



ORTSGEMEINDE
KLEIN-WINTERNHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2026.....	4
Haushaltssatzung 2026.....	5
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10
Haushaltsvermerke	43
Schlussbilanz zum 31.12.2024.....	45
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	50
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	54
Investitionen.....	67
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	81
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	82
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	83
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	86
Produkt 11140 Gremien	88
Produkt 11410 Rathaus	90
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	93
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	94
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	96
Produkt 12120 Wahlen	98

Produkt 28130 Partnerschaften	100
Produkt 55530 Weinbergshut	102
Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	104
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	106
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	107
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	109
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111
Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert	113
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	114
Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	117
Produkt 28111 Kulturscheune	119
Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	121
Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	123
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	125
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	128
Produkt 27210 Bücherei	129
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber	132
Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	133

Produkt 36500 Kita Wiese Kunterbunt.....	135
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	138
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	140
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	142
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	143
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
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	173
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	174
Produkt 11430 Bauhof.....	178
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	181
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	183

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	185
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	187
Produkt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen	189

Stellenplan	191
--------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	200
---	------------

Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2024	7.280.735,67
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-377.790,84
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-2.328.607,28
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	720.000,00
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushalt 2025	-1.672.544,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026	3.621.793
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	-983.993
Kassenbestand zum 31.12.2026	2.637.800
Kassenbestand zum 31.12.2029	2.246.924

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	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
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.718	-343.361	-330.643
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.375.058	487.029	9.862.087
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.081.902	762.478	9.844.380
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.156	-275.449	17.707
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.965.700	964.000	-1.001.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.672.544	688.551	-983.993

Verpflichtungsermächtigungen			
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 Jahresüberschuss/ 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
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die 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 Gemeindegebietes gehalten werden

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 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 sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Klein-Winternheim, den 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 Haushaltsjahre 2024 und 2025

2. Haushaltsjahr 2026

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
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
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		8.372.363,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	178.159,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	343.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	421.504,00
11	Summe		9.315.796,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		13.660.684,00	2.900.000,00	0,00	10.760.684,00
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	Summe		15.606.158,00	2.900.000,00	0,00	12.706.158,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	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 Haushaltsjahres	-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

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		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
	4 Zwischensumme	1.066.431,00	293.156,00	17.707,00	520.850,00	678.082,00	746.542,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.066.431,00	293.156,00	17.707,00	520.850,00	678.082,00	746.542,00
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Jahr ... - Betrag ... €						
	Jahr ... - Betrag ... €						
	...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2,3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	06.11.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.044.449,53 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.844.380,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	492.219,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.536.668,53 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Aufgrund Haushaltslage ist keine Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse erforderlich.

1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahr 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
Gewerbsteuer	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 **Finanzhaushaltes** 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 Finanzhaushalt 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 § 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 MdL 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 geltenden 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 ¹									
Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe	Umlage
0	0	11.678	660.505	3.473.791	371.928	3.050.524	344.999	7.913.425	2.829.049
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.147</i>	<i>97.232</i>	<i>664.732</i>	<i>42.786</i>	<i>229.210</i>	<i>-22.364</i>	<i>1.006.449</i>	359.806

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:

Anpassung Ermächtigungsübertragungen	
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
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.643
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
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 330.643
	+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.862.087
	-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.844.380
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.707
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000
F 26	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	661.700
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.700
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.700
F 34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 983.993
F 35		Aufnahme von Investitionskrediten	0
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0
F 38		Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	983.993
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	983.993
F 42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	983.993
F 43		Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-983.993
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.707
F 45		Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

6	Bauen		Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze
		42411	Sportplätze
		42412	Radsporthalle
		42413	TV-Halle
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54112	Verkehrsausstattung
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55410	Landschaftsschutz
		55590	Feld- und Wirtschaftswege
		57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)
		57317	Multifunktionsgebäude
7	Umwelt und Verkehr		Herr Dvorak
		11430	Bauhof
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52200	Wohnungsbauförderung
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen

2.4 Wesentliche Bestandteile

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 Mittelinsel 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

Finanzhaushalt

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%

2. Personaleinzahlungen 2026/2025

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

3. Nettopersonalkosten 2026/2025

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

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 %).

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 Tarifierhöhung 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 vermeiden. Diese sind dementsprechend gegenzurechnen.

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

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 Tarifierhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

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:

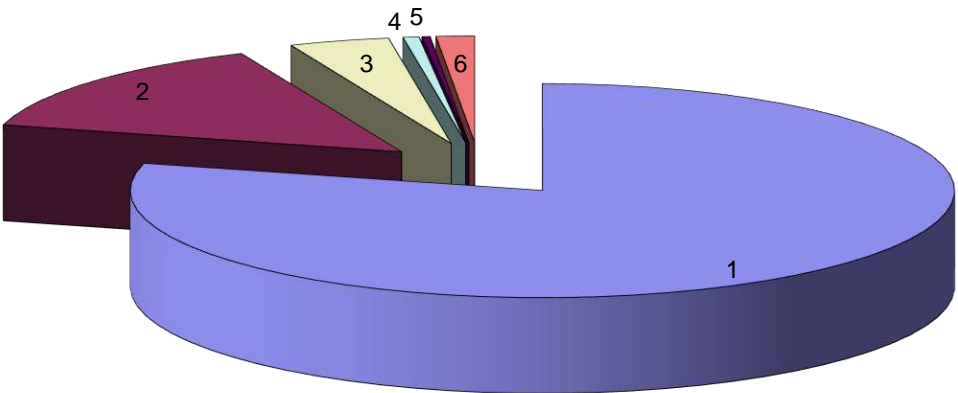
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 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.

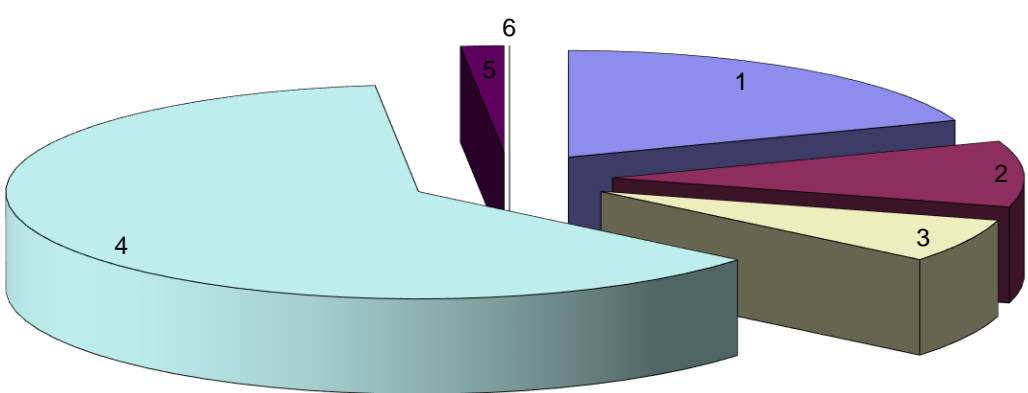
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 17.707 EUR), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (in Höhe von 0 EUR) zu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

Erträge des Haushaltsjahres 2026



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%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.196.059	100%

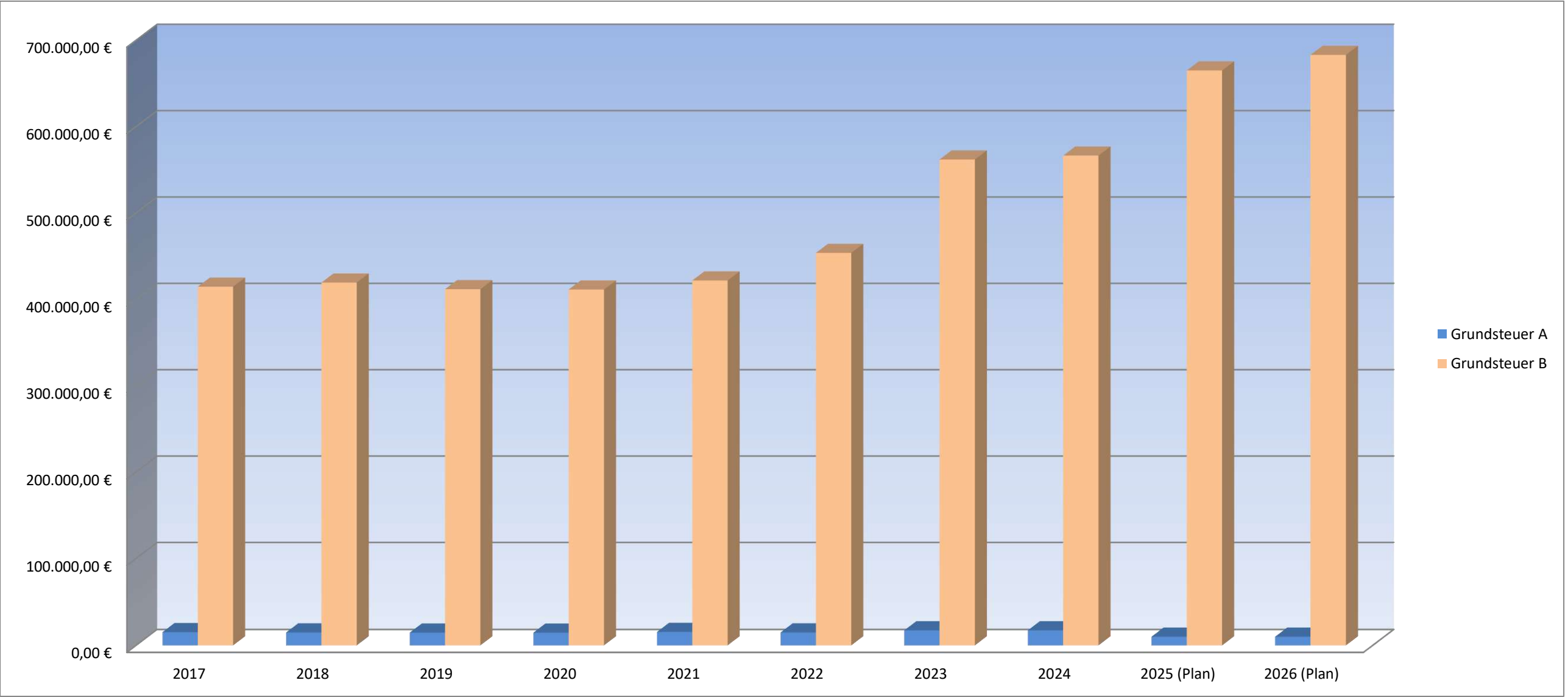
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026



