b>	<b>- 391.448</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 320.684</b>	<b>- 402.559</b>	<b>- 395.690</b>	<b>- 384.759</b>	<b>- 387.816</b>	<b>- 391.448</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 225.960</b>	<b>- 356.337</b>	<b>- 352.063</b>	<b>- 342.052</b>	<b>- 345.870</b>	<b>- 350.730</b>	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	22.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.000</b>	<b>22.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

### Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000	- 22.500	- 4.000	- 4.000			- 4.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 225.960	- 365.337	- 374.563	- 346.052	- 349.870			- 354.730

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
			Ansatz	VE					
<b>27210 Bücherei</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0824000.7857100			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
(2)0825000.7857101		1.500							
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo:		- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga				
<b>31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</b>									
<b>96 Kauf Industriespülmaschine</b>									
(1)0820000.7856000		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo:		- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
<b>36500 Kita Wiese Kunterbunt</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0824000.7857100			6.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
(2)0825000.7857100		2.500							
Summe Auszahlungen:		2.500	6.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo:		- 2.500	- 6.000		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
<b>36500 Kita Wiese Kunterbunt</b>									
<b>106 Klimatisierung Kita-Räume</b>									
(1)0824000.7856000			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
Saldo:			- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
<b>0</b>									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	9.000		22.500		4.000	4.000	4.000		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 9.000		- 22.500		- 4.000	- 4.000	- 4.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901	500	500	500	500	500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	901	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	1	1	1	1
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		500	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095	4.830	4.830	4.750	4.750	4.750
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	187	500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.080	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	828	880	880	800	800	800
E11 Abschreibungen	760	760	757	715	594	594
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	760	760	757	715	594	594
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>740</b>	<b>2.050</b>	<b>1.920</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung		800	800	800	800	800	800
5631000 Büromaterial		200	50	50	50	50	50
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	740	850	870	950	950	1.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.596</b>	<b>8.240</b>	<b>7.608</b>	<b>7.566</b>	<b>7.445</b>	<b>7.495</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.695</b>	<b>- 7.739</b>	<b>- 7.107</b>	<b>- 7.065</b>	<b>- 6.944</b>	<b>- 6.994</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.695</b>	<b>- 7.739</b>	<b>- 7.107</b>	<b>- 7.065</b>	<b>- 6.944</b>	<b>- 6.994</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.695</b>	<b>- 7.739</b>	<b>- 7.107</b>	<b>- 7.065</b>	<b>- 6.944</b>	<b>- 6.994</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.935</b>	<b>- 6.979</b>	<b>- 6.350</b>	<b>- 6.350</b>	<b>- 6.350</b>	<b>- 6.400</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			1.500	1.500	1.500	1.500	
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.935</b>	<b>- 8.479</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.900</b>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe		
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch II (SGB II), Kreisrichtlinien				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe		
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe		
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bürgermeister und Räte				

Ergebnis- und Finanzaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 Mieten und Pachten	1.139	800	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.001	1.001	1.001	1.001	1.001
4424900 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	140					
4627000 Versicherungserstattungen	140					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.548</b>	<b>6.801</b>	<b>3.801</b>	<b>3.801</b>	<b>3.801</b>	<b>3.801</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	802	850	850	850	850	850
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452	550	580	650	650	700
5641100 Gebäudeversicherungen	452	550	580	650	650	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.487</b>	<b>4.900</b>	<b>4.930</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 939</b>	<b>1.901</b>	<b>- 1.129</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.249</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 939</b>	<b>1.901</b>	<b>- 1.129</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.249</b>

Ergebnis- und Finanzaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 939</u>	<u>1.901</u>	<u>- 1.129</u>	<u>- 1.199</u>	<u>- 1.199</u>	<u>- 1.249</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 884</b>	<b>1.901</b>	<b>- 1.129</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.249</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		5.000 5.000				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>5.000</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 5.000</b>				
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 884</b>	<b>- 3.099</b>	<b>- 1.129</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.249</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kita Wiese Kunterbunt	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.105	18.889	1.413.783	1.448.783	1.493.783	1.538.783	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.395.000	1.430.000	1.475.000	1.520.000	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.105	18.889	18.783	18.783	18.783	18.783	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.737	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.785	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4340000 Beteiligung Essenskosten	68.952	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	430	430	430	430	430	
4412000 Mieten und Pachten	426	430	430	430	430	430	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.722	1.377.500	500	500	500	500	
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.159.722	1.377.000					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500	
E7 Sonstige laufende Erträge	23.811	36.851	25.906	26.731	26.731	26.731	
4627000 Versicherungserstattungen	4.290	1	1	1	1	1	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		11.500					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10.008	8.250	8.480	8.680	8.680	8.680	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	9.514	17.100	17.425	18.050	18.050	18.050	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314.800	1.543.670	1.550.619	1.586.444	1.631.444	1.676.444	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.388.942</b>	<b>1.574.745</b>	<b>1.584.369</b>	<b>1.631.063</b>	<b>1.679.156</b>	<b>1.728.691</b>
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	1.064.197	1.196.800	1.182.856	1.218.343	1.254.893	1.292.540
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 <i>Sonstige Personalaufwendungen</i>		250	250	250	250	250
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	82.052	93.110	93.383	96.185	99.071	102.043
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	227.552	257.680	280.150	288.555	297.212	306.128
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	5.668	8.480	8.680	8.680	8.680	8.680
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	9.244	17.425	18.050	18.050	18.050	18.050
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.461</b>	<b>171.450</b>	<b>167.050</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>
5221000 <i>Heizung</i>	20.374	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222000 <i>Strom</i>	-27.514	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5223000 <i>Wasser</i>	1.472	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5224000 <i>Abwasser</i>	2.114	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	1.035	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.864	12.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	9.364	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 <i>Reinigung</i>	13.725	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	2.459	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	5.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	790	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5242000 <i>Essenskosten</i>	47.375	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	971	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>66.154</b>	<b>63.688</b>	<b>60.828</b>	<b>60.775</b>	<b>60.135</b>	<b>58.907</b>
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	60.709	59.198	56.379	56.379	55.856	54.814
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.445	4.490	4.449	4.396	4.279	4.093
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.908</b>	<b>24.350</b>	<b>22.701</b>	<b>18.201</b>	<b>18.201</b>	<b>18.201</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	652	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200	700	200	200	200
5624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>			150	150	150	150
5624900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>	756	800	800	800	800	800
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		10.000	5.000			
5631000 <i>Büromaterial</i>	127	500	500	500	500	500
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	188	500	500	500	500	500
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		50	1	1	1	1
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	911	1.000	900	900	900	900
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.109	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	5.665	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		2.500				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.465</b>	<b>1.834.233</b>	<b>1.834.948</b>	<b>1.861.089</b>	<b>1.908.542</b>	<b>1.956.849</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 245.665</b>	<b>- 290.563</b>	<b>- 284.329</b>	<b>- 274.645</b>	<b>- 277.098</b>	<b>- 280.405</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 245.665	- 290.563	- 284.329	- 274.645	- 277.098	- 280.405
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	- 245.665	- 290.563	- 284.329	- 274.645	- 277.098	- 280.405
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.435	- 245.209	- 241.459	- 232.653	- 235.746	- 240.281
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	21.000	2.500	2.500	2.500
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			15.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	21.000	2.500	2.500	2.500
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 21.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 153.435	- 247.709	- 262.459	- 235.153	- 238.246	- 242.781

