

ORTSGEMEINDE
ZORNHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2026.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	98
Haushaltssatzung 2026.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	99
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung.....	101
Haushaltsvermerke.....	41	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter.....	104
Schlussbilanz zum 31.12.2024.....	43	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	105
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt.....	48	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	107
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	55	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	109
Investitionsübersicht.....	67	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert.....	111
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	79	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	112
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	80	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	81	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen.....	117
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete.....	84	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	119
Produkt 11140 Gremien.....	86	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	121
Produkt 11410 Rathaus.....	88	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	122
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	91	Produkt 27210 Bücherei.....	126
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	92	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	128
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	94	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	129
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen.....	96	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung).....	130

Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder – Kindergärten	132
Produkt 36501 Kita „Haus der Entdecker“ (kommunal)	134
Produkt 36550 Kita „Haus der gr.-kl-Leute“ (katholisch).....	137
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	139
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	141
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	142
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	148
Produkt 42411 Sportplätze	150
Produkt 42412 Hans-Steib-Halle.....	152
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	154
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	157
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	159
Produkt 55410 Landschaftsschutz	161
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	163
Produkt 57312 Lindenplatzhalle	165
Produkt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus).....	168
Produkt 57317 Ulmenplatzhaus	170
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	172
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	173
Produkt 11430 Bauhof.....	178
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	181

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	183
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	186
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	188
Produkt 57319 Toilettenhäuschen	190

Stellenplan	192
--------------------------	------------

Schuldenübersicht	201
--------------------------------	------------

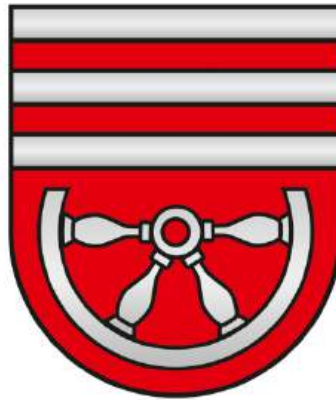
Verpflichtungsermächtigungen	203
---	------------

Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2024	239.460,70		
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-158.847,20		
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-1.512.227,22		
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	296.000,00		
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2025	3.159.906,00		
Beschlüsse ÜPL/APL finanziert über liquide Mittel	0,00		
Geplante Einnahmen Pfortengewinn III (75%)	-5.400.000,00		
Tatsächlich erwartete Einnahmen Pfortengewinn III (50%)	3.960.000,00		
Anpassung Haushalt 2025	285.000,00		
offene Kreditermächtigung auf 2024 (gem. Verfügung i.H.v. 2.396.810 EUR)	0,00		
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026	869.292,00		
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	877.354,00		
plan. Kassenbestand zum 31.12.2026	1.746.646,00		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2025	Veränderung	HH 2026
Summe der Erträge	8.408.542	-258.667	8.149.875
Summe der Aufwendungen	7.290.699	60.756	7.351.455
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.117.843	-319.423	798.420
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.061.816	-274.143	7.787.673
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.468.810	129.709	6.598.519
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.593.006	-403.852	1.189.154
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923.900	-1.118.300	2.805.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.000	-1.039.600	1.317.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.900	-78.700	1.488.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.159.906	-482.552	2.677.354
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.281.000	99.000	2.380.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Zornheim



Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Zornheim für das Jahr 2026 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.149.875,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.351.455,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	798.420,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.189.154,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.805.600,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.317.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.488.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.677.354,00 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 2.380.000,00 EUR.

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 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.500.000 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 Zornheim 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 erfolgte (Stand 18.12.2024).

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

- für den ersten Hund	45,00 Euro
- für den zweiten Hund	65,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	85,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	305,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	455,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	605,00 Euro.

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 21.371.807,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 22.489.650,10 Euro und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 23.288.070,10 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).

Zornheim, den ...

Ralf Jürgen Winter
Ortsbürgermeister

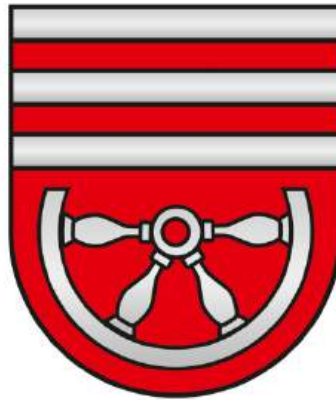
Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von ..., dem ... bis ..., dem ...
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Zornheim, den ...

Ralf Jürgen Winter
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Zornheim



Vorbericht 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zornheim **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 Teilhaushalt
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ¹			
(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	321.120,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-395.259,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-385.441,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2024	164.175,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.117.843,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	798.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.620.858,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-313.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-195.183,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	93.411,00
11	Summe		1.205.936,00

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	419.037,00	108.011,00	0,00	311.026,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	619.354,00	108.022,08	0,00	511.331,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023 ³	-355.865,66	0,00	0,00	-355.865,66
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	502.057,00	0,00	0,00	502.057,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.593.006,00	0,00	0,00	1.593.006,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.189.154,00	0,00	0,00	1.189.154,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.966.742,34	216.033,08	0,00	3.750.709,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	74.452,00	15.000,00		59.452,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	181.371,00	15.000,00		166.371,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	469.412,00	15.000,00		454.412,00
11	Summe		4.691.977,34	261.033,08	0,00	4.430.944,26

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.

³ Keine Tilgung berücksichtigt, da Umschuldung

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-134.016,62	21.207.632,10
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	164.175,00	21.371.807,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.117.843,00	22.489.650,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	798.420,00	23.288.070,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-313.150,00	22.974.920,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-195,18	22.974.724,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	93.411,00	23.068.135,92

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				
		502.057,00	1.593.006,00	1.189.154,00	74.452,00	181.371,00	469.412,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ⁴ (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Zwischensumme	502.057,00	1.593.006,00	1.189.154,00	59.452,00	166.371,00	454.412,00
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)	502.057,00	1.593.006,00	1.189.154,00	59.452,00	166.371,00	454.412,00
<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>...</div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div>					

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.

⁴ Keine Tilgung im Vorvorjahr berücksichtigt, da Umschuldung

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	3.284.683,00	3.284.683,00	1.484.683,00
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>	0,00	0,00	0,00
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.284.683,00	3.284.683,00	1.484.683,00

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}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	07.12.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.963.790,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.598.519,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	329.925,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.793.715,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.500.000,00 €
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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Erläuterung zu Ifd. Nr. 8:

geringerer Bedarf als in den Vorjahren, aufgrund laufender Verkäufe des Baugebietes

1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 05.03.2024 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 477.355 EUR ausgewiesen. Der **Finanzhaushalt** wies einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 2.396.810 EUR aus.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.912.044 EUR
Gewerbesteuer	668.067 EUR
Grundsteuer B	483.804 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024:

Personalaufwendungen	1.487.104 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.743 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige	
Transferaufwendungen	3.217.778 EUR

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 6.547.724 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.278.608 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss auf 164.175 EUR (Pos. E23).

Die **Finanzrechnung** wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 502.057,18 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 90.325 (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.471.413 EUR (Pos. F32).

Der Finanzrechnung zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag von 879.031 EUR (Pos. F34) auf. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 0 EUR ergibt sich eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 879.032 EUR.

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 10.02.2025 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnishaushalt** wurde ein Jahresüberschuss von 1.117.843 EUR ausgewiesen. Der **Finanzhaushalt** wies einen Finanzmittelüberschuss i.H.v. 3.159.906 EUR aus.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.058.845 EUR
Gewerbesteuer	450.000 EUR
Grundsteuer B	643.000 EUR
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.951.400 EUR

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

Personalaufwendungen	1.843.573 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.093 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige	
Transferaufwendungen	3.311.088 EUR

Der **Ergebnishaushalt** für das Jahr 2025 schloss bei den Erträgen mit 8.406.142 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.177.635 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich auf 1.117.843 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2025 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 1.593.006 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 3.923.900 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 2.357.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelüberschuss von 3.159.906 EUR (Pos. F34) auf. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F36) in Höhe von 1.500.000 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 1.659.906 EUR.