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%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.573.702	100%

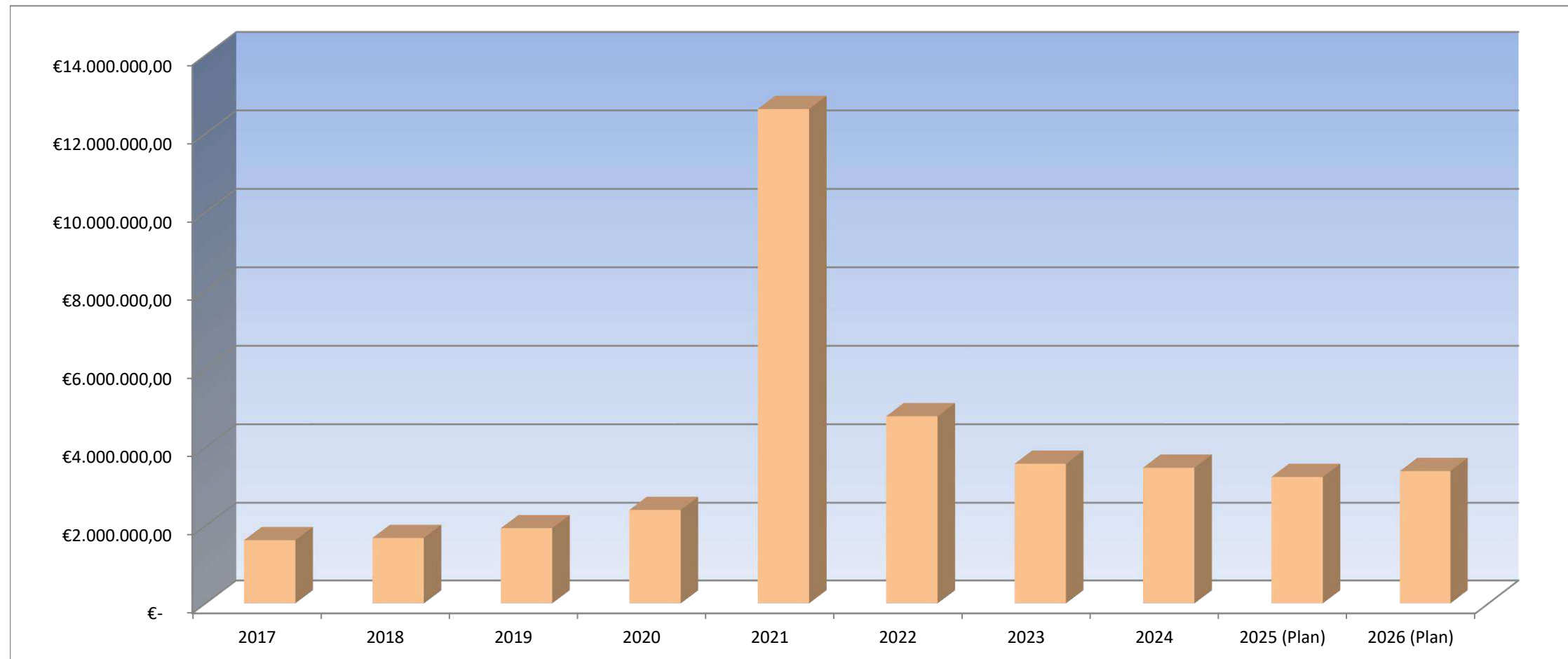
Grundsteuer A und B

	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 €



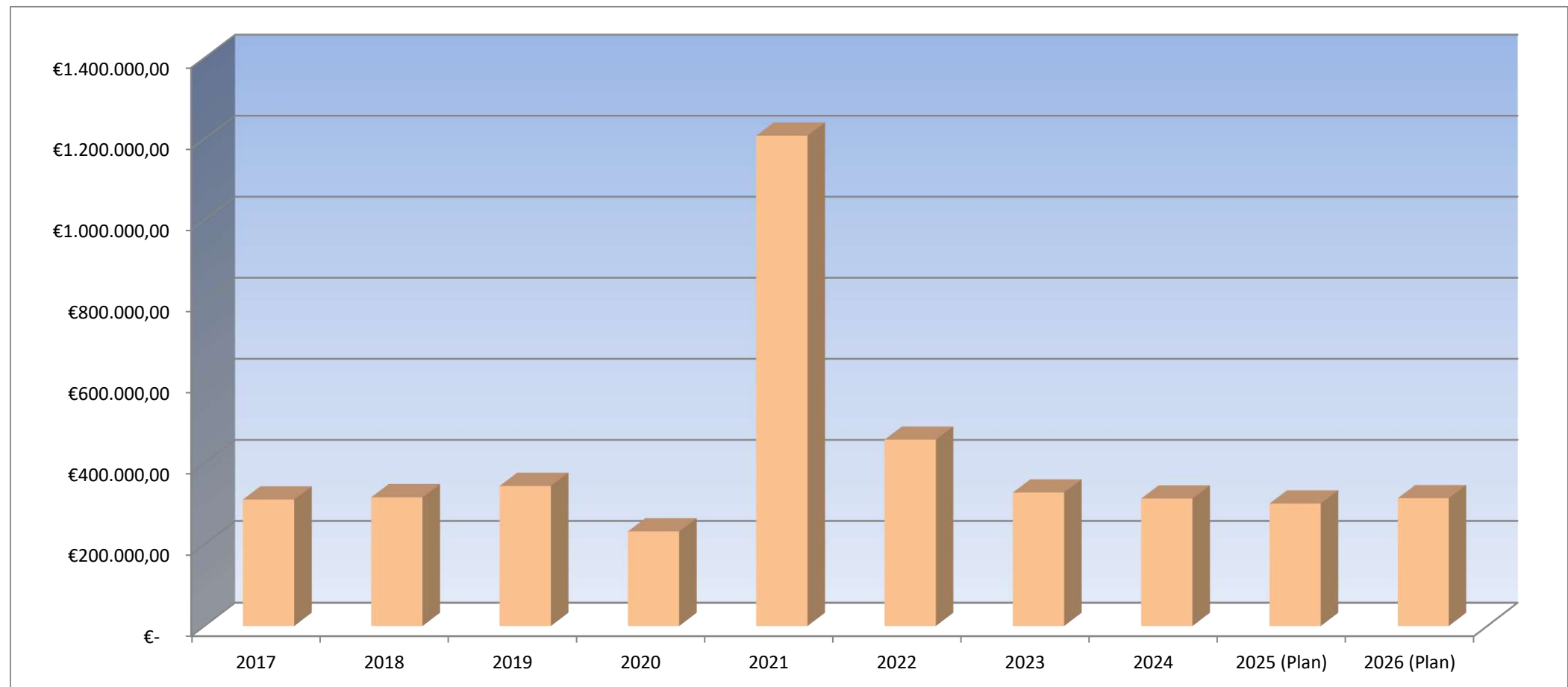
Gewerbsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbsteuer	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 €