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.983	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	60.983	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E11 Abschreibungen	434	108					
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter	434	108					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.518</b>	<b>85.208</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.518</b>	<b>- 85.208</b>	<b>- 90.100</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.518</b>	<b>- 85.208</b>	<b>- 90.100</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 61.518</b>	<b>- 85.208</b>	<b>- 90.100</b>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.083	- 85.100	- 90.100	- 90.100	- 90.100	- 90.100
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	- 61.083	- 85.100	- 90.100	- 90.100	- 90.100	- 90.100

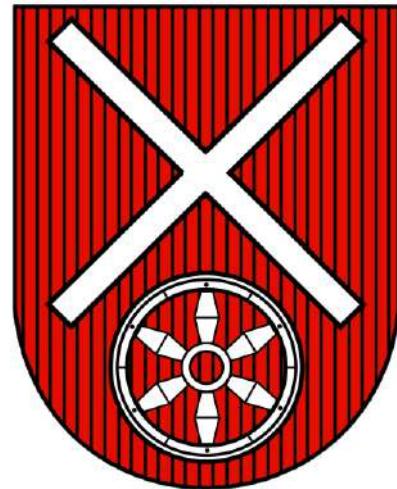
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	180	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.335					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.536</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.334	7.050	7.045	7.270	7.495	7.720
5022000 Vergütung Beschäftigte	9.236	5.470	5.440	5.610	5.780	5.950
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	18	440	435	450	465	480
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	80	1.140	1.170	1.210	1.250	1.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620	16.800	8.800	7.300	7.800	7.800
5225000 Abfallbeseitigung	190	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.098	10.500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	2.500	1.000	1.000	1.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	280	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.232	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>452</b>	<b>700</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
5641100 Gebäudeversicherungen	452	550	580	580	580	580
5641400 Unfallversicherungen		150	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.405</b>	<b>24.550</b>	<b>16.625</b>	<b>15.350</b>	<b>16.075</b>	<b>16.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.869</b>	<b>- 20.950</b>	<b>- 13.025</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 12.475</b>	<b>- 12.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.869</b>	<b>- 20.950</b>	<b>- 13.025</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 12.475</b>	<b>- 12.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.869</b>	<b>- 20.950</b>	<b>- 13.025</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 12.475</b>	<b>- 12.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.623</b>	<b>- 20.950</b>	<b>- 13.025</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 12.475</b>	<b>- 12.700</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.623</b>	<b>- 20.950</b>	<b>- 13.025</b>	<b>- 11.750</b>	<b>- 12.475</b>	<b>- 12.700</b>

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



**Teilhaushalt 6  
Bauen/ Herr Dvorak**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.708	68.428	68.433	68.364	68.362	67.955	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.580	213.152	219.934	219.931	215.939	213.185	
E5	Privatechtliche Leistungsentgelte	36.462	29.920	19.120	29.920	29.920	29.920	29.920
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.405	6.506	7.804	7.804	7.804	7.804	7.804
E7	Sonstige laufende Erträge	122.301	115.123	120.258	120.323	120.323	120.323	120.323
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.456</b>	<b>433.129</b>	<b>435.549</b>	<b>446.342</b>	<b>442.348</b>	<b>439.187</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.285	112.586	132.481	136.431	140.381	144.331	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.503	795.270	579.970	496.970	496.970	496.970	496.970
E11	Abschreibungen	471.574	449.252	462.296	457.229	446.981	439.210	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.358	10.820	12.020	12.120	12.220	12.370	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976.320</b>	<b>1.374.528</b>	<b>1.196.367</b>	<b>1.112.350</b>	<b>1.106.152</b>	<b>1.102.481</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 516.864</b>	<b>- 941.399</b>	<b>- 760.818</b>	<b>- 666.008</b>	<b>- 663.804</b>	<b>- 663.294</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 516.864</b>	<b>- 941.399</b>	<b>- 760.818</b>	<b>- 666.008</b>	<b>- 663.804</b>	<b>- 663.294</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 516.864</b>	<b>- 941.399</b>	<b>- 760.818</b>	<b>- 666.008</b>	<b>- 663.804</b>	<b>- 663.294</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 308.191</b>	<b>- 767.691</b>	<b>- 580.923</b>	<b>- 491.173</b>	<b>- 495.223</b>	<b>- 499.323</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				11.250	315.000	585.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.142	400.000	10.000	15.000	15.000	15.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.056						

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

### Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		347.198	400.000	10.000	26.250	330.000	600.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000	350.000	350.000	350.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.090.416	738.500	442.000	780.500	780.500	680.500
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.390.416	1.088.500	792.000	1.130.500	780.500	680.500
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 1.043.218	- 688.500	- 782.000	- 1.104.250	- 450.500	- 80.500
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		- 1.351.409	- 1.456.191	- 1.362.923	- 1.595.423	- 945.723	- 579.823

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung					
<b>36613 Kinderspielplätze</b>														
<b>2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>														
(1) 0820000.7852300														
	13.499	6.000	10.000		6.000	6.000	6.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>13.499</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 13.499</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>							
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>42411 Sportplätze</b>														
<b>93 Erhöhung Zaunanlage</b>														
(1) 0960000.7852300														
		20.000												
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>20.000</b>												
	<b>Saldo:</b>	<b>- 20.000</b>												
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>42411 Sportplätze</b>														
<b>102 Lärmschutzaun Sportplatz</b>														
(1) 0960000.7852300														
			100.000											
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>100.000</b>											
	<b>Saldo:</b>		<b>- 100.000</b>											
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>42412 Radsporthalle</b>														
<b>109 Sanierung Radsporthalle</b>														
(1) 2331000.6814100														
					11.250	315.000	585.000							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>11.250</b>	<b>315.000</b>	<b>585.000</b>							
(2) 0960000.7852300														
			25.000		700.000	700.000	600.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>25.000</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>							
	<b>Saldo:</b>		<b>- 25.000</b>		<b>- 688.750</b>	<b>- 385.000</b>	<b>- 15.000</b>							
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>														
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>														
(1) 0824000.7857100														
			2.000		2.000	2.000	2.000							
(2) 0825000.7857100														
		6.000												
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>							