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 Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026

um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere

auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

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

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

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das 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.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.144.475
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.272.055
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	872.420
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 74.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	798.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	798.420
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.787.673
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.598.519
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.189.154
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.334.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.293.400
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.677.354
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.800.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.800.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 877.354
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.677.354
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.677.354
F 43	Veränderungen der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	877.354
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.189.154
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag 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 und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55590	Weinbergshut	
		57320	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	
		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
		36501	Kita „Haus der Entdecker“ (kommunal)
		36550	Kita „Haus der großen-kleinen-Leute“ (katholisch)
		36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus
6	Bauen		Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze
		42411	Sportplätze
		42412	Hans-Steib-Halle
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55410	Landschaftsschutz
		55590	Feld- und Wirtschaftswege
		57312	Lindenplatzhalle
		57314	Lindenplatzhaus (Backhaus)
		57317	Ulmenplatzhaus
7	Umwelt und Verkehr		Herr Dvorak
		11430	Bauhof
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52200	Wohnungsbauförderung
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
		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 lfd. Unterhaltung beim Rathaus stehen insgesamt Mittel i.H.v. 3.100 EUR zur Verfügung. Zusätzlich sind 20.000 EUR für die Erneuerung der Außenfassade vorgesehen.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Für Partnerschaften stehen Mittel i.H.v. 3.500 EUR zur Verfügung.

Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung

- Für Festivitäten wie z. B. die Eröffnung der Wandersaison stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 655.500 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 450.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 3.204.814 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 58.406 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 332.341 EUR zu erwarten.
- Die Kreisumlage beträgt 1.773.690 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 1.668.669 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

- Für Zuschüsse an Vereine, Jugendarbeit, VHS etc. stehen insgesamt Mittel i.H.v. 13.000 EUR zur Verfügung. Hierbei ist in 2026 ein einmaliger Zuschuss für den Heimat- und Geschichtsverein Zornheim e.V. i.H.v. 5.000 EUR vorgesehen.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 46.700 EUR zur Verfügung. Für den neuen Innenanstrich in der kompletten Kita werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR sowie für Wartungen für Fettabscheider und Hebeanlage 3.700 EUR eingeplant.

Produkt 36550 Kita "Haus der großen-kleinen Leute" (katholisch)

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 49.000 EUR zur Verfügung. Für die Erneuerung des Bodenbelags in der kompletten Kita werden 40.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

- Das Anbringen von Akustikelementen im OG (2024) und EG (2025), jeweils an Decken und Wänden, wurde größtenteils abgeschlossen, jedoch werden für die Wandpaneelen weitere 5.000 EUR benötigt.
- Für die Anschaffung eines zusätzlichen Klimagerätes werden 3.600 EUR eingeplant.

Produkt 36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)

- Für Akustikpaneele in den Gruppenräumen sind 30.000 EUR vorgesehen.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42411 Sportplätze

- Der jährliche Ansatz für den Zuschuss an den TSV beträgt 40.000 EUR.

Produkt 42412 Hans-Steib-Halle

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 12.000 EUR zur Verfügung.
- Mittel i.H.v. 1.500 EUR stehen für den Kauf von einem iPad und einer RED mit WLAN für die Zeiterfassung zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 70.000 EUR zur Verfügung. Der Ansatz wird für die Sinkkastenreinigung 2 x im Jahr (7.000 EUR/Jahr) und für unvorhersehbare Straßenschäden (innerörtlicher Bereich durch Baustellenverkehr stark belastet) benötigt. Für die Sanierung des klappernden Pflasters in der Winzerstraße entstehen zusätzliche Kosten von rund 30.000 EUR.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Der Ansatz i.H.v. 25.000 EUR beinhaltet die jährlichen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 11.000 EUR, Kosten für unterjährige Beschädigungen, Kabelstörungen und Ausfälle von Leuchten i.H.v. 10.000 EUR sowie die jährlich durchzuführenden Standsicherungsüberprüfungen i.H.v. 4.000 EUR.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Der Ansatz i.H.v. 10.000 EUR für die laufende Unterhaltung deckt die Kosten für das Baumkataster und die Grünflächenpflege (innerorts) ab.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Der Ansatz i.H.v. 17.000 EUR für die laufende Unterhaltung wird für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich, Pflege der von der OG selbst hergerichteten Ausgleichsflächen (z. B. Feuchtbiotop, Streuobstwiesen etc.) sowie die Grabenpflege benötigt.
- Für das Nachtfaltermonitoring im Biotop sind Mittel i.H.v. 2.000 EUR vorgesehen.

Produkt 57312 Lindenplatzhalle

- Neben Mittel i.H.v. 17.000 EUR für die laufende Unterhaltung werden 75.000 EUR für die Decke benötigt. Im Zuge der Dacharbeiten sind Risse in der tragenden Spannbetondecke der Nebenräume sichtbar geworden. Die Decke muss hier lt. Statiker langfristig mit Stahlträgern abgefangen werden, da sonst Einsturzgefahr droht. Für die Sanierung einer zweiten Dachfläche werden zusätzlich Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die Errichtung einer Jugendfreizeitfläche stehen 20.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 42412 Hans-Steib-Halle

- Für die Anschaffung eines Zeiterfassungs-Terminals sind 3.800 EUR eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Winzerstraße hat der AVUS für 2025 und 2026 Mittel i.H.v. insgesamt 44.000 EUR angemeldet, wovon 24.000 EUR auf das Jahr 2026 entfallen und entsprechend eingeplant sind.
- Der Straßenausbau der Untergasse ist in zwei Bauabschnitten und geschätzten Gesamtkosten in Höhe von ca. 1.035.000 EUR geplant. Für die Planungsfortführung und Gutachten sind 2026 Mittel in Höhe von 135.000 EUR neu anzusetzen. Die Ausschreibung ist für Ende 2026 geplant. Es wird mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR in 2027 und 500.000 EUR in 2028 geplant. Die Baukosten basieren auf der Vorplanung (ohne Bodengutachten und Kostensteigerungen bis Bauausführung). Eine Verpflichtungsermächtigung (2026 – 2028) für die gemeinsame Ausschreibung ist eingeplant.

- Für LBM-Planungen der K35 von der Kreuzung Nieder-Olmer-Straße bis zum Ortsausgang Richtung Ebersheim (mit Bushaltestellen und Gehwegen) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Die Ortsgemeinde Zornheim plant in der Gewann „Auf der Niederweide“ (Kinsbach/Flügelbach) mit der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, die in diesem Bereich für die Renaturierung zuständig ist, weitere Flächen für das Ökokonto/Stiftung Wald zum Leben zu kaufen. Hierfür werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR für den Kaufpreis als auch die anfallenden Nebenkosten für den Notar, das Grundbuch und die Grunderwerbsteuer eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die Fahrzeugunterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 15.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Erstellung des Bebauungsplans „GWG – In der Bein – Teil II“ sowie für die Aufhebung / Änderung des Bebauungsplanes „Elfmorgen III“ und evtl. anstehende Gutachten wird ein Ansatz von 30.000 EUR gebildet.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Da das alte Gerät defekt ist, werden 125.000 EUR für eine neue Zugmaschine eingeplant. Diese wird für die Straßenreinigung, die Grünpflege und den Winterdienst benötigt.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Der Straßenendausbau im Baugebiet "Pfortengewann III" soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 500.000 EUR vorgesehen.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gewerbegebiet "In der Bein II"

- Das Gewerbegebiet war mittels eines Baulandumlegungsverfahrens geplant. Zwischenzeitlich wurden zwei Grundstücke im Plangebiet angekauft. Die neue Ortsspitze plant nun kein Baulandumlegungsverfahren, sondern möchte mit den Eigentümern in Verhandlungen zum Ankauf aller Flächen treten. Daher wurde ein Ansatz für alle Grundstücksankäufe zzgl. Nebenkosten eingeplant. Falls dies nicht realisierbar ist, soll die OG während eines Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig bleiben. Für die noch zu erwerbenden Grundstücke wurden Kosten i.H.v. 575.000 EUR veranschlagt.

- Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, GDKE, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.730.000 EUR brutto. Im Jahr 2026 wird zunächst das B-Planverfahren zur Rechtskraft geführt sowie ggf. ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitlauf ca. 8-12 Monate). Für die Planungsfortführung, Gutachten, Vereinbarungen sind 2026 Mittel in Höhe von 250.000 EUR neu anzusetzen. Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise Ende 2026 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Der Straßenvorausbau erfolgt im Jahr 2027 mit Mittel in Höhe von 880.000 EUR. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2029 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR einzuplanen. Es werden VEs von 2026 bis 2029 vorgesehen.
- Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach AVUS Liste (vom 25.09.2025) 500.000 EUR. Im Jahr 2027 sind anteilige Planungskosten in Höhe von 73.500 EUR einzuplanen. Für die Ausführung der Kanalbaumaßnahme sind in 2028 Mittel in Höhe von 426.500 EUR vorgesehen.

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):

1. Personalausgabenvergleich 2026/2025				
	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Auszahlungen	1.835.163 EUR	1.808.483 EUR	26.680 EUR	1,48%
2. Personaleinzahlungen 2026/2025				
	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	1.180.205 EUR	1.165.205 EUR	15.000 EUR	1,29%
3. Nettopersonalkosten 2026/2025				
	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Nettopersonalkosten	654.958 EUR	643.278 EUR	11.680 EUR	1,82%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 von bisher 1.808.483 EUR um 26.680 EUR auf 1.835.163 EUR (+ 1,48 %)

1) Allgemeine Entgeltsteigerung und sonstige Faktoren

Die bereits festgelegte Tarifierhöhung von 3 % innerhalb des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst wurde zum 01.04.2025 durchgeführt. Eine weitere Steigerung von 2,8 % erfolgt zum 01.05.2026.

Des Weiteren führen folgende Punkte zu Entgeltsteigerungen:

- Stufenaufstieg im Rahmen der Tarifautomatik
- Individuelle Erhöhungen bei den Beamten und Beschäftigten (bspw. Höhergruppierungen, Beförderungen, Vorweggewährung der Leistungsstufe)
- Neubewertung von Planstellen

2) Sonstige allgemeine Informationen

Für den Haushalt 2026 erfolgt eine Reduzierung der Planstellen um 0,39.

Die Personalkosten haben sich um 26.680 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer Tarifierhöhung von 6 %, statt der tatsächlichen 3 %, gerechnet wurde. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 war noch keine Tarifeinigung erfolgt.

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

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 3.420 EUR auf 104.740 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 1.510 EUR auf 17.930 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 8.580 EUR auf 1.343.130 EUR.

Die Kostenerstattungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 15.000 EUR auf 1.179.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

In der Kindertagesstätte konnten weitere Planstellen besetzt werden. Dies in Verbindung mit der Reduzierung der Betriebserlaubnis ergibt eine leichte Erhöhung der Personalkosten.

Die weiteren Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 6 – Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 7.690 EUR auf 225.020 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1). Zudem wurde die Stelle 9921 gem. des BezTV-öD in die E5 umgewandelt.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalte Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 5.480 EUR auf 131.173 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

2.6 Haushaltsausgleich

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

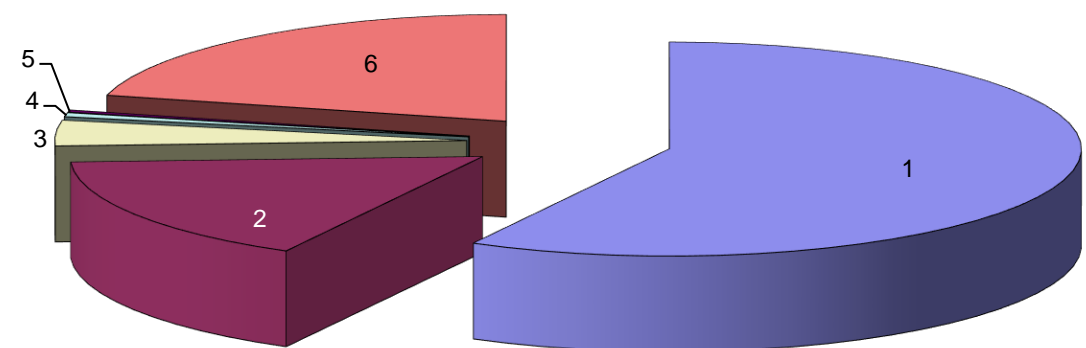
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 798.420 Euro ab.

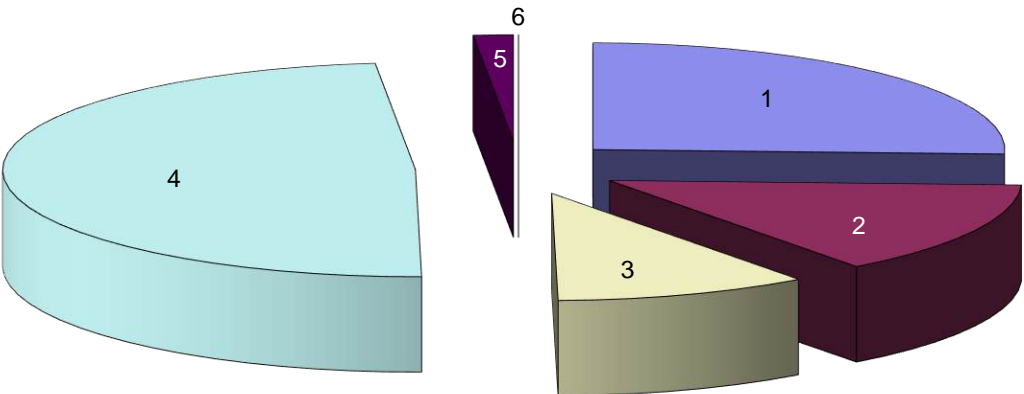
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (i.H.v. 1.189.154 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (i.H.v. 0 Euro) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (i.H.v. 0 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.714.121,00	57,88%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.327.910,00	16,30%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.356,00	3,84%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.590,00	0,57%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.523,00	0,33%
6	Sonstige laufende Erträge	1.716.975,00	21,08%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.144.475,00	100%

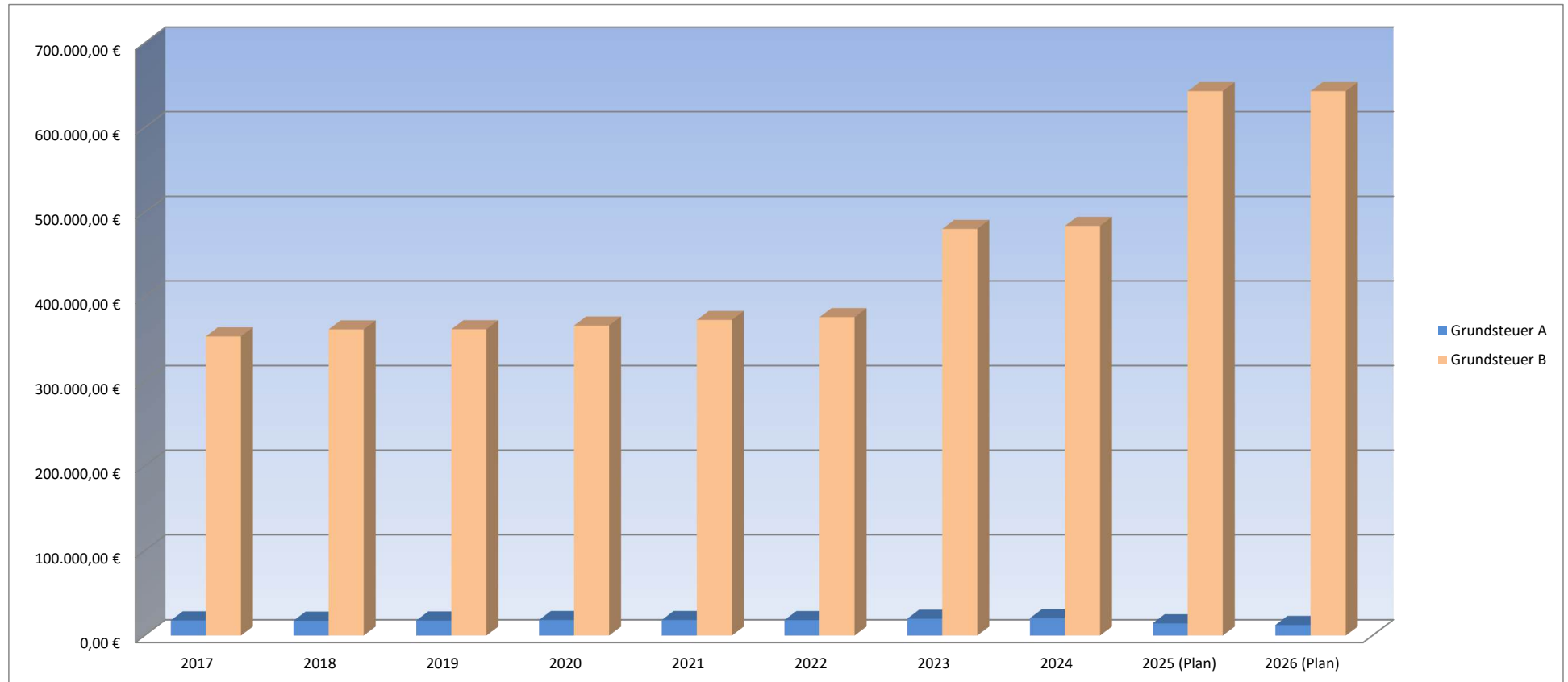
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.866.179,00	25,66%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.083,00	14,16%
3	Abschreibungen	721.920,00	9,93%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.540.306,00	48,68%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	113.567,00	1,56%
-	-		-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.272.055,00	100%