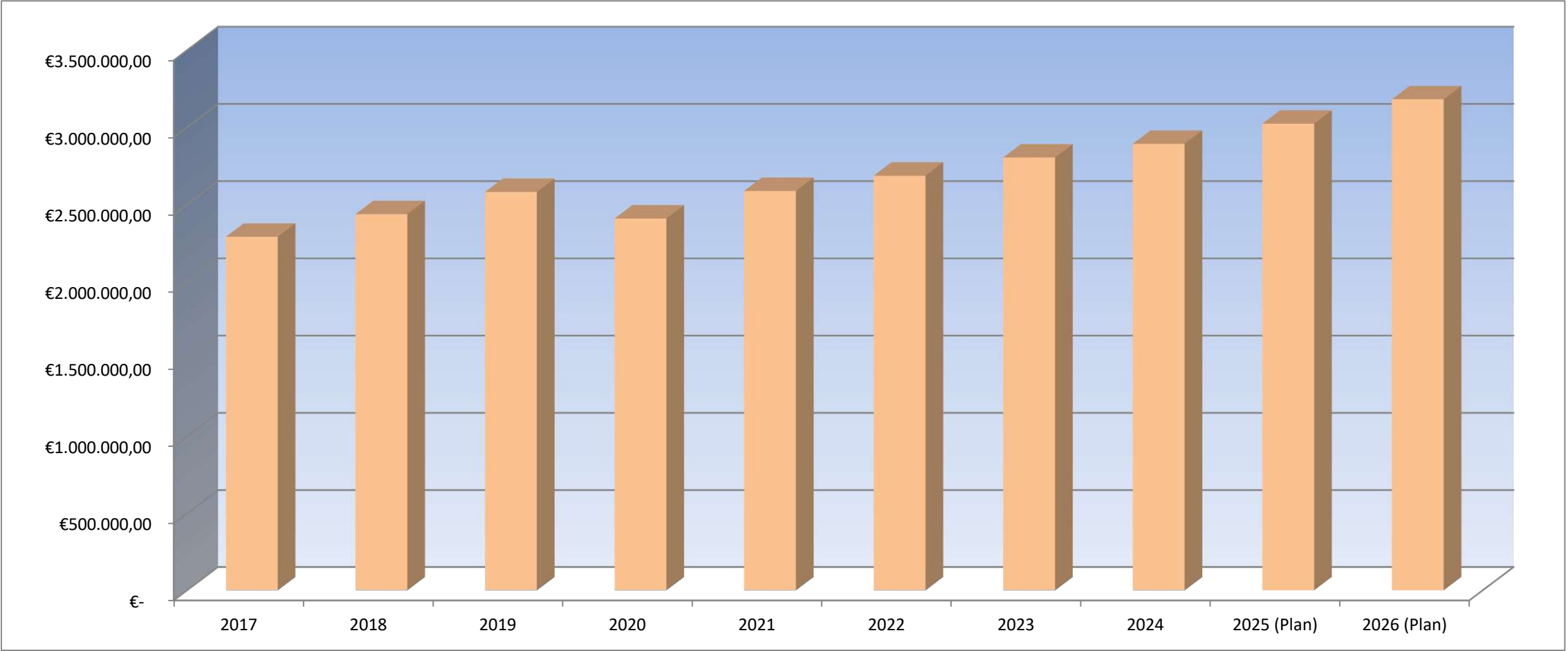
Gewerbsteuerumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	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 €



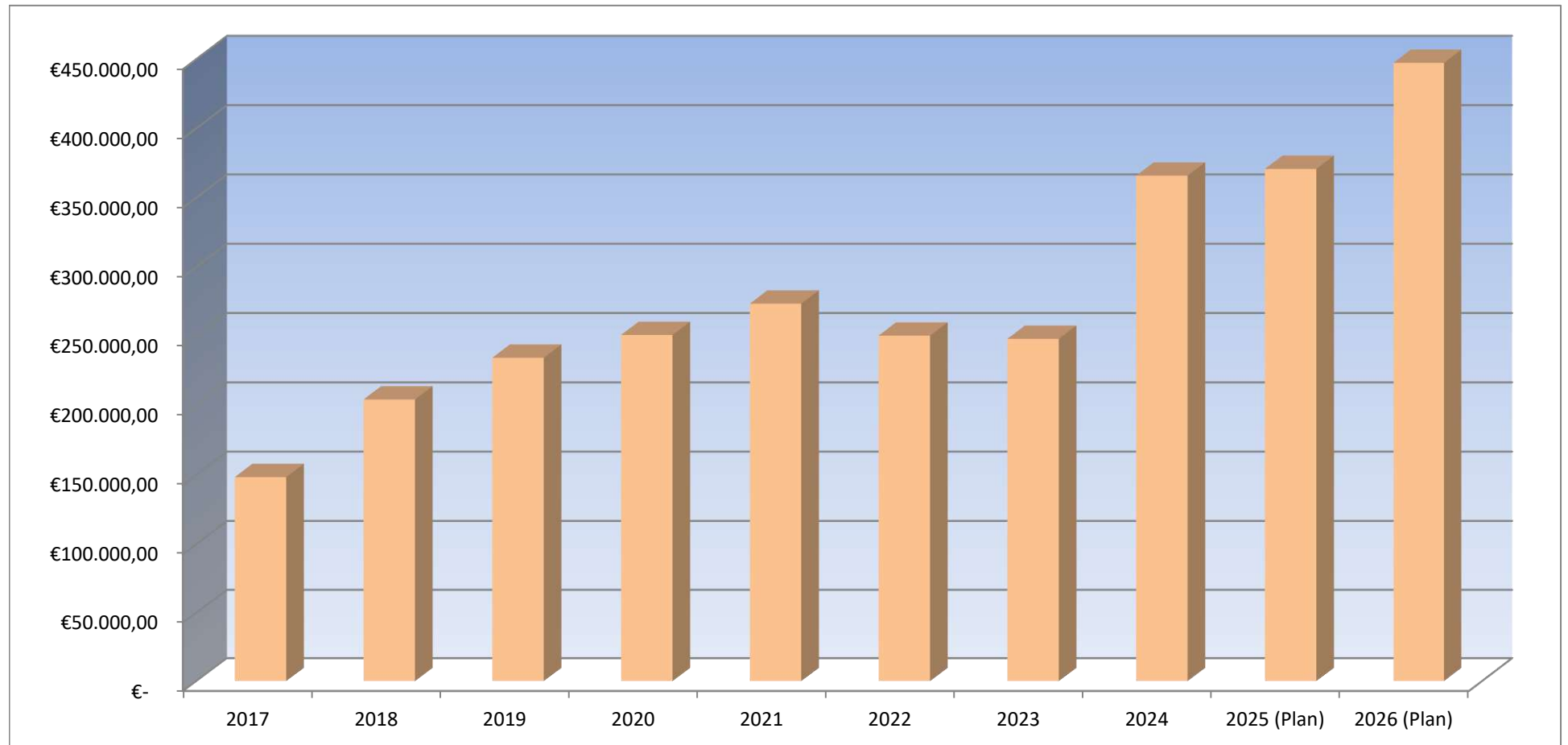
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	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 €



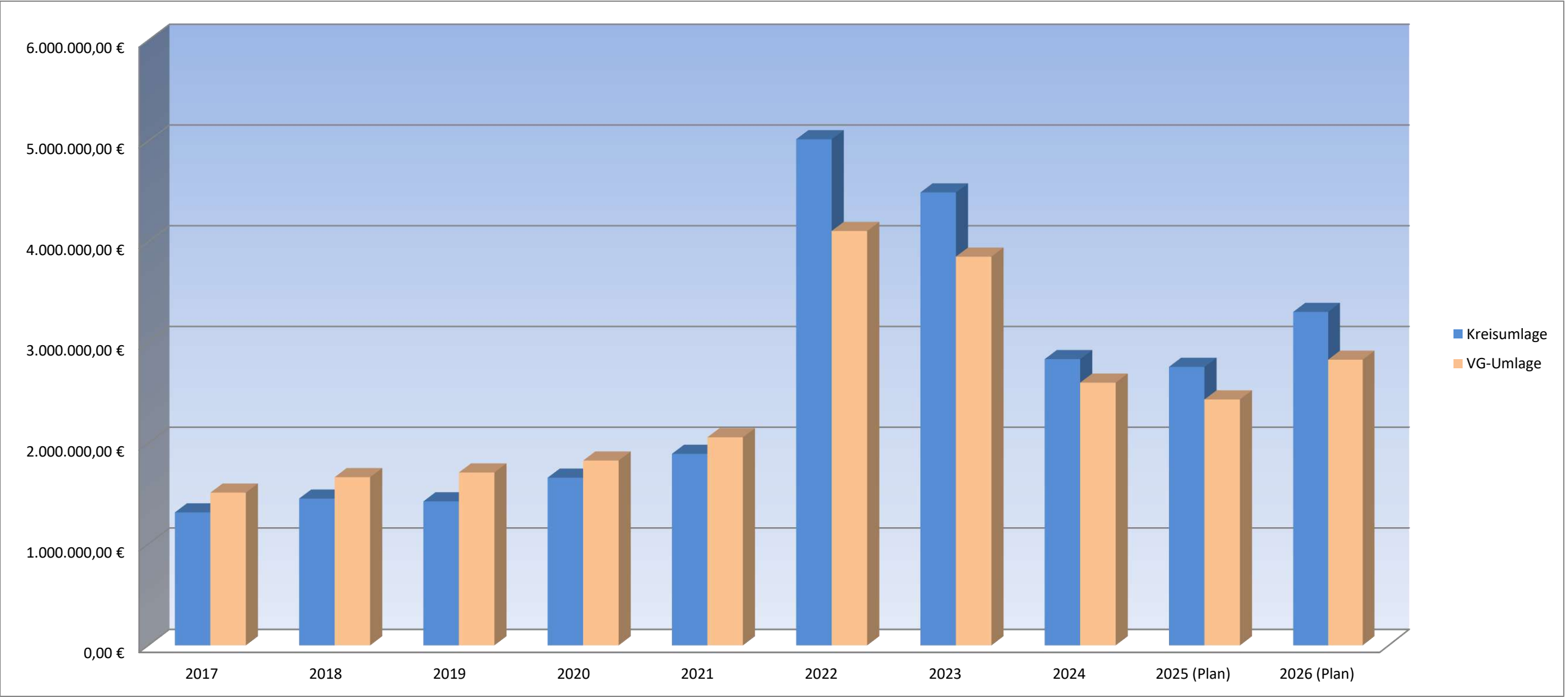
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	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