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Später		Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>									
(1)0960000.7851000			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:			- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>46</b> <b>Installation Trennsystem Ortslage</b>									
(1)0960000.7842000	300.000	350.000	350.000		350.000				
Summe Auszahlungen:	300.000	350.000	350.000		350.000				
Saldo:	- 300.000	- 350.000	- 350.000		- 350.000				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>95</b> <b>Querungshilfe Radweg Ortseingang</b>									
(1)0960000.7853300			50.000						
Summe Auszahlungen:			50.000						
Saldo:			- 50.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>97</b> <b>Lückenschluss Gehweg Kreuzstraße</b>									
(1)0960000.7852300		25.000							
Summe Auszahlungen:		25.000							
Saldo:		- 25.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>103</b> <b>barrierefreie Bushaltestelle</b>									
(1)0960000.7852300			50.000						
Summe Auszahlungen:			50.000						
Saldo:			- 50.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung									
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>																		
<b>1200 Straßenausbauprogramm</b>																		
(1) 2332000.6826000	345.142	400.000	10.000		15.000	15.000	15.000											
	Summe Einzahlungen:	<b>345.142</b>	<b>400.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>											
(2) 0960000.7853300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000											
	Summe Auszahlungen:	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>											
	Saldo:	<b>345.142</b>	<b>380.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>									
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge																	
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)																	
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>																		
<b>1204 Umrüstung LED</b>																		
(1) 0960000.7852300		65.000																
	Summe Auszahlungen:	<b>65.000</b>																
	Saldo:		<b>- 65.000</b>															
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen																	
<b>54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>																		
<b>49 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>																		
(1) 0960000.7853300	12.268	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000											
	Summe Auszahlungen:	<b>12.268</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>										
	Saldo:	<b>- 12.268</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>										
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)																	
<b>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>																		
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																		
(1) 0824000.7857100			1.500		1.500	1.500	1.500											
(2) 0825000.7857100		1.500																
	Summe Auszahlungen:	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>											
	Saldo:	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>											
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																	
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																	
<b>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>																		
<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>																		
(1) 0960000.7851000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000											
	Summe Auszahlungen:	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>											

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

### 3 Klein-Winternheim

### Betragsangaben in EUR

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung											
			Ansatz	VE																
<b>57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle)</b>																				
<b>108 Anschaffung neue Bühne</b>																				
(1) 0824000.7856000																				
Summe Auszahlungen: 50.000																				
Saldo: - 50.000																				
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen															
<b>57317 Multifunktionsgebäude</b>																				
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																				
(1) 0824000.7857100																				
(2) 0825000.7857100																				
Summe Auszahlungen: 1.000																				
Saldo: - 1.000																				
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto															
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto															
<b>0</b>																				
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6: 345.142																				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6: 357.274																				
Saldo Teilhaushalt 6: - 12.133																				
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6: 400.000																				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6: 1.088.500																				
Saldo Teilhaushalt 6: - 688.500																				
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6: 10.000																				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6: 792.000																				
Saldo Teilhaushalt 6: - 782.000																				
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6: 26.250																				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6: 1.130.500																				
Saldo Teilhaushalt 6: - 1.104.250																				
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6: 330.000																				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6: 780.500																				
Saldo Teilhaushalt 6: - 450.500																				
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6: 600.000																				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6: 680.500																				
Saldo Teilhaushalt 6: - 80.500																				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	8.700					
4627000 Versicherungserstattungen	2.700					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	6.000					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668	9.870	6.370	6.370	6.370	6.370
5223000 Wasser	97	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	214	220	220	220	220	220
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	278	1.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	20.756	19.074	18.857	14.965	12.318	11.380
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.488	10.212	9.929	9.088	8.893	7.955
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.814	8.862	8.928	5.877	3.425	3.425
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	454					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
5651200 Sachanlagen	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.425</b>	<b>28.944</b>	<b>25.227</b>	<b>21.335</b>	<b>18.688</b>	<b>17.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.725</b>	<b>- 28.944</b>	<b>- 25.227</b>	<b>- 21.335</b>	<b>- 18.688</b>	<b>- 17.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.725</b>	<b>- 28.944</b>	<b>- 25.227</b>	<b>- 21.335</b>	<b>- 18.688</b>	<b>- 17.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.725</b>	<b>- 28.944</b>	<b>- 25.227</b>	<b>- 21.335</b>	<b>- 18.688</b>	<b>- 17.750</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.439</b>	<b>- 9.870</b>	<b>- 6.370</b>	<b>- 6.370</b>	<b>- 6.370</b>	<b>- 6.370</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen	13.499	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.499</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.499</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.060</b>	<b>- 15.870</b>	<b>- 16.370</b>	<b>- 12.370</b>	<b>- 12.370</b>	<b>- 12.370</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.915	3.915	3.916	3.916	3.916	3.916
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	865	865	866	866	866	866
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	100	100	100	100	100
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	222	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.137</b>	<b>4.016</b>	<b>4.017</b>	<b>4.017</b>	<b>4.017</b>	<b>4.017</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.003	159.630	32.380	32.380	32.380	32.380
5221000 Heizung	11.391	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	5.478	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	901	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	828	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	360	430	380	380	380	380
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.600	131.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.395	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.550	500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>17.529</b>	<b>17.042</b>	<b>18.504</b>	<b>18.423</b>	<b>17.717</b>	<b>17.658</b>
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.560	2.073	3.533	3.533	3.533	3.533

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	14.849	14.849	14.850	14.850	14.184	14.125	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	120	120	121	40			
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.374</b>	<b>1.020</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	361	370	1.400	1.400	1.400	1.400	
5641100 Gebäudeversicherungen	540	650	650	650	650	650	
5649000 Sonstige Beiträge	5.473						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.905</b>	<b>177.692</b>	<b>55.934</b>	<b>55.853</b>	<b>55.147</b>	<b>55.088</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.769</b>	<b>- 173.676</b>	<b>- 51.917</b>	<b>- 51.836</b>	<b>- 51.130</b>	<b>- 51.071</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.769</b>	<b>- 173.676</b>	<b>- 51.917</b>	<b>- 51.836</b>	<b>- 51.130</b>	<b>- 51.071</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 71.769</b>	<b>- 173.676</b>	<b>- 51.917</b>	<b>- 51.836</b>	<b>- 51.130</b>	<b>- 51.071</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.260</b>	<b>- 160.549</b>	<b>- 37.329</b>	<b>- 37.329</b>	<b>- 37.329</b>	<b>- 37.329</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.624	20.000	100.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.624	20.000	100.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.624</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.624</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 100.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 91.884</b>	<b>- 180.549</b>	<b>- 137.329</b>	<b>- 37.329</b>	<b>- 37.329</b>	<b>- 37.329</b>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Radsporthalle	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.962	1.962	1.963	1.963	1.963	1.963
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.962	1.962	1.963	1.963	1.963	1.963
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978</b>	<b>2.962</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.392	37.620	33.020	31.020	31.020	31.020
5221000 Heizung	19.381	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5222000 Strom	3.776	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5223000 Wasser	201	300	300	300	300	300
5224000 Abwasser	778	1.000	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.995	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.194	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	3.068	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		820	820	820	820	820
E11 Abschreibungen	10.789	10.789	10.790	10.790	10.790	10.790
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.789	10.789	10.790	10.790	10.790	10.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.853	1.400	1.400	1.400	1.500	1.550
5641100 Gebäudeversicherungen	1.180	1.400	1.400	1.400	1.500	1.550
5649000 Sonstige Beiträge	673					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.034</b>	<b>49.809</b>	<b>45.210</b>	<b>43.210</b>	<b>43.310</b>	<b>43.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.056</b>	<b>- 46.847</b>	<b>- 42.247</b>	<b>- 40.247</b>	<b>- 40.347</b>	<b>- 40.397</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 43.056	- 46.847	- 42.247	- 40.247	- 40.347	- 40.397
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.056</u>	<u>- 46.847</u>	<u>- 42.247</u>	<u>- 40.247</u>	<u>- 40.347</u>	<u>- 40.397</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.094	- 38.020	- 33.420	- 31.420	- 31.520	- 31.570
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				11.250	315.000	585.000
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund				11.250	315.000	585.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>11.250</b>	<b>315.000</b>	<b>585.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	700.000	700.000	700.000	600.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	700.000	700.000	700.000	600.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>25.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 688.750	- 385.000	- 15.000	
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 33.094</u>	<u>- 38.020</u>	<u>- 58.420</u>	<u>- 720.170</u>	<u>- 416.520</u>	<u>- 46.570</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	TV-Halle	2026