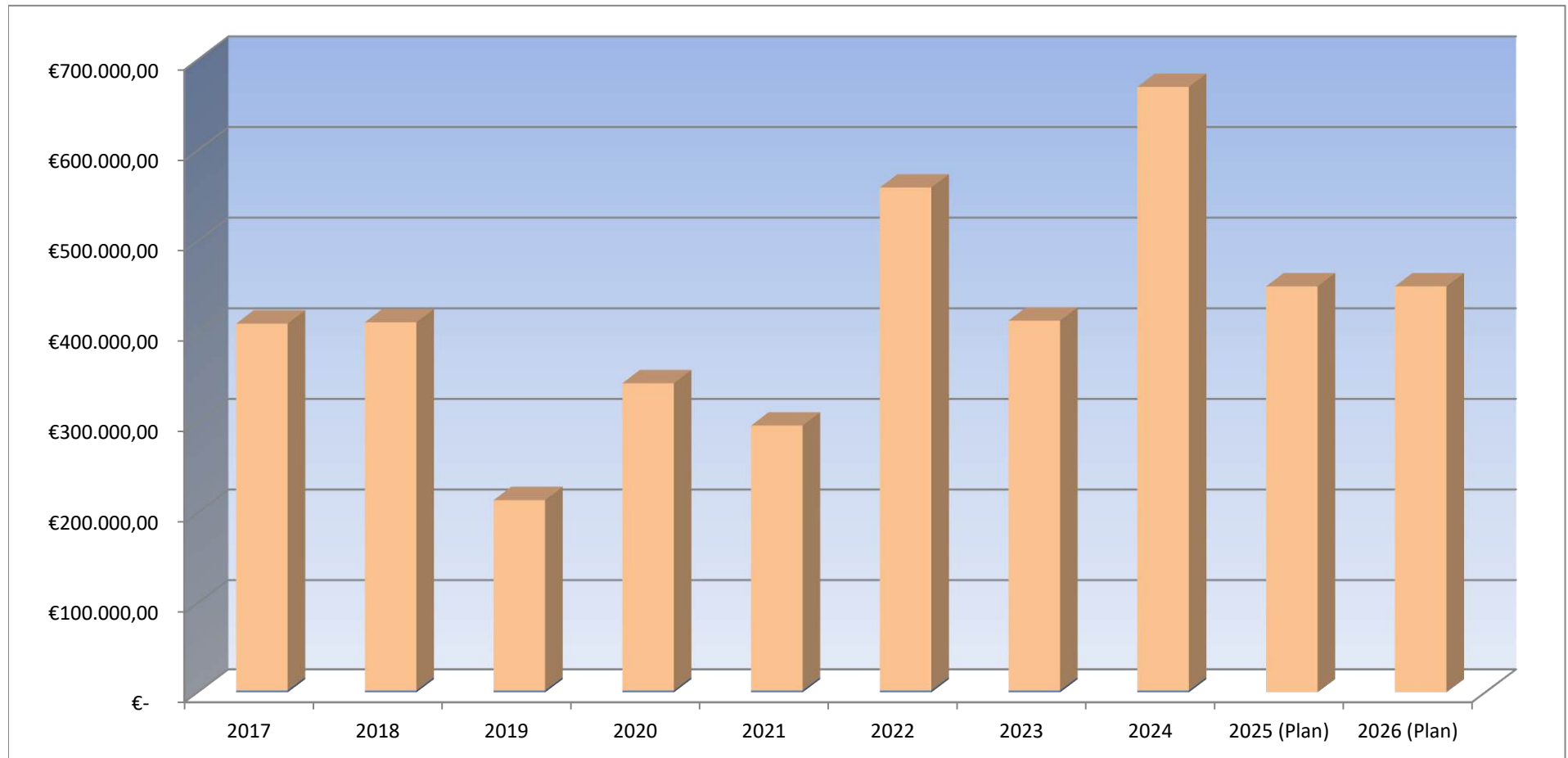
Grundsteuer A und B

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer A	17.889,66 €	17.551,05 €	17.823,00 €	18.380,00 €	18.364,00 €	18.252,51 €	19.882,90 €	20.492,23 €	14.500,00 €	12.500,00 €
Grundsteuer B	353.218,21 €	361.491,20 €	361.662,00 €	366.100,00 €	372.675,00 €	375.987,41 €	480.180,30 €	483.804,32 €	643.000,00 €	643.000,00 €



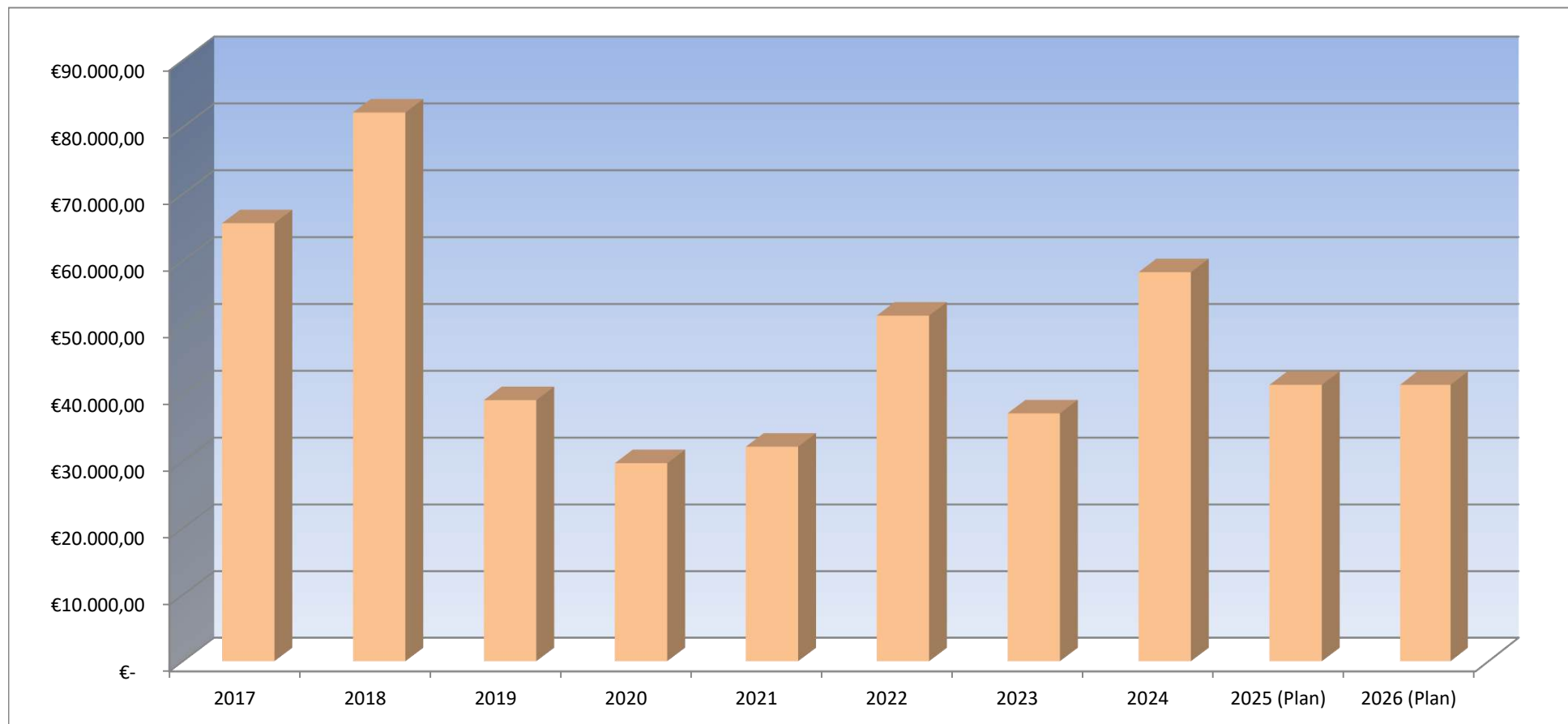
Gewerbesteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuer	406.879,90 €	408.392,07 €	212.110,00 €	341.099,00 €	294.417,00 €	557.023,68 €	410.209,70 €	668.067,48 €	450.000,00 €	450.000,00 €