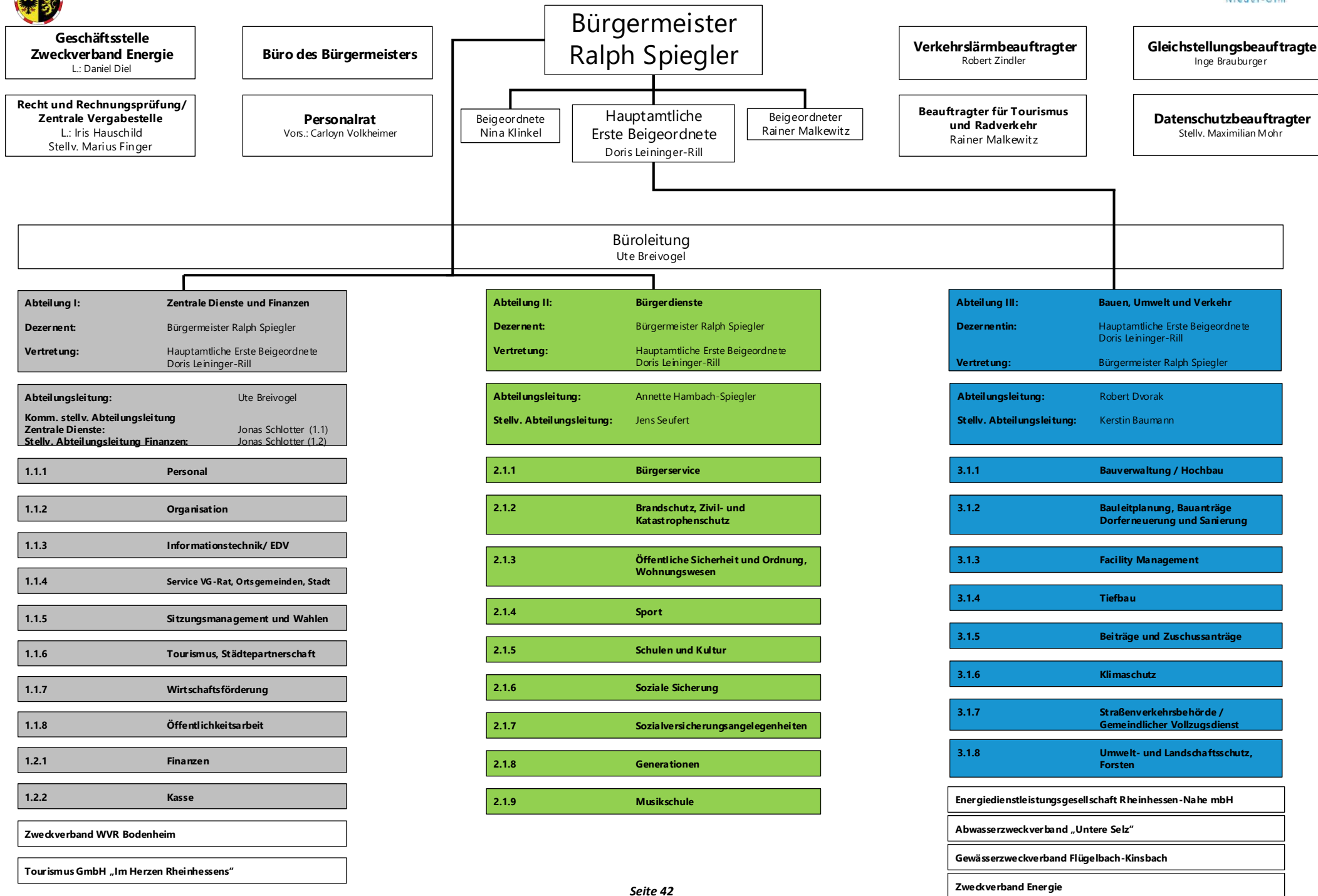
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kreisumlage	1.313.394,00 €	1.450.567,00 €	1.423.301,00 €	1.657.989,00 €	1.894.500,00 €	5.016.881,00 €	4.489.345,00 €	2.834.976,00 €	2.757.824,00 €	3.303.512,00 €
VG-Umlage	1.509.610,46 €	1.663.220,32 €	1.709.572,00 €	1.828.363,00 €	2.059.000,00 €	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
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden 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

Personalmrückstellungen 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)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	39.922.149,91	42.382.382,12	2.460.232,21	1.	Eigenkapital	36.883.991,29	37.494.282,52	610.291,23
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 Gebührenaussgleich	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.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	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.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	254.644,81	274.068,72	19.423,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	640.591,90	8.013,92	- 632.577,98	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.375,00	398,55	- 1.976,45
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.047.861,75	7.282.375,67	234.513,92					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 3.531,96	- 8.391,16	- 4.859,20					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.783,39	7.158,91	375,52					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.783,39	7.158,91	375,52					

Betragsangaben in EUR

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

lfd. 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
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
E7	Sonstige laufende Erträge	323.668	156.312	153.043	151.834	151.834	151.834
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.743.723	9.708.128	10.196.059	10.464.462	10.678.475	10.806.874
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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.039	215.940	178.511	144.411	144.691	145.041
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.176.607	9.702.410	10.573.702	10.333.303	10.381.705	10.432.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	567.116	5.718	- 377.643	131.159	296.770	374.504
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.175	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E20	Ordentliches Ergebnis	610.291	12.718	- 330.643	178.159	343.770	421.504
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	610.291	12.718	- 330.643	178.159	343.770	421.504

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

lfd. 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
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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.355.662	9.366.058	9.813.087	10.082.926	10.300.946	10.432.506
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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.334.096	9.079.902	9.842.380	9.609.076	9.669.864	9.732.964
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.566	286.156	- 29.293	473.850	631.082	699.542
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	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.066.431	293.156	17.707	520.850	678.082	746.542
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.066.431	293.156	17.707	520.850	678.082	746.542
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	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.479.091	400.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.288.951					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768.043	400.000	10.000	26.250	330.000	600.000
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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.541	2.365.700	1.011.700	1.804.200	794.200	694.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 770.498	- 1.965.700	- 1.001.700	- 1.777.950	- 464.200	- 94.200
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>295.932</u>	<u>- 1.672.544</u>	<u>- 983.993</u>	<u>- 1.257.100</u>	<u>213.882</u>	<u>652.342</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 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						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 295.932</u>	<u>1.672.544</u>	<u>983.993</u>	<u>1.257.100</u>	<u>- 213.882</u>	<u>- 652.342</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 295.932</u>	<u>1.672.544</u>	<u>983.993</u>	<u>1.257.100</u>	<u>- 213.882</u>	<u>- 652.342</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	295.932	- 1.672.544	- 983.993	- 1.257.100	213.882	652.342
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	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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	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
	4011000 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
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
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	98	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
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.329	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
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	160	201	201	201	201	201
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		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
	4340000 Beteiligung Essenskosten	68.952	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
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.850	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	4412000 Mieten und Pachten	33.429	22.465	47.450	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	2026	2027	2028	2029
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.743.723	9.708.128	10.196.059	10.464.462	10.678.475	10.806.874
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	2029
	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

lfd. 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
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	60.983	85.820	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
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	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
E11	Abschreibungen	642.886	586.783	698.496	691.401	679.015	666.580
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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