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 TV-Halle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	619	620	620	620	620	620
4412000 Mieten und Pachten	619	620	620	620	620	620
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E11 Abschreibungen	4.818	4.818	4.819	4.819	4.819	4.819
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.818	4.818	4.819	4.819	4.819	4.819
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.418</b>	<b>11.418</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.798</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.798</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 TV-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.798</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>	<b>- 10.799</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 5.980</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 5.980</b>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		intern
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.276	47.276	47.276	47.208	47.206	47.072
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.836	37.836	37.836	37.768	37.766	37.632
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.510	200.603	207.384	207.381	203.389	200.636
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.329	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		1	1	1	1	1
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	206.180	197.402	204.183	204.180	200.188	197.435
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	113.386	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.184					
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	79.849	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.147	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.171</b>	<b>361.880</b>	<b>373.661</b>	<b>373.590</b>	<b>369.596</b>	<b>366.709</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.519	252.000	193.900	168.900	168.900	168.900
5222000 Strom	1.750	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.035	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			200	200	200	200
5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			81.000	81.000	81.000	81.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.112	101.000	70.000	45.000	45.000	45.000
5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		27.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	226	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5254400	Kostenerstattungen an Zweckverbände	76.000	76.000				
5255000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		15.000				
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>339.957</b>	<b>323.536</b>	<b>336.985</b>	<b>336.389</b>	<b>330.060</b>	<b>324.542</b>
5323000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberichtiger	15.826	15.825	13.833	13.833	13.832	12.526
5358000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	301.805	287.109	299.418	299.266	292.977	289.391
5359000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.506	19.447	19.447	19.144	19.142	18.708
5372000	Kulturdenkmäler	34	34	35	35	35	35
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.121	1.121	4.252	4.111	4.074	3.882
5385001	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	1.665					
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.689</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5649000	Sonstige Beiträge	1.689					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.165</b>	<b>577.536</b>	<b>532.885</b>	<b>507.289</b>	<b>500.960</b>	<b>495.442</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.995</b>	<b>- 215.656</b>	<b>- 159.224</b>	<b>- 133.699</b>	<b>- 131.364</b>	<b>- 128.733</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107.995</b>	<b>- 215.656</b>	<b>- 159.224</b>	<b>- 133.699</b>	<b>- 131.364</b>	<b>- 128.733</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 107.995</b>	<b>- 215.656</b>	<b>- 159.224</b>	<b>- 133.699</b>	<b>- 131.364</b>	<b>- 128.733</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.237</b>	<b>- 136.798</b>	<b>- 73.698</b>	<b>- 48.698</b>	<b>- 48.698</b>	<b>- 48.698</b>
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>345.142</b>	<b>400.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6826000	Anzahlungen für Beiträge	345.142	400.000	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>2.056</b>					
6851000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.056					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.198</b>	<b>400.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberichtiger	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>995.688</b>	<b>116.000</b>	<b>142.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20.000			
7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	50.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	995.688	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.295.688</b>	<b>466.000</b>	<b>492.000</b>	<b>372.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 948.490</b>	<b>- 66.000</b>	<b>- 482.000</b>	<b>- 357.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 967.727</b>	<b>- 202.798</b>	<b>- 555.698</b>	<b>- 405.698</b>	<b>- 55.698</b>	<b>- 55.698</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.456 3.456	3.456 3.456	3.456 3.456	3.456 3.456	3.456 3.456	3.456 3.456
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		2 1 1				
E7 Sonstige laufende Erträge 4627000 Versicherungserstattungen		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.456</b>	<b>3.459</b>	<b>3.457</b>	<b>3.457</b>	<b>3.457</b>	<b>3.457</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5222000 Strom 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.552 25.460 17.092	112.000 90.000 22.000	92.000 70.000 22.000	92.000 70.000 22.000	92.000 70.000 22.000	92.000 70.000 22.000
E11 Abschreibungen 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.813 8.813	8.011 8.011	8.430 8.430	8.256 8.256	7.958 7.958	7.264 7.264
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.365</b>	<b>120.011</b>	<b>100.430</b>	<b>100.256</b>	<b>99.958</b>	<b>99.264</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.909</b>	<b>- 116.552</b>	<b>- 96.973</b>	<b>- 96.799</b>	<b>- 96.501</b>	<b>- 95.807</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.909</b>	<b>- 116.552</b>	<b>- 96.973</b>	<b>- 96.799</b>	<b>- 96.501</b>	<b>- 95.807</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 47.909</b>	<b>- 116.552</b>	<b>- 96.973</b>	<b>- 96.799</b>	<b>- 96.501</b>	<b>- 95.807</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.861</b>	<b>- 111.997</b>	<b>- 91.999</b>	<b>- 91.999</b>	<b>- 91.999</b>	<b>- 91.999</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	12.268 12.268	5.000 5.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.268</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.268</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 51.130</b>	<b>- 116.997</b>	<b>- 106.999</b>	<b>- 106.999</b>	<b>- 106.999</b>	<b>- 106.999</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.777	1.777	1.778	1.777	1.777	1.777
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.500	1.501	1.500	1.500	1.500
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	277	277	277	277	277	277
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.986	700	700	700	700	700
4412000 Mieten und Pachten	9.986	700	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	214	630	690	715	715	715
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		200	205	215	215	215
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	214	430	485	500	500	500
Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.978</b>	<b>3.108</b>	<b>3.169</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.582	91.870	111.425	114.755	118.085	121.415
5022000 Vergütung Beschäftigte	32.392	70.430	84.880	87.430	89.980	92.530
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.412	5.430	6.645	6.850	7.055	7.260
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.106	15.270	19.135	19.710	20.285	20.860
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	203	205	215	215	215	215
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	469	485	500	500	500	500
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.239</b>	<b>38.000</b>	<b>46.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.239	36.000	45.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	6.076	5.687	3.753	3.622	3.622	3.622
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	3.412	3.023	1.090	1.090	1.090	1.090
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	92	92	92	92	92	92
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	277	277	277	277	277	277
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.295	2.295	2.294	2.163	2.163	2.163
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	356	900	900	900	900	900
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	5681000 Grundsteuer	356	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.253	136.457	162.078	155.277	158.607	161.937
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.275	- 133.349	- 158.909	- 152.084	- 155.414	- 158.744
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 56.275	- 133.349	- 158.909	- 152.084	- 155.414	- 158.744
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.275</u>	<u>- 133.349</u>	<u>- 158.909</u>	<u>- 152.084</u>	<u>- 155.414</u>	<u>- 158.744</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.174	- 129.379	- 156.909	- 150.239	- 153.569	- 156.899
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.174</u>	<u>- 140.879</u>	<u>- 168.409</u>	<u>- 161.739</u>	<u>- 165.069</u>	<u>- 168.399</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82 82						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.199 1.199	1.199 1.199	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281</b>	<b>1.199</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.879 14.879	63.000 63.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