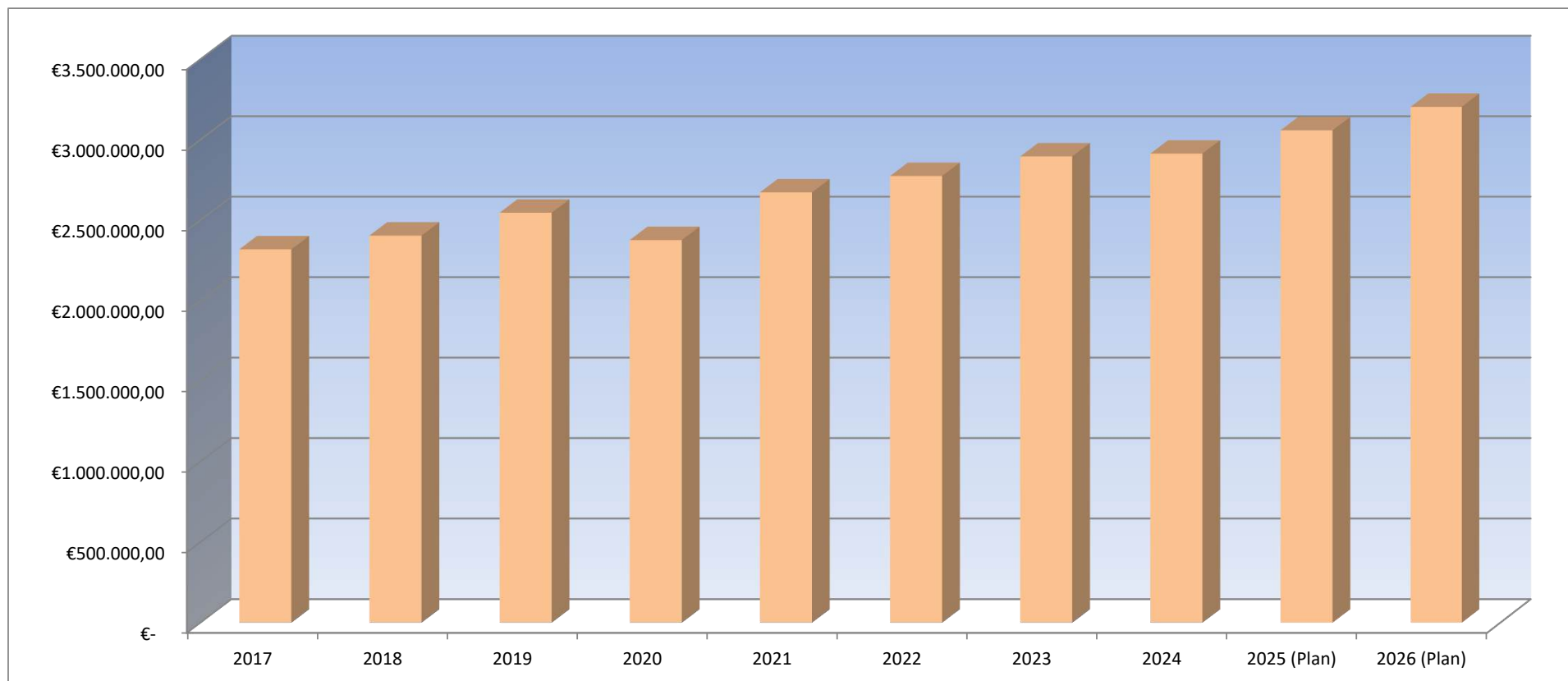
Gewerbesteuerumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	65.621,10 €	82.193,16 €	39.162,00 €	29.725,00 €	32.189,00 €	51.801,57 €	37.176,85 €	58.298,59 €	41.447,00 €	41.447,00 €



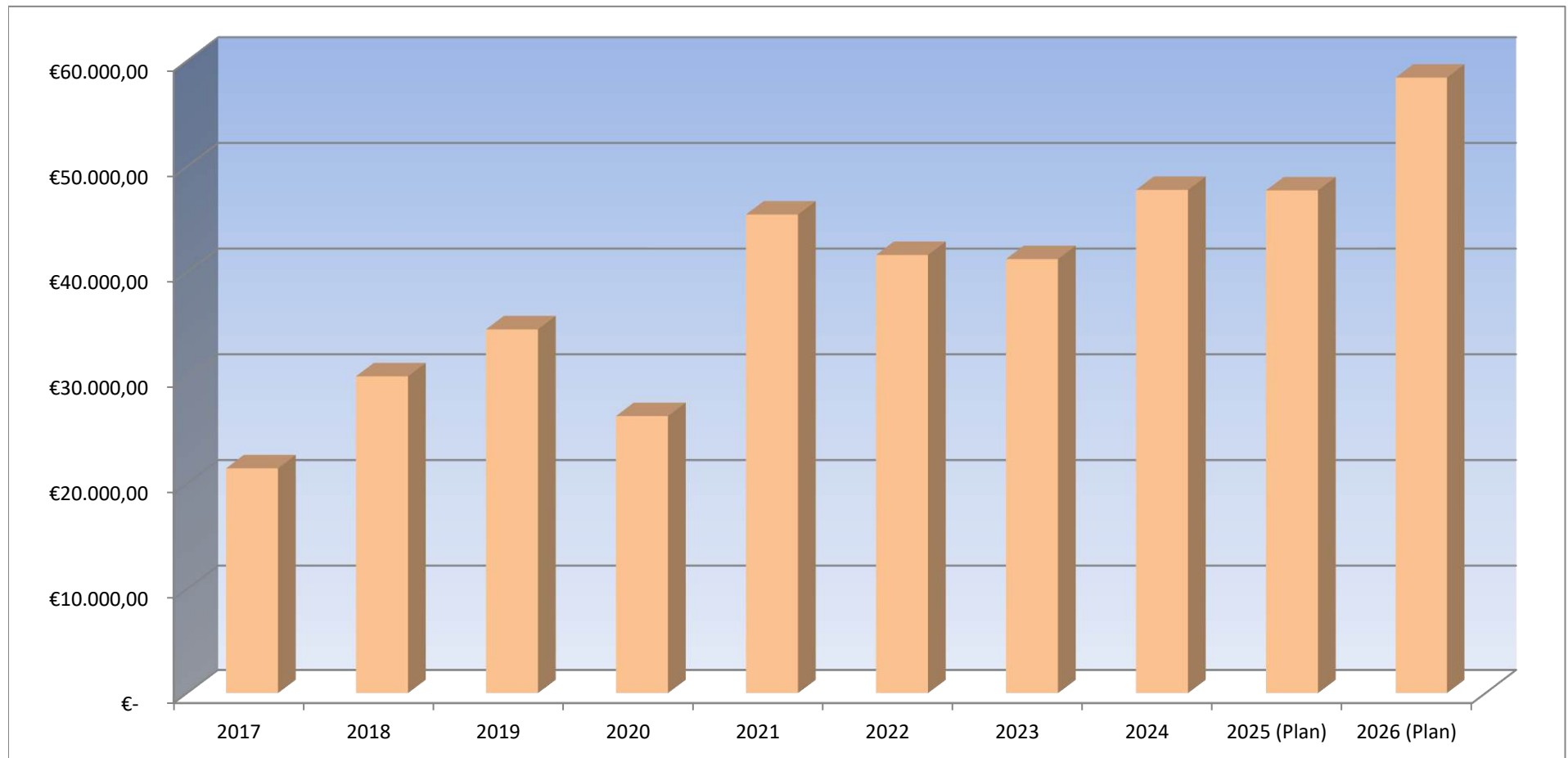
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA EKST	2.316.941,89 €	2.402.465,87 €	2.544.452,00 €	2.374.687,00 €	2.671.050,00 €	2.772.931,73 €	2.894.359,88 €	2.912.043,51 €	3.058.845,00 €	3.204.814,00 €