lfd. 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
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.377	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
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	9.936	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5624000 Datenverarbeitung		800	800	800	800	800
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			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
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.440	14.000	9.000	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
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5631000 Büromaterial	1.658	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	239	600	600	600	600	600
	5633000 Porto und Versandkosten	127	150	151	151	151	151
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.928	4.800	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
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			650	650	650	650
	5641000 Versicherungsbeiträge	1.790	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	5641100 Gebäudeversicherungen	12.709	17.380	17.960	18.210	18.440	18.590
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.939	2.400	5.200	5.250	5.300	5.400
	5641400 Unfallversicherungen	15.896	19.110	18.980	18.980	18.980	18.980
	5641900 Sonstige Versicherungen	108	1.150	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
	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
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	376	550	650	650	650	650
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	203	350	350	350	350	350
	5693000 Repräsentationen	3.768	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.176.607	9.702.410	10.573.702	10.333.303	10.381.705	10.432.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

lfd. 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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	567.116	5.718	- 377.643	131.159	296.770	374.504
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.175	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E20	Ordentliches Ergebnis	610.291	12.718	- 330.643	178.159	343.770	421.504
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	610.291	12.718	- 330.643	178.159	343.770	421.504
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	2029
	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	2026	2027	2028	2029
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	6.546	11.501	1	1	1	1
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.355.662	9.366.058	9.813.087	10.082.926	10.300.946	10.432.506
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.687.940	1.955.705	2.018.046	2.076.655	2.136.663	2.198.113
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	27.050	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
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.255	5.000	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
	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
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		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
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.848	1.339.410	1.054.171	926.591	927.091	928.391
	7221000 Heizung	90.475	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	7222000 Strom	10.474	183.000	146.400	146.400	146.400	146.400
	7223000 Wasser	4.605	7.490	8.340	8.340	8.340	8.340
	7224000 Abwasser	11.077	20.420	17.320	17.320	17.320	17.320
	7225000 Abfallbeseitigung	4.663	6.050	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
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	49.500	58.050	37.400	36.400	36.400	36.400
	7232000 Reinigung	19.582	26.400	19.900	20.400	20.400	20.400
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			81.000	81.000	81.000	81.000
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.864	126.000	95.000	70.000	70.000	70.000
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		27.000	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
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.704	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		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
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	12.410	26.400	24.100	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

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
	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
	7242000 Essenskosten	46.870	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
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.250	7.300	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
	7254400 an Zweckverbände	76.000	76.000				
	7255000 an den privaten Bereich		15.000				
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	60.983	85.820	90.820	90.820	90.820	90.820
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.573	27.800	26.200	26.200	26.700	28.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.356	85.200	35.601	32.601	32.601	32.601
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	180	5.000	3.500	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
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.770.323	5.568.847	6.591.652	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
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	10.850	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	7431000 Gewerbesteuerumlage	237.293	300.000	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
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.601.271	2.434.709	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
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	69	1.000	1.500	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
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.711	2.720	3.750	3.750	3.750	3.750
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	15.960	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	7624000 Datenverarbeitung		800	800	800	800	800
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7624300 Unterhaltung Software, Updates			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
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.440	14.000	9.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

lfd. 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
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	55.811	107.000	80.000	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
	7631000 Büromaterial	1.801	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	286	600	600	600	600	600
	7633000 Porto und Versandkosten	127	150	151	151	151	151
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.061	4.800	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
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			650	650	650	650
	7641000 Versicherungsbeiträge	1.790	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	7641100 Gebäudeversicherungen	12.709	17.380	17.960	18.210	18.440	18.590
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.939	2.400	5.200	5.250	5.300	5.400
	7641400 Unfallversicherungen	15.896	19.110	18.980	18.980	18.980	18.980
	7641900 Sonstige Versicherungen	108	1.150	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
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	19.063					
	7681000 Grundsteuer	455	2.200	3.550	3.550	3.550	3.550
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	376	550	650	650	650	650
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	203	350	350	350	350	350
	7693000 Repräsentationen	3.677	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.334.096	9.079.902	9.842.380	9.609.076	9.669.864	9.732.964
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.566	286.156	- 29.293	473.850	631.082	699.542
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.426	9.000	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
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.065	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
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	561	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.066.431	293.156	17.707	520.850	678.082	746.542
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	2026	2027	2028	2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.066.431	293.156	17.707	520.850	678.082	746.542
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					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768.043	400.000	10.000	26.250	330.000	600.000
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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.541	2.365.700	1.011.700	1.804.200	794.200	694.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 770.498	- 1.965.700	- 1.001.700	- 1.777.950	- 464.200	- 94.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>295.932</u>	<u>- 1.672.544</u>	<u>- 983.993</u>	<u>- 1.257.100</u>	<u>213.882</u>	<u>652.342</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 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						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 295.932</u>	<u>1.672.544</u>	<u>983.993</u>	<u>1.257.100</u>	<u>- 213.882</u>	<u>- 652.342</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 295.932</u>	<u>1.672.544</u>	<u>983.993</u>	<u>1.257.100</u>	<u>- 213.882</u>	<u>- 652.342</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	295.932	- 1.672.544	- 983.993	- 1.257.100	213.882	652.342
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	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 17.000,00

Erläuterungen: 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.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		25.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 8.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 25.000,00

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 11130-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.000 EUR.

: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 4.800,00

Erläuterungen: 57520-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.200 EUR.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		11.000,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 11.000,00

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 74 Tor zu Rheinhessen							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.799,69	- 15.000,00					- 7.200,31

Erläuterungen: 28110-0960000-74-7852300: Zur Weiterentwicklung der Marke "Tor zu Rheinhessen" werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

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

Erläuterungen: 55300-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 105 Lautsprecheranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 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

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 107 elektrische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

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)
		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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Soziales							
: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen: 27210-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.

: 36500 Kita Wiese Kunterbunt							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		13.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 6.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 13.500,00

Erläuterungen: 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.

: 36500 Kita Wiese Kunterbunt							
Maßnahme: 106 Klimatisierung Kita-Räume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 36500-0824000-106-7856000: Für die Klimatisierung der Kita werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	4.000,00	22.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		38.500,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 4.000,00	- 22.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 38.500,00

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauen							
: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 28.000,00

Erläuterungen: 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.

: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 102 Lärmschutzzaun Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-102-7852300: 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.

: 42412 Radsporthalle							
Maßnahme: 109 Sanierung Radsporthalle							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 688.750,00	- 385.000,00	- 15.000,00		- 1.113.750,00

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)
		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.

: **54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Maßnahme: **1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens****

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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.

: **54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Maßnahme: **3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 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.

: **54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Maßnahme: **46 Installation Trennsystem Ortslage****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000,00	350.000,00				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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00				- 700.000,00

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

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

Erläuterungen: 54111-0960000-95-7853300: Der Radverkehr zwischen Nieder-Olm und Klein-Winternheim wird außerorts auf einem 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.

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

Erläuterungen: 54111-0960000-103-7852300: 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.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		55.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.000,00

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 49 Erweiterung Straßenbeleuchtung**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 60.000,00

Erläuterungen: 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.

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen: 55100-0824000-1-7857100: Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 1.500 EUR.

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

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

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

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)
		2026	2027	2028	2029		

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

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

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.

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

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

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

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

: 57317 Multifunktionsgebäude							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

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

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

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 12.500,00

Erläuterungen: 11430-0824000-1-7857100: Es soll ein Zaun für den Schredderplatz/Hundewiese angeschafft werden. Deshalb wird der Ansatz auf 5.000 erhöht.

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 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.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 99 Anwesen Hauptstraße 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000,00	100.000,00	50.000,00				1.120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00				- 1.120.000,00

Erläuterungen: 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 neue 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 "Hauptstraße 1" angekauft. Im Jahr 2026 werden Mittel i.H.v. 80.000 EUR für Entrümpelung, Teilabriss und Planungskosten für weitere Maßnahmen 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)
		2026	2027	2028	2029		
: 57110 Kommunle 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

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	167	168	13		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580	100	150	150	150	150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180	4.901	6.201	6.201	6.201	6.201
E7	Sonstige laufende Erträge	6.594	1.826	4.056	1.822	1.822	1.822
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.619	7.094	10.675	8.286	8.273	8.273
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.003	134.869	133.076	135.061	137.046	139.031
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.437	80.170	68.331	53.831	53.831	53.931
E11	Abschreibungen	27.362	26.867	27.516	26.423	25.887	25.619
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1	1	1	1	1
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.944	37.410	26.450	26.450	26.450	26.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.746	279.317	255.374	241.766	243.215	245.032
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.126	- 272.223	- 244.699	- 233.480	- 234.942	- 236.759
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 281.126	- 272.223	- 244.699	- 233.480	- 234.942	- 236.759
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 281.126	- 272.223	- 244.699	- 233.480	- 234.942	- 236.759
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.908	- 241.603	- 219.585	- 207.070	- 209.055	- 211.140
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.075	31.500	8.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.075	31.500	8.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			8.000		3.000	3.000	3.000		
(2)0825000.7857100		8.000							
Summe Auszahlungen:		8.000	8.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo:		- 8.000	- 8.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		
(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				
11410	Rathaus								
94	Klimatisierung "Lebendiges Museum"								
(1)0820000.7856000		20.000							
Summe Auszahlungen:		20.000							
Saldo:		- 20.000							
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
11410	Rathaus								
98	Anschaffung Zeiterfassungsterminal								
(1)0820000.7856000		3.500							
Summe Auszahlungen:		3.500							
Saldo:		- 3.500							
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		31.500	8.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo Teilhaushalt 1:		- 31.500	- 8.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.486		2.310	1	1	1
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.809	71.824	58.731	58.821	58.911	59.001