E11 Abschreibungen 5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.813 1.287 526	1.478 1.287 191	1.480 1.288 192	1.480 1.288 192	1.480 1.288 192	1.480 1.288 192	1.480 1.288 192
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.692</b>	<b>64.478</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.411</b>	<b>- 63.279</b>	<b>- 30.280</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.411</b>	<b>- 63.279</b>	<b>- 30.280</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.411</b>	<b>- 63.279</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 30.280</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.879</b>	<b>- 63.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.507	289.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.507	264.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.507</b>	<b>289.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.507</b>	<b>- 289.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 46.386</b>	<b>- 352.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
4151000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.415	7.894	7.894	7.894	7.894	7.893
4323000 <i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen</i>		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4370000 <i>Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	6.415	5.194	5.194	5.194	5.194	5.193
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.695	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4419000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.695	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.728	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4424100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	1.268					
4425100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	4.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.328</b>	<b>29.884</b>	<b>28.884</b>	<b>28.884</b>	<b>28.884</b>	<b>28.883</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	11.195	9.839	9.839	9.839	9.839	9.838
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.195	9.839	9.839	9.839	9.839	9.838
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.155					
5656000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	14.155					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.618</b>	<b>12.839</b>	<b>12.839</b>	<b>12.839</b>	<b>12.839</b>	<b>12.838</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.290</b>	<b>17.045</b>	<b>16.045</b>	<b>16.045</b>	<b>16.045</b>	<b>16.045</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.290</b>	<b>17.045</b>	<b>16.045</b>	<b>16.045</b>	<b>16.045</b>	<b>16.045</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<u>- 2.290</u>	<u>17.045</u>	<u>16.045</u>	<u>16.045</u>	<u>16.045</u>	<u>16.045</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.155</b>	<b>19.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	60.000		
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 60.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u><b>14.155</b></u>	<u><b>19.200</b></u>	<u><b>- 41.800</b></u>	<u><b>18.200</b></u>	<u><b>18.200</b></u>	<u><b>18.200</b></u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.752	5.752	5.753	5.753	5.753	5.753
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.752	5.752	5.753	5.753	5.753	5.753
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten	1.905	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.379	501	501	501	501	501
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.603					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	777	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	1	490	565	605	605	605
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		80	85	95	95	95
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1	410	480	510	510	510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.038</b>	<b>8.243</b>	<b>8.319</b>	<b>8.359</b>	<b>8.359</b>	<b>8.359</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.703</b>	<b>20.716</b>	<b>21.056</b>	<b>21.676</b>	<b>22.296</b>	<b>22.916</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.055	15.340	15.530	15.995	16.460	16.925
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	971	1.170	1.180	1.220	1.260	1.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.129	3.640	3.740	3.855	3.970	4.085
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	23	85	95	95	95	95
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	525	480	510	510	510	510
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.067</b>	<b>64.550</b>	<b>107.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
5221000 Heizung	21.878	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5222000 Strom	-1.216	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5223000 Wasser	509	850	850	850	850	850
5224000 Abwasser	2.051	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5225000 Abfallbeseitigung		300				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.636	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	28.728	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5232000 Reinigung	771	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.710	2.000	350	350	350	350	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>21.188</b>	<b>21.043</b>	<b>21.146</b>	<b>20.953</b>	<b>20.685</b>	<b>20.685</b>	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	20.684	20.582	20.685	20.685	20.685	20.685	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	504	461	461	268			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.033</b>	<b>3.150</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	163	250	250	250	250	250	
5641100 Gebäudeversicherungen	2.201	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
5649000 Sonstige Beiträge	1.668						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.991</b>	<b>109.459</b>	<b>152.752</b>	<b>108.179</b>	<b>108.531</b>	<b>109.151</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.953</b>	<b>- 101.216</b>	<b>- 144.433</b>	<b>- 99.820</b>	<b>- 100.172</b>	<b>- 100.792</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.953</b>	<b>- 101.216</b>	<b>- 144.433</b>	<b>- 99.820</b>	<b>- 100.172</b>	<b>- 100.792</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 100.953</b>	<b>- 101.216</b>	<b>- 144.433</b>	<b>- 99.820</b>	<b>- 100.172</b>	<b>- 100.792</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 88.845</b>	<b>- 85.850</b>	<b>- 129.000</b>	<b>- 84.620</b>	<b>- 85.240</b>	<b>- 85.860</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.830	290.000	52.500				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830	290.000	52.500				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.830</b>	<b>290.000</b>	<b>52.500</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.830</b>	<b>- 290.000</b>	<b>- 52.500</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 93.675</b>	<b>- 375.850</b>	<b>- 181.500</b>	<b>- 84.620</b>	<b>- 85.240</b>	<b>- 85.860</b>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Multifunktionsgebäude	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.454	5.256	5.257	5.257	5.257	4.984
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.065	3.898	3.899	3.899	3.899	3.899
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.389	1.358	1.358	1.358	1.358	1.085
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.241	11.100	1.300	12.100	12.100	12.100
4412000 Mieten und Pachten	13.241	11.000	1.200	12.000	12.000	12.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076	1.401	2.701	2.701	2.701	2.701
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.744	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	332	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.771</b>	<b>17.758</b>	<b>9.259</b>	<b>20.059</b>	<b>20.059</b>	<b>19.786</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.916	55.600	36.000	35.000	35.000	35.000
5221000 Heizung	5.684	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	-3.197	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5223000 Wasser	163	500	300	300	300	300
5224000 Abwasser	2.525	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5225000 Abfallbeseitigung	190	300	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.255	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.779	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5232000	Reinigung	86	500	300	300	300	300
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		200	100	100	100	100
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>28.640</b>	<b>27.935</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>	<b>27.132</b>
5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	25.318	25.318	25.319	25.319	25.319	25.319
5383000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	248	248	248	248	248	248
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.074	2.369	2.126	2.126	2.126	1.565
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.898</b>	<b>2.350</b>	<b>2.420</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.620</b>
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	10	50	20	20	20	20
5641000	Versicherungsbeiträge	1.790	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
5649000	Sonstige Beiträge	3.098					
5681000	Grundsteuer		200	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.453</b>	<b>85.885</b>	<b>66.113</b>	<b>65.213</b>	<b>65.213</b>	<b>64.752</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.683</b>	<b>- 68.127</b>	<b>- 56.854</b>	<b>- 45.154</b>	<b>- 45.154</b>	<b>- 44.966</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.683</b>	<b>- 68.127</b>	<b>- 56.854</b>	<b>- 45.154</b>	<b>- 45.154</b>	<b>- 44.966</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 42.683</b>	<b>- 68.127</b>	<b>- 56.854</b>	<b>- 45.154</b>	<b>- 45.154</b>	<b>- 44.966</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.834</b>	<b>- 45.448</b>	<b>- 34.418</b>	<b>- 22.718</b>	<b>- 22.718</b>	<b>- 22.818</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 20.834</b>	<b>- 46.448</b>	<b>- 35.418</b>	<b>- 23.718</b>	<b>- 23.718</b>	<b>- 23.818</b>