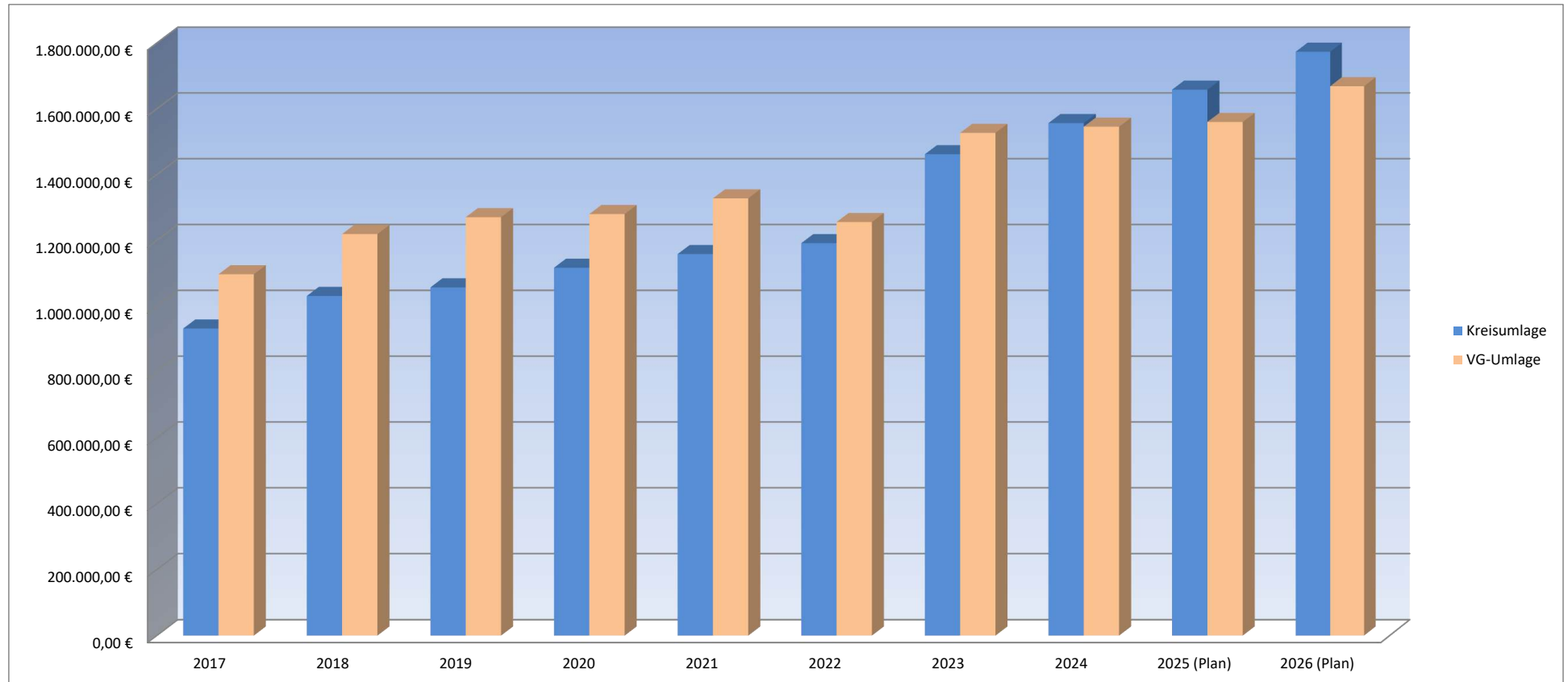
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA UST	21.439,04 €	30.146,60 €	34.590,00 €	26.387,00 €	45.455,00 €	41.623,19 €	41.237,97 €	47.781,81 €	47.737,00 €	58.406,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

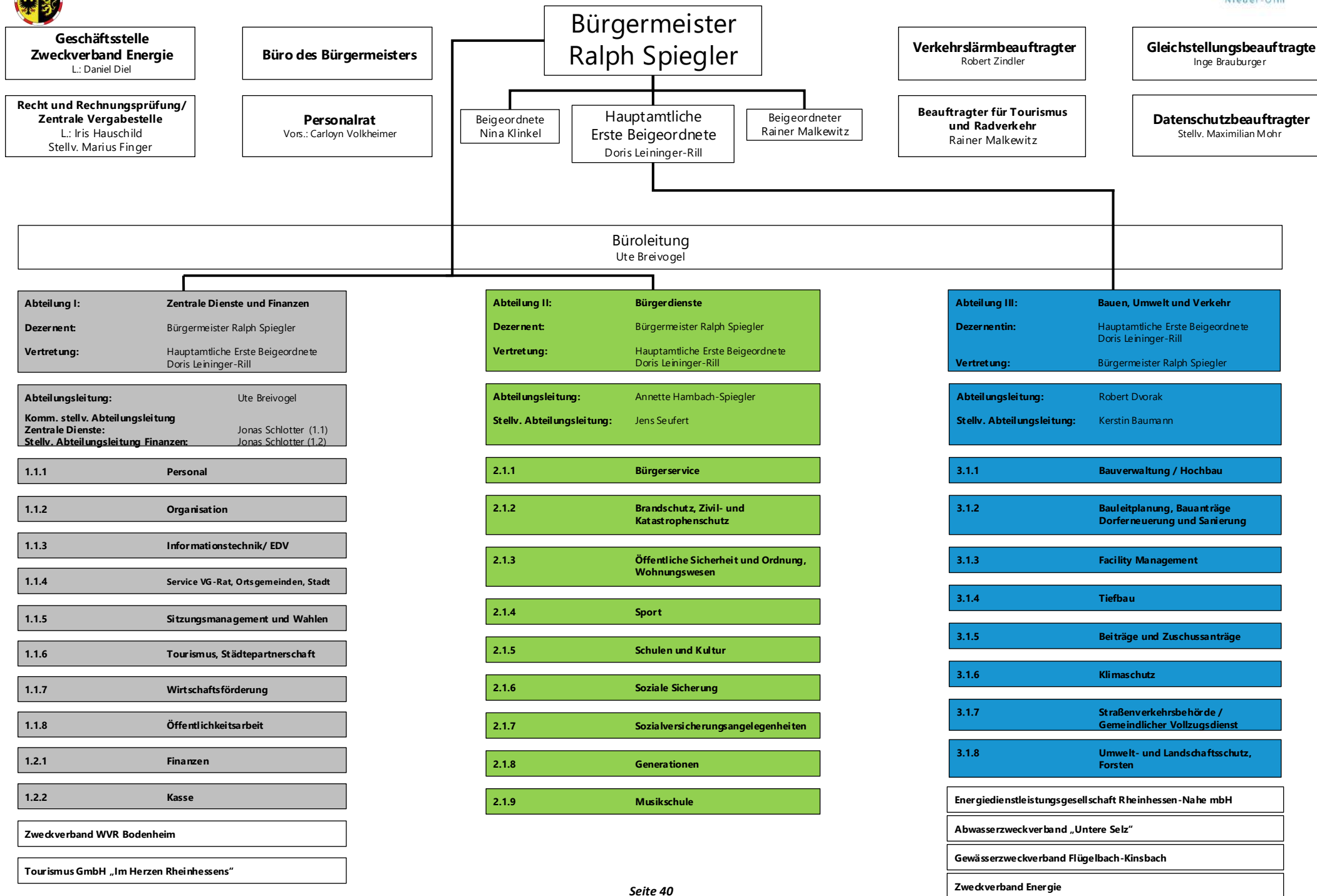
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kreisumlage	932.225,00 €	1.031.288,00 €	1.057.343,00 €	1.116.997,00 €	1.158.507,00 €	1.191.619,00 €	1.461.956,00 €	1.556.653,00 €	1.658.161,00 €	1.773.690,00 €
VG-Umlage	1.097.157,26 €	1.219.539,67 €	1.270.517,00 €	1.280.250,00 €	1.327.827,00 €	1.255.783,00 €	1.526.932,00 €	1.545.690,00 €	1.559.980,00 €	1.668.669,00 €