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 51.292</u>	<u>- 67.824</u>	<u>- 58.730</u>	<u>- 58.820</u>	<u>- 58.910</u>	<u>- 59.000</u>

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land, Kreis, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Verordnungen VGO, GemO, Beschlüsse der Gremien, Verträge, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Beschäftigte		425	485	510	510	510
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	867	1.400	1.260	1.310	1.310	1.310
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
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	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.824	78.320	66.930	52.430	52.430	52.430	
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 - Gesundheitsmanagment	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	
E11 Abschreibungen	27.362	26.867	27.516	26.423	25.887	25.619	
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.443	28.000	25.020	25.020	25.020	25.020	
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.771	200.732	190.011	176.313	177.672	179.299	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.868	- 193.638	- 181.646	- 168.028	- 169.400	- 171.027	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
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	- 129.868	- 193.638	- 181.646	- 168.028	- 169.400	- 171.027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.612	- 167.018	- 154.223	- 141.618	- 143.513	- 145.408
F27 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.075	31.500	8.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.075	- 31.500	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 110.686</u>	<u>- 198.518</u>	<u>- 162.223</u>	<u>- 144.618</u>	<u>- 146.513</u>	<u>- 148.408</u>

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. 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
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.941	4.881	4.882	4.882	4.882	4.882
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.486	24.799	26.720	23.428	23.022	24.222
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.545	- 19.918	- 21.838	- 18.546	- 18.140	- 19.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.545	- 19.918	- 21.838	- 18.546	- 18.140	- 19.340
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.545	- 19.918	- 21.838	- 18.546	- 18.140	- 19.340
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.466	- 18.949	- 20.868	- 17.868	- 17.868	- 19.068
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.466	- 21.149	- 23.068	- 20.068	- 20.068	- 21.268

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			1.000		1.000	1.000	1.000		
(2)0825000.7857100		1.000							
Summe Auszahlungen:		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo:		- 1.000	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 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								
57520	Kommunale Tourismusförderung								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			1.200		1.200	1.200	1.200		
(2)0825000.7857100		1.200							
Summe Auszahlungen:		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
Saldo:		- 1.200	- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200		
(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								
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200		
Saldo Teilhaushalt 2:		- 2.200	- 2.200		- 2.200	- 2.200	- 2.200		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500						
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.667	16.794	18.795	15.503	15.097	15.097	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.167	- 16.794	- 18.795	- 15.503	- 15.097	- 15.097	

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.167</u>	<u>- 16.794</u>	<u>- 18.795</u>	<u>- 15.503</u>	<u>- 15.097</u>	<u>- 15.097</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.809</u>	<u>- 16.830</u>	<u>- 18.830</u>	<u>- 15.830</u>	<u>- 15.830</u>	<u>- 15.830</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	461					
4627000 Versicherungserstattungen	461					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037					1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.037					1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037					1.200
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 576					- 1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 576					- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.623	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.905	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung		

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

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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599	- 1.599
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 3

Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. 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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.715.850	7.657.984	8.061.879	8.285.918	8.458.938	8.545.498
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.839.749	5.556.146	6.575.951	6.445.718	6.445.718	6.445.718
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.876.102	2.101.838	1.485.928	1.840.200	2.013.220	2.099.780
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.175	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.919.276	2.108.838	1.532.928	1.887.200	2.060.220	2.146.780
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.919.276	2.108.838	1.532.928	1.887.200	2.060.220	2.146.780
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.840.157	2.108.838	1.532.928	1.887.200	2.060.220	2.146.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.840.157	2.108.838	1.532.928	1.887.200	2.060.220	2.146.780

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
4011000 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.715.850	7.657.984	8.061.879	8.285.918	8.458.938	8.545.498
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 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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	363					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.834.889	5.556.146	6.575.951	6.445.718	6.445.718	6.445.718
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.880.961	2.101.838	1.485.928	1.840.200	2.013.220	2.099.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.880.961	2.101.838	1.485.928	1.840.200	2.013.220	2.099.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.880.961	2.101.838	1.485.928	1.840.200	2.013.220	2.099.780

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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.795.293	2.101.838	1.485.928	1.840.200	2.013.220	2.099.780

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.859					
5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung	4.859					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.859					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.859					
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.175	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E20 Ordentliches Ergebnis	38.316	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.316	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.864	7.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

lfd. 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
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	Privatrechtliche 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.345	23.286	21.737	21.802	21.802	21.802
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.860	117.983	152.225	144.769	147.236	149.547
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.515	- 94.697	- 130.488	- 122.967	- 125.434	- 127.745
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 105.515	- 94.697	- 130.488	- 122.967	- 125.434	- 127.745
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 105.515	- 94.697	- 130.488	- 122.967	- 125.434	- 127.745
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.094	- 87.939	- 124.114	- 116.719	- 119.324	- 121.929
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.452					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452					
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

lfd. 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
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>	<u>- 98.642</u>	<u>- 99.939</u>	<u>- 156.114</u>	<u>- 118.719</u>	<u>- 121.324</u>	<u>- 123.929</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen								
74	Tor zu Rheinhessen								
(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									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			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		
Saldo:		- 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									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
105	Lautsprechanlage								
(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									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
107	elektrische Schließanlage								
(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									
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		12.000	32.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo Teilhaushalt 4:		- 12.000	- 32.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.894	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.894	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.894	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Beschäftigte			355	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			355	370	370	370
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.196	4.265	14.175	14.610	15.045	15.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.196	- 4.265	- 13.820	- 14.240	- 14.675	- 15.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.196	- 4.265	- 13.820	- 14.240	- 14.675	- 15.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.196	- 4.265	- 13.820	- 14.240	- 14.675	- 15.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.196	- 3.910	- 13.805	- 14.240	- 14.675	- 15.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecapzungen 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.185	23.036	21.132	21.182	21.182	21.182
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.688	24.600	31.050	21.050	21.050	21.050

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, Ausrüstungs-, 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
E11 Abschreibungen	6.334	6.333	6.335	6.274	6.136	5.842
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			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.780	1.350	1.230	1.230	1.230	1.230
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.355	85.468	111.800	103.909	105.941	107.817
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.170	- 62.432	- 90.668	- 82.727	- 84.759	- 86.635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.170	- 62.432	- 90.668	- 82.727	- 84.759	- 86.635
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.170</u>	<u>- 62.432</u>	<u>- 90.668</u>	<u>- 82.727</u>	<u>- 84.759</u>	<u>- 86.635</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.476	- 56.029	- 84.309	- 76.479	- 78.649	- 80.819
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.452					
6827000 Grabnutzungsentgelte	2.452					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452					
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452	- 2.000	- 17.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 77.024</u>	<u>- 58.029</u>	<u>- 101.309</u>	<u>- 78.479</u>	<u>- 80.649</u>	<u>- 82.819</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.415	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.255	- 16.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.255	- 16.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.255	- 16.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.711	- 16.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300	- 14.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.711</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 14.300</u>	<u>- 14.300</u>	<u>- 14.300</u>	<u>- 14.300</u>