# Ortsgemeinde Klein-Winternheim



**Teilhaushalt 7  
Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

## Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		910	1.040	910	910	910	910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.504	16.065	47.184	47.184	47.184	47.184	47.184
E5	Private rechtliche Leistungsentgelte	4.917	6.315	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.201	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
E7	Sonstige laufende Erträge	170.175	1.561	1.421	1.491	1.491	1.491	1.491
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.726</b>	<b>27.182</b>	<b>102.816</b>	<b>102.886</b>	<b>102.886</b>	<b>102.886</b>	<b>102.886</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.275	104.230	106.540	109.690	112.840	115.990	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.219	126.090	67.990	68.490	68.490	68.490	
E11	Abschreibungen	69.300	38.806	139.794	139.307	139.010	136.136	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.184	123.380	98.530	68.680	68.860	68.960	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.977</b>	<b>392.506</b>	<b>412.854</b>	<b>386.167</b>	<b>389.200</b>	<b>389.576</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.250</b>	<b>- 365.324</b>	<b>- 310.038</b>	<b>- 283.281</b>	<b>- 286.314</b>	<b>- 286.690</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.250	- 365.324	- 310.038	- 283.281	- 286.314	- 286.690	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 63.250</b>	<b>- 365.324</b>	<b>- 310.038</b>	<b>- 283.281</b>	<b>- 286.314</b>	<b>- 286.690</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>41.892</b>	<b>- 343.163</b>	<b>- 217.668</b>	<b>- 191.468</b>	<b>- 194.798</b>	<b>- 198.048</b>	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.131.497						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.286.895						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.418.393</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.500						

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

### Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.949.550	1.222.500	155.000	662.500	2.500	2.500
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.140.050</b>	<b>1.222.500</b>	<b>155.000</b>	<b>662.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>278.343</b>	<b>- 1.222.500</b>	<b>- 155.000</b>	<b>- 662.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>320.235</b>	<b>- 1.565.663</b>	<b>- 372.668</b>	<b>- 853.968</b>	<b>- 197.298</b>	<b>- 200.548</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027 VE	2028 Ansatz	Ansatz	2029 Später	Bereinigung							
			Ansatz	VE												
<b>11430 Bauhof</b>																
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																
(1)0824000.7857100																
(2)0825000.7857100																
Summe Auszahlungen: 1.577 2.500 5.000 2.500 2.500 2.500																
Saldo: -1.577 -2.500 -5.000 -2.500 -2.500 -2.500																
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																
<b>11430 Bauhof</b>																
<b>4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>																
(1)0711000.7856000																
Summe Auszahlungen: 61.188 50.000																
Saldo: -61.188 -50.000 -50.000																
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen																
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>																
<b>99 Anwesen Hauptstraße 1</b>																
(1)0399200.7851000																
(2)0824000.7857100																
(3)0960000.7852300																
Summe Auszahlungen: 970.000 20.000																
Saldo: -970.000 80.000 50.000																
(1) Bilanzkonto: 0399200 Sonstige Gebäude Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																
(2) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen																
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>																
<b>1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"</b>																
(1)0296000.7851000																
Summe Auszahlungen: 37.543 240.000																
Saldo: -37.543 -240.000																
(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																
<b>57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>																
<b>1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"</b>																
(1)0296000.7851000																
5.567 10.000																

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
			Planjahr	Planjahr					
<b>Bilanzkonto.Finanzkonto</b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>					
(2)0960000.7853300		110.935				610.000			
Summe Auszahlungen:	116.502	10.000			610.000				
Saldo:	- 116.502	- 10.000			- 610.000				
(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
<b>0</b>									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	216.810	1.222.500	155.000		662.500	2.500	2.500		
Saldo Teilhaushalt 7:	- 216.810	- 1.222.500	- 155.000		- 662.500	- 2.500	- 2.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	160	160	160	160	160
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160	160
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	2.015	1.800	1.800	1.800	1.800
4412000 Mieten und Pachten	575	2.015	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.158	1.561	1.421	1.491	1.491	1.491
4627000 Versicherungserstattungen	1.967	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		430	485	510	510	510
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	191	1.130	935	980	980	980
Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.893</b>	<b>3.737</b>	<b>3.382</b>	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.275	104.230	106.540	109.690	112.840	115.990
5022000 Vergütung Beschäftigte	70.996	79.060	80.350	82.760	85.170	87.580
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		200	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.452	6.160	6.260	6.450	6.640	6.830
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.423	17.390	18.240	18.790	19.340	19.890
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	487	485	510	510	510	510
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	917	935	980	980	980	980
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.611</b>	<b>56.450</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
5221000 Heizung		500	500	500	500	500
5222000 Strom	4.554	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5223000 Wasser	475	750	500	500	500	500	
5224000 Abwasser	2.010	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
5225000 Abfallbeseitigung	2.726	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.062	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5232000 Reinigung	551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.087	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.599	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.517	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.576	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.455	1.000	500	500	500	500	
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>19.365</b>	<b>16.635</b>	<b>64.161</b>	<b>64.161</b>	<b>63.864</b>	<b>61.031</b>	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	9.611	7.635	31.746	31.746	31.746	31.746	
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.488	8.363	23.618	23.618	23.618	20.882	
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	495		5.943	5.943	5.943	5.943	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	291	637	2.854	2.854	2.557	2.460	
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	480						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.512</b>	<b>13.550</b>	<b>14.450</b>	<b>14.600</b>	<b>14.750</b>	<b>14.850</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	9.282						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	363	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
5634300 Miete, Leasing	32						
5641100 Gebäudeversicherungen	2.083	4.500	4.800	4.900	5.000	5.000	
5641200 Kfz-Versicherungen	1.939	2.400	5.200	5.250	5.300	5.400	
5649000 Sonstige Beiträge	1.791						
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	376	550	650	650	650	650	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.763</b>	<b>190.865</b>	<b>231.551</b>	<b>234.851</b>	<b>237.854</b>	<b>238.271</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 158.870</b>	<b>- 187.128</b>	<b>- 228.169</b>	<b>- 231.399</b>	<b>- 234.402</b>	<b>- 234.819</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 158.870</b>	<b>- 187.128</b>	<b>- 228.169</b>	<b>- 231.399</b>	<b>- 234.402</b>	<b>- 234.819</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 158.870</b>	<b>- 187.128</b>	<b>- 228.169</b>	<b>- 231.399</b>	<b>- 234.402</b>	<b>- 234.819</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 144.698</b>	<b>- 170.793</b>	<b>- 164.098</b>	<b>- 167.398</b>	<b>- 170.698</b>	<b>- 173.948</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.350.196	2.500	55.000	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.431					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	61.188		50.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.577	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.196</b>	<b>2.500</b>	<b>55.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.350.196</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.494.894</b>	<b>- 173.293</b>	<b>- 219.098</b>	<b>- 169.898</b>	<b>- 173.198</b>	<b>- 176.448</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	600	600	600	600	600
4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	480	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118	45.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.118	45.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.811	107.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	55.811	107.000	80.000	50.000	50.000	50.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.929</b>	<b>152.500</b>	<b>82.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.449</b>	<b>- 151.900</b>	<b>- 81.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.449</b>	<b>- 151.900</b>	<b>- 81.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 58.449</b>	<b>- 151.900</b>	<b>- 81.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.476</b>	<b>- 151.900</b>	<b>- 81.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>