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 5
Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.686	19.889	1.414.783	1.449.783	1.494.783	1.539.783
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.638	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014	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
E7	Sonstige laufende Erträge	23.951	36.851	25.906	26.731	26.731	26.731
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.325.786	1.554.572	1.558.521	1.594.346	1.639.346	1.684.346
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.651	27.750	26.081	21.731	21.731	21.831
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646.470	1.957.131	1.954.211	1.979.105	2.027.162	2.075.794
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.684	- 402.559	- 395.690	- 384.759	- 387.816	- 391.448
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 320.684	- 402.559	- 395.690	- 384.759	- 387.816	- 391.448
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 320.684	- 402.559	- 395.690	- 384.759	- 387.816	- 391.448
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.960	- 356.337	- 352.063	- 342.052	- 345.870	- 350.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	22.500	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	22.500	4.000	4.000	4.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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>	<u>- 225.960</u>	<u>- 365.337</u>	<u>- 374.563</u>	<u>- 346.052</u>	<u>- 349.870</u>	<u>- 354.730</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
27210 Bücherei									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			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		
Saldo:		- 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				
31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)									
96 Kauf Industriespülmaschine									
(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				
36500 Kita Wiese Kunterbunt									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			6.000		2.500	2.500	2.500		
(2)0825000.7857100		2.500							
Summe Auszahlungen:		2.500	6.000		2.500	2.500	2.500		
Saldo:		- 2.500	- 6.000		- 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				
36500 Kita Wiese Kunterbunt									
106 Klimatisierung Kita-Räume									
(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				
0									
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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901	501	501	501	501	501
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	740	2.050	1.920	2.000	2.000	2.050
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
5624000 Datenverarbeitung		800	800	800	800	800
5631000 Büromaterial		200	50	50	50	50
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	740	850	870	950	950	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.596	8.240	7.608	7.566	7.445	7.495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.695	- 7.739	- 7.107	- 7.065	- 6.944	- 6.994
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.695	- 7.739	- 7.107	- 7.065	- 6.944	- 6.994
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.695</u>	<u>- 7.739</u>	<u>- 7.107</u>	<u>- 7.065</u>	<u>- 6.944</u>	<u>- 6.994</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.935	- 6.979	- 6.350	- 6.350	- 6.350	- 6.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.935</u>	<u>- 8.479</u>	<u>- 7.850</u>	<u>- 7.850</u>	<u>- 7.850</u>	<u>- 7.900</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
4424904 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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.548	6.801	3.801	3.801	3.801	3.801
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.487	4.900	4.930	5.000	5.000	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 939	1.901	- 1.129	- 1.199	- 1.199	- 1.249
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 939	1.901	- 1.129	- 1.199	- 1.199	- 1.249

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
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>- 939</u>	<u>1.901</u>	<u>- 1.129</u>	<u>- 1.199</u>	<u>- 1.199</u>	<u>- 1.249</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884	1.901	- 1.129	- 1.199	- 1.199	- 1.249
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		5.000 5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 884</u>	<u>- 3.099</u>	<u>- 1.129</u>	<u>- 1.199</u>	<u>- 1.199</u>	<u>- 1.249</u>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Wiese Kunterbunt:						
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	- 245.665	- 290.563	- 284.329	- 274.645	- 277.098	- 280.405
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 245.665</u>	<u>- 290.563</u>	<u>- 284.329</u>	<u>- 274.645</u>	<u>- 277.098</u>	<u>- 280.405</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.435	- 245.209	- 241.459	- 232.653	- 235.746	- 240.281
F27 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	21.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 21.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 153.435</u>	<u>- 247.709</u>	<u>- 262.459</u>	<u>- 235.153</u>	<u>- 238.246</u>	<u>- 242.781</u>

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.536	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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 Finanzhaushalt 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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452	700	780	780	780	780
5641100 Gebäudeversicherungen	452	550	580	580	580	580
5641400 Unfallversicherungen		150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.405	24.550	16.625	15.350	16.075	16.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.869	- 20.950	- 13.025	- 11.750	- 12.475	- 12.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.869	- 20.950	- 13.025	- 11.750	- 12.475	- 12.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.869</u>	<u>- 20.950</u>	<u>- 13.025</u>	<u>- 11.750</u>	<u>- 12.475</u>	<u>- 12.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.623	- 20.950	- 13.025	- 11.750	- 12.475	- 12.700
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>- 7.623</u>	<u>- 20.950</u>	<u>- 13.025</u>	<u>- 11.750</u>	<u>- 12.475</u>	<u>- 12.700</u>

Ortsgemeinde Klein-Winternheim



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. 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
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	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.462	29.920	19.120	29.920	29.920	29.920
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.405	6.506	7.804	7.804	7.804	7.804
E7	Sonstige laufende Erträge	122.301	115.123	120.258	120.323	120.323	120.323
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.456	433.129	435.549	446.342	442.348	439.187
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
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.358	10.820	12.020	12.120	12.220	12.370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.320	1.374.528	1.196.367	1.112.350	1.106.152	1.102.481
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 516.864	- 941.399	- 760.818	- 666.008	- 663.804	- 663.294
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 516.864	- 941.399	- 760.818	- 666.008	- 663.804	- 663.294
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 516.864	- 941.399	- 760.818	- 666.008	- 663.804	- 663.294
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.191	- 767.691	- 580.923	- 491.173	- 495.223	- 499.323
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

lfd. 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.416	1.088.500	792.000	1.130.500	780.500	680.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.043.218	- 688.500	- 782.000	- 1.104.250	- 450.500	- 80.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.351.409</u>	<u>- 1.456.191</u>	<u>- 1.362.923</u>	<u>- 1.595.423</u>	<u>- 945.723</u>	<u>- 579.823</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(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				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(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				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
46	Installation Trennsystem Ortslage								
(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				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
95	Querungshilfe Radweg Ortseingang								
(1)0960000.7853300			50.000						
Summe Auszahlungen:			50.000						
Saldo:			- 50.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
97	Lückenschluss Gehweg Kreuzstraße								
(1)0960000.7852300		25.000							
Summe Auszahlungen:		25.000							
Saldo:		- 25.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
103	barrierefreie Bushaltestelle								
(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

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0230000.7851000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
Summe Auszahlungen:		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
<i>Saldo:</i>		- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000		
(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland) Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
55410	Landschaftsschutz								
92	Renaturierung Haybach								
(1)0960000.7852300	31.507	264.000							
Summe Auszahlungen:	31.507	264.000							
<i>Saldo:</i>	- 31.507	- 264.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
104	Ausbau Radweg "Altkönigstraße"								
(1)0960000.7853300			60.000						
Summe Auszahlungen:			60.000						
<i>Saldo:</i>			- 60.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)									
57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0824000.7856000			2.500						
Summe Auszahlungen:			2.500						
<i>Saldo:</i>			- 2.500						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen									
57312	Haybachhalle (Mehrzweckhalle)								
101	Lüftungsanlage								
(1)0960000.7852300		290.000							
Summe Auszahlungen:		290.000							
<i>Saldo:</i>		- 290.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.700					
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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.425	28.944	25.227	21.335	18.688	17.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.725	- 28.944	- 25.227	- 21.335	- 18.688	- 17.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.137	4.016	4.017	4.017	4.017	4.017
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
E11	Abschreibungen	17.529	17.042	18.504	18.423	17.717	17.658
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.560	2.073	3.533	3.533	3.533	3.533

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
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		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.374	1.020	2.050	2.050	2.050	2.050
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.905	177.692	55.934	55.853	55.147	55.088
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.769	- 173.676	- 51.917	- 51.836	- 51.130	- 51.071
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.769	- 173.676	- 51.917	- 51.836	- 51.130	- 51.071
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.769	- 173.676	- 51.917	- 51.836	- 51.130	- 51.071
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.260	- 160.549	- 37.329	- 37.329	- 37.329	- 37.329
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.624	20.000	100.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.624	20.000	100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.624	20.000	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.624	- 20.000	- 100.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 91.884	- 180.549	- 137.329	- 37.329	- 37.329	- 37.329

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.978	2.962	2.963	2.963	2.963	2.963
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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.034	49.809	45.210	43.210	43.310	43.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.056	- 46.847	- 42.247	- 40.247	- 40.347	- 40.397

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Radsporthalle:						
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	- 43.056	- 46.847	- 42.247	- 40.247	- 40.347	- 40.397
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.094	- 38.020	- 33.420	- 31.420	- 31.520	- 31.570
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>				11.250 <i>11.250</i>	315.000 <i>315.000</i>	585.000 <i>585.000</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.250	315.000	585.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			25.000 <i>25.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	600.000 <i>600.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	700.000	700.000	600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000	- 688.750	- 385.000	- 15.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.171	361.880	373.661	373.590	369.596	366.709
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
E11 Abschreibungen	339.957	323.536	336.985	336.389	330.060	324.542
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.689	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5649000 Sonstige Beiträge	1.689					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.165	577.536	532.885	507.289	500.960	495.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.995	- 215.656	- 159.224	- 133.699	- 131.364	- 128.733
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.995	- 215.656	- 159.224	- 133.699	- 131.364	- 128.733
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.995	- 215.656	- 159.224	- 133.699	- 131.364	- 128.733
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.237	- 136.798	- 73.698	- 48.698	- 48.698	- 48.698
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.142	400.000	10.000	15.000	15.000	15.000
6826000 Anzahlungen für Beiträge	345.142	400.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.056					
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.056					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.198	400.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	350.000	350.000	350.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	300.000	350.000	350.000	350.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	995.688	116.000	142.000	22.000	22.000	22.000
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.688	466.000	492.000	372.000	22.000	22.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948.490	- 66.000	- 482.000	- 357.000	- 7.000	- 7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 967.727	- 202.798	- 555.698	- 405.698	- 55.698	- 55.698

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

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Beschäftigte		200	205	215	215	215
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	214	430	485	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.978	3.108	3.169	3.193	3.193	3.193
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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.239	38.000	46.000	36.000	36.000	36.000
	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.275	- 133.349	- 158.909	- 152.084	- 155.414	- 158.744
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.174	- 140.879	- 168.409	- 161.739	- 165.069	- 168.399