Ergebnis- und Finanzaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.476</b>	<b>- 151.900</b>	<b>- 81.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 51.400</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		130				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.961	4.828	33.094	33.094	33.094	33.094
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	18.961	4.828	33.094	33.094	33.094	33.094
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.900	37.900	37.900	37.900	37.900
4412000 Mieten und Pachten	2.877	2.900	37.900	37.900	37.900	37.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.838</b>	<b>7.858</b>	<b>80.994</b>	<b>80.994</b>	<b>80.994</b>	<b>80.994</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	19.250	17.000	17.500	17.500	17.500
5221000 Heizung		500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222000 Strom		500	2.500	2.500	2.500	2.500
5223000 Wasser		500	2.500	2.500	2.500	2.500
5224000 Abwasser	46	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5225000 Abfallbeseitigung		250	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung		500	500	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000				
E11 Abschreibungen	31.642	5.055	58.027	58.027	58.027	57.986
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.010	1.524	54.496	54.496	54.496	54.455
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	102						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5641100 Gebäudeversicherungen		500	500	500	500	500	
5649000 Sonstige Beiträge	63						
5681000 Grundsteuer	99	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.850</b>	<b>25.805</b>	<b>78.027</b>	<b>78.527</b>	<b>78.527</b>	<b>78.486</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.011</b>	<b>- 17.947</b>	<b>2.967</b>	<b>2.467</b>	<b>2.467</b>	<b>2.508</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.011</b>	<b>- 17.947</b>	<b>2.967</b>	<b>2.467</b>	<b>2.467</b>	<b>2.508</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.011</b>	<b>- 17.947</b>	<b>2.967</b>	<b>2.467</b>	<b>2.467</b>	<b>2.508</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.689</b>	<b>- 17.850</b>	<b>27.900</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>220.950</b>						
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220.950					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.950</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>482.852</b>	<b>1.210.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.543	1.210.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000	50.000		
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		445.309					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				20.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.852</b>	<b>1.210.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 261.902</b>	<b>- 1.210.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 259.213</b>	<b>- 1.227.850</b>	<b>- 72.100</b>	<b>- 22.600</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.063	10.637	13.490	13.490	13.490	13.490
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	12.063	10.637	13.490	13.490	13.490	13.490
E7 Sonstige laufende Erträge	168.017					
461200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.017					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.080</b>	<b>10.637</b>	<b>13.490</b>	<b>13.490</b>	<b>13.490</b>	<b>13.490</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
5224000 Abwasser		500				
E11 Abschreibungen	13.959	12.784	13.960	13.960	13.960	13.960
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter	1.173	1.173	1.174	1.174	1.174	1.174
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.786	11.611	12.786	12.786	12.786	12.786
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	250	250	250	250
5651200 Sachanlagen		500	250	250	250	250
5681000 Grundsteuer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.959</b>	<b>13.784</b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.121</b>	<b>- 3.147</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.121</b>	<b>- 3.147</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>

Ergebnis- und Finanzaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>166.121</u>	<u>- 3.147</u>	<u>- 720</u>	<u>- 720</u>	<u>- 720</u>	<u>- 720</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>249.833</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.131.497					
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	1.131.497					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.065.945					
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	621.100					
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	444.845					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.197.443</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.500					
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	190.500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	116.502	10.000			610.000	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.567	10.000			610.000	
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	110.935					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>307.002</b>	<b>10.000</b>			<b>610.000</b>	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.890.441</b>	<b>- 10.000</b>			<b>- 610.000</b>	
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>2.140.274</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 250</b>		<b>- 610.250</b>	<b>- 250</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhr)	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750	750	750	750	750	750
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750	750	750	750	750	750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	510	710	710	710	710
5223000 Wasser		10	10	10	10	10
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	119	200	200	200	200	200
Gebäudeeinrichtungen						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200	200	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5372000 Kulturdenkmäler	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	698	830	830	830	860	860
5641100 Gebäudeversicherungen	698	830	830	830	860	860
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>2.317</b>	<b>2.840</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.567</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 2.290</b>	<b>- 2.290</b>	<b>- 2.320</b>	<b>- 2.320</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b>						
<b>-aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.567</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 2.290</b>	<b>- 2.290</b>	<b>- 2.320</b>	<b>- 2.320</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.567	- 2.090	- 2.290	- 2.290	- 2.320	- 2.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 817	- 1.340	- 1.540	- 1.540	- 1.570	- 1.570
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	- 817	- 1.340	- 1.540	- 1.540	- 1.570	- 1.570