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Haybachhalle (Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.038	8.243	8.319	8.359	8.359	8.359
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.703	20.716	21.056	21.676	22.296	22.916
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.067	64.550	107.300	62.300	62.300	62.300
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
E11 Abschreibungen	21.188	21.043	21.146	20.953	20.685	20.685
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		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.033	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.991	109.459	152.752	108.179	108.531	109.151
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.953	- 101.216	- 144.433	- 99.820	- 100.172	- 100.792
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.953	- 101.216	- 144.433	- 99.820	- 100.172	- 100.792
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100.953</u>	<u>- 101.216</u>	<u>- 144.433</u>	<u>- 99.820</u>	<u>- 100.172</u>	<u>- 100.792</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.845	- 85.850	- 129.000	- 84.620	- 85.240	- 85.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.830	290.000	52.500			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830	290.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			52.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.830	290.000	52.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.830	- 290.000	- 52.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 93.675</u>	<u>- 375.850</u>	<u>- 181.500</u>	<u>- 84.620</u>	<u>- 85.240</u>	<u>- 85.860</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Multifunktionsgebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.771	17.758	9.259	20.059	20.059	19.786
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
E11 Abschreibungen	28.640	27.935	27.693	27.693	27.693	27.132
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.898	2.350	2.420	2.520	2.520	2.620
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.453	85.885	66.113	65.213	65.213	64.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.683	- 68.127	- 56.854	- 45.154	- 45.154	- 44.966
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.683	- 68.127	- 56.854	- 45.154	- 45.154	- 44.966
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.683	- 68.127	- 56.854	- 45.154	- 45.154	- 44.966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.834	- 45.448	- 34.418	- 22.718	- 22.718	- 22.818
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	- 20.834	- 46.448	- 35.418	- 23.718	- 23.718	- 23.818

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917	6.315	41.100	41.100	41.100	41.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	2.201	12.201	12.201	12.201	12.201
E7	Sonstige laufende Erträge	170.175	1.561	1.421	1.491	1.491	1.491
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.726	27.182	102.816	102.886	102.886	102.886
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.977	392.506	412.854	386.167	389.200	389.576
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.250	- 365.324	- 310.038	- 283.281	- 286.314	- 286.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.250	- 365.324	- 310.038	- 283.281	- 286.314	- 286.690
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.250	- 365.324	- 310.038	- 283.281	- 286.314	- 286.690
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.892	- 343.163	- 217.668	- 191.468	- 194.798	- 198.048
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.131.497					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.286.895					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.418.393					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.500					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Klein-Winternheim

Hauptplan 2026

3 Klein-Winternheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. 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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.949.550	1.222.500	155.000	662.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.050	1.222.500	155.000	662.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.343	- 1.222.500	- 155.000	- 662.500	- 2.500	- 2.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>320.235</u>	<u>- 1.565.663</u>	<u>- 372.668</u>	<u>- 853.968</u>	<u>- 197.298</u>	<u>- 200.548</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			5.000		2.500	2.500	2.500		
(2)0825000.7857100	1.577	2.500							
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				
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000	61.188		50.000						
Summe Auszahlungen:	61.188		50.000						
Saldo:	- 61.188		- 50.000						
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
52200 Wohnungsbauförderung									
99 Anwesen Hauptstraße 1									
(1)0399200.7851000		970.000							
(2)0824000.7857100			20.000						
(3)0960000.7852300			80.000		50.000				
Summe Auszahlungen:		970.000	100.000		50.000				
Saldo:		- 970.000	- 100.000		- 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				
52200 Wohnungsbauförderung									
1005 Baugebiet "Am Bäckersgarten"									
(1)0296000.7851000	37.543	240.000							
Summe Auszahlungen:	37.543	240.000							
Saldo:	- 37.543	- 240.000							
(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
57110 Kommunle Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)									
1104 Gewerbegebiet "Am Berg V"									
(1)0296000.7851000	5.567	10.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Klein-Winternheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(2) 0960000.7853300	110.935				610.000				
Summe Auszahlungen:	116.502	10.000			610.000				
Saldo:	- 116.502	- 10.000			- 610.000				
<div> <div> (1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland </div> <div> Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte </div> </div> <div> (2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau </div> <div> Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) </div>									
0									
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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Beschäftigte		430	485	510	510	510
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	191	1.130	935	980	980	980
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.893	3.737	3.382	3.452	3.452	3.452
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 genommenen Urlaub - Beschäftigte	487	485	510	510	510	510
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	917	935	980	980	980	980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.611	56.450	46.400	46.400	46.400	46.400
5221000 Heizung		500	500	500	500	500
5222000 Strom	4.554	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
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
E11 Abschreibungen	19.365	16.635	64.161	64.161	63.864	61.031
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					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.512	13.550	14.450	14.600	14.750	14.850
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.763	190.865	231.551	234.851	237.854	238.271
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.870	- 187.128	- 228.169	- 231.399	- 234.402	- 234.819
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.870	- 187.128	- 228.169	- 231.399	- 234.402	- 234.819
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 158.870	- 187.128	- 228.169	- 231.399	- 234.402	- 234.819
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 144.698	- 170.793	- 164.098	- 167.398	- 170.698	- 173.948
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
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
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.350.196	2.500	55.000	2.500	2.500	2.500
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.350.196	- 2.500	- 55.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.494.894	- 173.293	- 219.098	- 169.898	- 173.198	- 176.448

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.476	- 151.900	- 81.400	- 51.400	- 51.400	- 51.400

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		130 130				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	18.961 18.961	4.828 4.828	33.094 33.094	33.094 33.094	33.094 33.094	33.094 33.094
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4412000 Mieten und Pachten	2.877 2.877	2.900 2.900	37.900 37.900	37.900 37.900	37.900 37.900	37.900 37.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.838	7.858	80.994	80.994	80.994	80.994
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 Nutzungsberechtigter	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.850	25.805	78.027	78.527	78.527	78.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.011	- 17.947	2.967	2.467	2.467	2.508
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.011	- 17.947	2.967	2.467	2.467	2.508
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.011	- 17.947	2.967	2.467	2.467	2.508
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.689	- 17.850	27.900	27.400	27.400	27.400
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	220.950					
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.950					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.950					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	482.852	1.210.000	100.000	50.000		
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			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.852	1.210.000	100.000	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.902	- 1.210.000	- 100.000	- 50.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 259.213	- 1.227.850	- 72.100	- 22.600	27.400	27.400

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	12.063 <i>12.063</i>	10.637 <i>10.637</i>	13.490 <i>13.490</i>	13.490 <i>13.490</i>	13.490 <i>13.490</i>	13.490 <i>13.490</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	168.017 <i>168.017</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.080	10.637	13.490	13.490	13.490	13.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5224000 Abwasser</i>		500 <i>500</i>				
E11 Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.959 <i>1.173</i> <i>12.786</i>	12.784 <i>1.173</i> <i>11.611</i>	13.960 <i>1.174</i> <i>12.786</i>	13.960 <i>1.174</i> <i>12.786</i>	13.960 <i>1.174</i> <i>12.786</i>	13.960 <i>1.174</i> <i>12.786</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5651200 Sachanlagen</i> <i>5681000 Grundsteuer</i>		500 <i>500</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.959	13.784	14.210	14.210	14.210	14.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.121	- 3.147	- 720	- 720	- 720	- 720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	166.121	- 3.147	- 720	- 720	- 720	- 720

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommune Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	166.121	- 3.147	- 720	- 720	- 720	- 720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.833	- 1.000	- 250	- 250	- 250	- 250
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					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.443					
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				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	110.935			610.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.002	10.000		610.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.441	- 10.000		- 610.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.140.274	- 11.000	- 250	- 610.250	- 250	- 250

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	750	750	750	750	750
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 Gebäudeeinrichtungen	119	200	200	200	200	200
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.317	2.840	3.040	3.040	3.070	3.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.567	- 2.090	- 2.290	- 2.290	- 2.320	- 2.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.567	- 2.090	- 2.290	- 2.290	- 2.320	- 2.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.567</u>	<u>- 2.090</u>	<u>- 2.290</u>	<u>- 2.290</u>	<u>- 2.320</u>	<u>- 2.320</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 817</u>	<u>- 1.340</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.570</u>	<u>- 1.570</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.685	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.158	6.712	4.026	3.539	3.539	3.539
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 473	- 3.112	- 426	61	61	61
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

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

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
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>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
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
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		1,391	1,061	0,777			

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

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				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
	23.02.03.01 Kindertagesstätte Wiese Kunterbunt							
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
					2,936	S08a		Betriebserlaubnis - Zusammenfassung
					0,513	S08a		der einzelnen Erzieher-Planstellen
					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		
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		19,946	20,564	21,420			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	23.03.01 Teilhaushalt Bauen							
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
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		2,471	3,141	2,110			

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

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 Haushaltsatzung 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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				