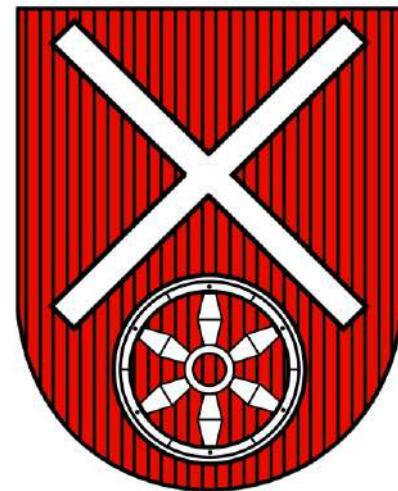
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4412000 Mieten und Pachten	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.685</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325	3.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5222000 Strom	485	1.000	700	700	700	700
5223000 Wasser	177	280	280	280	280	280
5224000 Abwasser	68	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	169	1.500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	426	1.000	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.833	2.832	2.146	1.659	1.659	1.659
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	2.833	2.832	2.146	1.659	1.659	1.659
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.158</b>	<b>6.712</b>	<b>4.026</b>	<b>3.539</b>	<b>3.539</b>	<b>3.539</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 473</b>	<b>- 3.112</b>	<b>- 426</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 473	- 3.112	- 426	61	61	61
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 473</u>	<u>- 3.112</u>	<u>- 426</u>	<u>61</u>	<u>61</u>	<u>61</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.360	- 280	1.720	1.720	1.720	1.720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.360</u>	<u>- 280</u>	<u>1.720</u>	<u>1.720</u>	<u>1.720</u>	<u>1.720</u>

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



## **Stellenplan 2026**

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -		
				Stand	06.11.2025 14:58:16	P&I LOGA	
				gedruckt	06.11.2025 14:58:16	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /	
						P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23   OG Klein-Winternheim						

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -
				Stand	06.11.2025 14:58:16
				gedruckt	06.11.2025 14:58:16
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.01.01   Teilhaushalt Verwaltungsführung</b>							
00014289		01	0,333	0,333	0,330	01		13 Std.
00009890		05	0,513	0,513	0,513	05		20 Std.
00016414		05	0,200	0,200	0,128	05		7,8 Std.
00013789		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013790		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013791		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013792		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,046</i>	<i>1,046</i>	<i>0,971</i>			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.02.02   Teilhaushalt Bürgerservice</b>							
00009699		01	0,100	0,100	0,026	01		3,9 Std.
00010583		01	0,231	0,231	0,026	01		9 Std. - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00013795		03		0,070	0,065	03		
00013793		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.03.01 und 23.03.02
00013794		05	0,330	0,330	0,330	03		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.03.01 und 23.03.02
00013795		05	0,070					2,73 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD RP - weitere Stelleanteile in TH 23.03.01 und 23.03.02
00019247		05	0,330					12,87 Std. - +0,33 Verschiebung aus TH 23.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,391</i>	<i>1,061</i>	<i>0,777</i>			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -		
				Stand	06.11.2025 14:58:16	P&I LOGA	
				gedruckt	06.11.2025 14:58:16	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /	
						P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.02.03   Teilhaushalt Soziales</b>							
00009691		03	0,103 0,000 0,103	0,103 0,000 0,103	0,000			4 Std.
	<i>Summe Beamte</i>							
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>							

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.02.03.01   Kindertagesstätte Wiese Kunterbunt</b>							
00010584		01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00010669		01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00014709		01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00010567		05	0,897	0,897	0,897	05		35 Std.
00017946		S08a	14,741	14,881	0,385	S04		574,89 Std. - -0,14 Anpassung an Betriebserlaubnis - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen
					2,936	S08a		
					0,513	S08a		
					1,000	S08a		
					1,538	S08a		
					0,615	S08a		
					0,821	S08a		
					1,000	S08a		
					0,769	S08a		
					0,769	S08a		
					1,000	S08a		
					0,180	S08a		
					1,000	S08a		
					0,128	S08a		
					0,769	S08a		
					1,000	S08a		
					0,385	S08a		
					0,872	S08a		
					0,817	S08a		
00017947		S08a	0,000	0,478				-0,478 - Umsetzung KW-Vermerk
00009687		S08b	0,769	0,769	0,769	S08b		30 Std.
00009968		S15	1,000	1,000	0,718	S15		tats. Besetzung 28 Std.
00009679		S16	1,000	1,000	1,000	S16		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>19,946</i>	<i>20,564</i>	<i>21,420</i>			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.03.01   Teilhaushalt Bauen</b>							
00009945		01	0,180	0,180	0,180	01		7 Std.
00010569		01	0,231	0,231	0,205	01		9 Std.
00009698		03		0,070	0,065	03		
00009694		05	0,330	1,000	1,000	03		12,87 Std. - -0,67 Verschiebung in TH 23.02.02 und 23.03.02
00009695		05	0,330	0,330	0,330	03		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.02
00009696		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.02
00009697		05	1,000	1,000				
00009698		05	0,070					2,73 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD RP - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,471</i>	<i>3,141</i>	<i>2,110</i>			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -		
				Stand	06.11.2025 14:58:16	P&I LOGA	
				gedruckt	06.11.2025 14:58:16	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /	
						P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23.03.02   Teilhaushalt Umwelt und Verkehr</b>							
00013797		03		0,070	0,070	03		2,73 Std. - Umwandlung gem.
00013797		05	0,070					BezTV-öD RP - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.01
00013800		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.01
00013801		05	0,340	0,340	0,340	03		13,26 Std. - weitere Stelleanteile in TH 23.02.02 und 23.03.01
00019248		05	0,340					13,26 Std. - +0,34 Verschiebung aus TH 23.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,090</i>	<i>0,750</i>	<i>0,750</i>			

## **Erläuterung zum Stellenplan 2026**

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Klein-Winternheim als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Fachrichtung sowie Entgeltgruppen aus.

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und den Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2026 sieht eine Stellenreduzierung um 0,618 Stellen von bisher 26,665 Stellen auf 26,047 Stellen vor.

Die Stellenreduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 23.02.01 – Bürgerservice (+ 0,33 Stellen)

- Stellennummer 19247 – Erhöhung um 0,33 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 23.03.01

Teilhaushalt 23.02.03.01 – Kita Wiese Kunterbunt (- 0,618 Stellen)

- Stellennummer 17946 – Reduzierung um 0,14 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 17947 – Reduzierung um 0,478 aufgrund Umsetzung kW-Vermerk

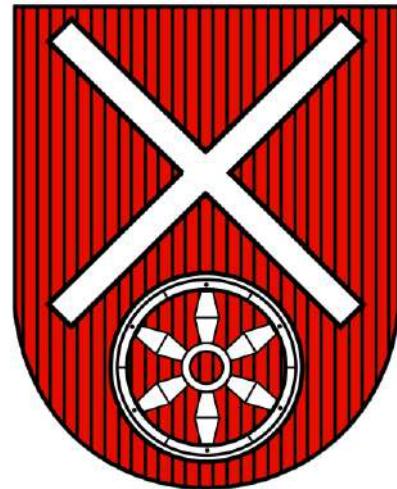
Teilhaushalt 23.03.01 – Bauen (- 0,67 Stellen)

- Stellennummer 9694 – Reduzierung um 0,67 aufgrund Verschiebung in Teilhaushalt 23.03.01 und Teilhaushalt 23.03.02

Teilhaushalt 23.03.02 – Umwelt und Verkehr (+0,34 Stellen)

- Stellennummer 19248 – Erhöhung um 0,33 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 23.03.01

# **Ortsgemeinde Klein-Winternheim**



## **Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2026**

3 Klein-Winternheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				