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

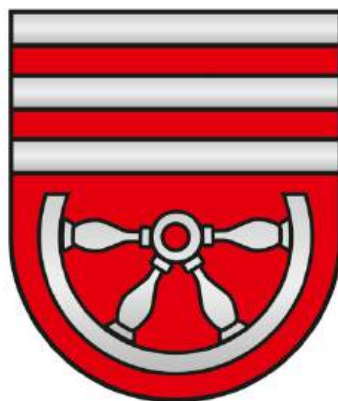
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 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 Zornheim



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	32.324.943,87	33.672.171,89	1.347.228,02	1.	Eigenkapital	21.207.632,10	21.373.371,04	165.738,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.321.040,78	1.284.362,78	- 36.678,00	1.1.	Kapitalrücklage	21.560.705,89	21.175.265,01	- 385.440,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen	32.367,09	33.930,75	1.563,66
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	765.115,61	754.154,27	- 10.961,34	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 385.440,88	164.175,28	549.616,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	555.925,17	530.208,51	- 25.716,66	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	8.960.462,28	9.313.282,94	352.820,66
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	104.685,00	132.629,00	27.944,00
1.2.	Sachanlagen	31.003.902,09	32.387.808,11	1.383.906,02	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.483.642,47	8.819.610,67	335.968,20
1.2.1.	Wald, Forsten	54.244,78	54.244,78		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.289.043,04	4.947.053,07	658.010,03
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.643.355,99	3.022.482,05	379.126,06	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.525.804,82	3.337.212,99	- 188.591,83
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.821.702,99	11.258.921,27	437.218,28	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	668.794,61	535.344,61	- 133.450,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	16.391.338,51	16.250.669,60	- 140.668,91	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.582,33	3.962,33	1.380,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.078,54	11.812,74	- 265,80	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	430.606,16	393.650,10	- 36.956,06	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.331,82	217.540,93	- 13.790,89	2.7.	sonstige Sonderposten	369.552,48	357.080,94	- 12.471,54
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	157.432,56	167.454,93	10.022,37
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	419.243,30	1.178.486,64	759.243,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	127.786,00	132.862,00	5.076,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00		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	29.646,56	34.592,93	4.946,37
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>3.350.854,42</u>	<u>3.330.884,78</u>	<u>- 19.969,64</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	3.284.683,00	3.284.683,00	
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	3.284.683,00	3.284.683,00	
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>1.347.707,09</u>	<u>510.543,63</u>	<u>- 837.163,46</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	37.648,80	37.648,80		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.983,84	46.352,06	- 42.631,78
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	37.648,80	37.648,80		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

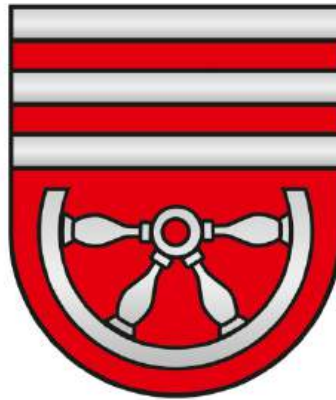
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.310.058,29	472.894,83	- 837.163,46	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 22.812,42	- 150,28	22.662,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	188.383,04	215.919,48	27.536,44	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.494,85	1.404,71	- 1.090,14	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.223,00	4.165,17	1.942,17
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	1.124.252,07	263.393,55	- 860.858,52					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	684,00	684,00						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 5.755,67	- 8.506,91	- 2.751,24					
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	5.953,40	6.443,34	489,94					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.953,40	6.443,34	489,94					

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	33.678.604,36	34.189.158,86	510.554,50		Summe Passiv	33.678.604,36	34.189.158,86	510.554,50

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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	4.529.557	4.558.180	4.714.121	4.918.869	5.043.553	5.197.783
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	478.291	203.538	1.327.910	1.362.346	1.397.872	1.589.904
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.549	328.652	312.356	312.255	311.033	302.901
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.219	41.340	46.590	46.590	46.590	46.590
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.274	1.183.805	26.523	26.523	26.523	26.523
E7	Sonstige laufende Erträge	131.834	2.090.627	1.716.975	130.110	129.920	129.920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.547.724	8.406.142	8.144.475	6.796.693	6.955.491	7.293.621
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.487.104	1.843.573	1.866.179	1.919.064	1.971.949	2.024.834
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.743	1.104.093	1.030.083	791.384	791.384	792.134
E11	Abschreibungen	739.599	786.799	721.920	717.258	704.324	702.015
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.217.778	3.311.088	3.540.306	3.541.754	3.541.754	3.541.754
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.383	132.082	113.567	100.383	101.263	99.473
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.278.608	7.177.635	7.272.055	7.069.843	7.110.674	7.160.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.116	1.228.507	872.420	- 273.150	- 155.183	133.411
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.489	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	112.430	113.064	79.400	45.400	45.400	45.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104.941	- 110.664	- 74.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
E20	Ordentliches Ergebnis	164.175	1.117.843	798.420	- 313.150	- 195.183	93.411
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	164.175	1.117.843	798.420	- 313.150	- 195.183	93.411

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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	4.427.784	4.558.180	4.714.121	4.918.869	5.043.553	5.197.783
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330.668	71.032	1.179.000	1.214.000	1.250.000	1.443.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.672	141.554	131.134	131.134	131.134	123.790
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.854	41.340	46.590	46.590	46.590	46.590
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.628	1.183.805	26.523	26.523	26.523	26.523
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	99.437	2.063.505	1.684.905	98.905	98.905	98.905
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.061.043	8.059.416	7.782.273	6.436.021	6.596.705	6.936.591
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.450.888	1.808.483	1.835.163	1.888.048	1.940.933	1.993.818
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.372	1.104.093	1.030.083	791.384	791.384	792.134
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.213.853	3.311.088	3.540.306	3.541.754	3.541.754	3.541.754
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	64.185	132.082	113.567	100.383	101.263	99.473
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.455.299	6.355.746	6.519.119	6.321.569	6.375.334	6.427.179
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.744	1.703.670	1.263.154	114.452	221.371	509.412
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.808	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	112.495	113.064	79.400	45.400	45.400	45.400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	502.057	1.593.006	1.189.154	74.452	181.371	469.412
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	502.057	1.593.006	1.189.154	74.452	181.371	469.412
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000		71.600			

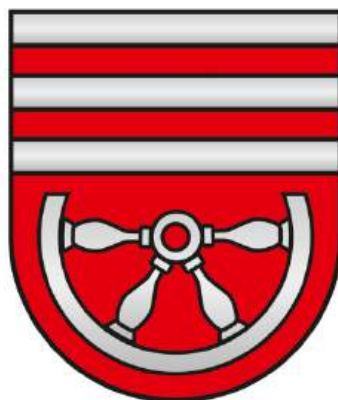
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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	22.325	1.885.250	1.400.000	350.000	1.025.000	975.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.038.650	1.334.000		910.000	910.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.325	3.923.900	2.805.600	350.000	1.935.000	1.885.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	556.917	270.000	24.000	73.500	544.500	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	914.497	2.087.000	1.293.400	1.326.000	1.046.000	620.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.413	2.357.000	1.317.400	1.399.500	1.590.500	620.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.381.089	1.566.900	1.488.200	- 1.049.500	344.500	1.265.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 879.031</u>	<u>3.159.906</u>	<u>2.677.354</u>	<u>- 975.048</u>	<u>525.871</u>	<u>1.734.412</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.500.000	1.800.000	15.000	15.000	15.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 1.500.000	- 1.800.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	879.031	- 1.659.906	- 877.354	990.048	- 510.871	- 1.719.412
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>879.031</u>	<u>- 3.159.906</u>	<u>- 2.677.354</u>	<u>975.048</u>	<u>- 525.871</u>	<u>- 1.734.412</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>879.031</u>	<u>- 3.159.906</u>	<u>- 2.677.354</u>	<u>975.048</u>	<u>- 525.871</u>	<u>- 1.734.412</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 879.031	1.659.906	877.354	- 990.048	510.871	1.719.412
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	502.057	1.593.006	1.189.154	59.452	166.371	454.412
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026

mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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	4.529.557	4.558.180	4.714.121	4.918.869	5.043.553	5.197.783
	4011000 Grundsteuer A	20.492	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4012000 Grundsteuer B	483.804	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	4013000 Gewerbesteuer	668.067	450.000	450.000	520.000	520.000	520.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.912.044	3.058.845	3.204.814	3.318.201	3.425.072	3.580.165
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.782	47.737	58.406	71.947	79.334	69.348
	4033000 Hundesteuer	12.916	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
	4052100 Familienleistungsausgleich	384.452	331.038	332.341	340.161	350.587	359.710
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	478.291	203.538	1.327.910	1.362.346	1.397.872	1.589.904
	4111100 Schlüsselzuweisung A	248.431	20.361				
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	80.737	50.671				
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500		1.179.000	1.214.000	1.250.000	1.443.000
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.151	120.473	137.259	136.747	136.273	135.305
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	12.472	12.033	11.651	11.599	11.599	11.599
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.549	328.652	312.356	312.255	311.033	302.901
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	630	600	600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	219	300	300	300	300	300
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.260	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.451	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4322400 Entgelte für Bestattungen	28.108	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		570	270	270	270	270
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		7.344	7.344	7.344	7.344	
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		5.340	5.220	5.220	5.220	5.220
	4340000 Beteiligung Essenskosten	43.920	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4365000 Jagdpacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	188.592	187.098	181.222	181.121	179.899	179.111
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.370					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.219	41.340	46.590	46.590	46.590	46.590
	4411000 Erträge aus Verkäufen	900	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	4412000 Mieten und Pachten	42.979	39.550	44.800	44.800	44.800	44.800
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.274	1.183.805	26.523	26.523	26.523	26.523
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424205 Sachkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	447	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG	6.814	900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.051.488	1.164.000				
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände						
	4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
	4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.463	1.205	1.203	1.203	1.203	1.203
	4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.898	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.402	5.600	8.220	8.220	8.220	8.220
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	1.361					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	400	500	2.400	2.400	2.400	2.400
E7	Sonstige laufende Erträge	131.834	2.090.627	1.716.975	130.110	129.920	129.920
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.951.400	1.586.000			
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	76.630	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.110	8.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	13.722	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4627000 Versicherungserstattungen	571	4	4	4	4	4
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	405	301	401	401	401	401
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.750					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190		
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.790			
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	13.533	7.112	5.720	9.010	9.010	9.010
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	16.114	19.820	21.370	22.005	22.005	22.005
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.547.724	8.406.142	8.144.475	6.796.693	6.955.491	7.293.621
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.487.104	1.843.573	1.866.179	1.919.064	1.971.949	2.024.834
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	36.432	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5011001 Aufwendungen Ehrensold						
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	12.971	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.953	4.850	4.800	4.800	4.800	4.800
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.065.553	1.341.921	1.351.791	1.392.391	1.432.991	1.473.591
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	442	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		800	800	800	800	800
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	78.919	100.171	102.121	105.231	108.341	111.451
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	230.414	290.591	305.501	314.676	323.851	333.026
	5052000 Beihilfen Beschäftigte						
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	5.076	8.000	1	1	1	1
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	17.875	5.720	9.010	9.010	9.010	9.010
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	16.718	21.370	22.005	22.005	22.005	22.005
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	17.352	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.743	1.104.093	1.030.083	791.384	791.384	792.134
	5221000 Heizung	54.556	80.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5222000 Strom	78.279	115.750	100.350	100.350	100.350	100.350
	5223000 Wasser	5.689	9.250	6.550	6.550	6.550	6.550
	5224000 Abwasser	11.167	15.230	10.550	10.550	10.550	10.550
	5225000 Abfallbeseitigung	3.843	4.710	4.260	4.260	4.260	4.260
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138.922	283.000	290.000	75.000	75.000	75.000
	5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	26.679	46.050	31.650	27.450	27.450	27.450
	5232000 Reinigung	18.502	17.750	19.100	19.100	19.100	19.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.232	112.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.668	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.575	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.974	14.900	12.650	12.650	12.650	12.650
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	8.058	17.001	12.751	12.751	12.751	12.751
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.224	2.700	2.550	2.550	2.550	2.550
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.256	5.502	8.501	5.502	5.502	5.502
	5242000 Essenskosten	42.668	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.112	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	437	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.165	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	62.000	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		9.000				
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	133.472	155.000	158.000	160.000	160.000	160.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.690	17.850	15.950	15.450	15.450	16.200
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		50				
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.905	33.250	39.321	36.321	36.321	36.321
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	120	500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.499	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11	Abschreibungen	739.599	786.799	721.920	717.258	704.324	702.015
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.961	10.962	10.962	10.962	10.962	10.962
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.717	24.656	19.353	19.353	19.353	19.353
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	5.182	4.966	4.964	4.761	4.743	4.743
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	39			
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	29	30	30	30	30	30
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	51.689	75.520	51.690	50.755	49.452	49.452

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500				
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	80.904	80.904	80.905	80.905	80.905	80.905
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.618	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	56.058	38.512	56.719	56.719	56.719	56.719
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	922	923	923	923	923	923
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	375.383	364.968	363.611	363.603	354.148	353.377
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.315	27.456	34.318	34.318	34.318	34.318
	5372000 Kulturdenkmäler	266	267	267	265	252	252
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.501	14.404	14.704	14.697	14.697	14.373
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	26.382	24.414	27.514	27.255	26.894	26.894
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	35.784	31.668	31.392	28.183	26.399	25.185
	5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	860					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.217.778	3.311.088	3.540.306	3.541.754	3.541.754	3.541.754
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.762	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	48.375	48.000	53.000	48.000	48.000	48.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	58.299	41.447	41.447	47.895	47.895	47.895
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.556.653	1.658.161	1.773.690	1.773.690	1.773.690	1.773.690
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.545.690	1.559.980	1.668.669	1.668.669	1.668.669	1.668.669
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.383	132.082	113.567	100.383	101.263	99.473
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.853	5.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.339	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.496	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	146	460	210	210	210	210
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	908	1.500	920	920	920	920
	5624000 Datenverarbeitung		1	1	1	1	1
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		5.001	3.501	2	2	2
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.229	5.200	7.100	7.100	7.200	7.200
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.120	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5631000 Büromaterial	768	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	388	350	350	350	350	350
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85	100	100	100	100	100
	5633000 Porto und Versandkosten	15	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.617	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	371	3.500	5.000	5.000	5.000	3.000
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	5641100 Gebäudeversicherungen	18.131	21.130	22.075	22.390	23.120	23.330
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.805	1.850	1.850	1.850	1.900	1.900
	5641400 Unfallversicherungen	12.329	14.030	13.760	13.760	13.760	13.760
	5641900 Sonstige Versicherungen	177	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	869	900	950	950	950	950
	5649000 Sonstige Beiträge						
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	2.807					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	45					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.751					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	29.324					
	5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.564					
	5659000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	27.007					
	5681000 Grundsteuer	1.671	2.240	4.500	4.500	4.500	4.500
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	350	350	350	350	350
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5693000 Repräsentationen	1.002	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.278.608	7.177.635	7.272.055	7.069.843	7.110.674	7.160.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.116	1.228.507	872.420	- 273.150	- 155.183	133.411
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.489	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.373		5.000	5.000	5.000	5.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.116	400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	112.430	113.064	79.400	45.400	45.400	45.400
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	111.726	112.664	79.000	45.000	45.000	45.000
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	704	400	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104.941	- 110.664	- 74.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
E20	Ordentliches Ergebnis	164.175	1.117.843	798.420	- 313.150	- 195.183	93.411
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	164.175	1.117.843	798.420	- 313.150	- 195.183	93.411
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.427.784	4.558.180	4.714.121	4.918.869	5.043.553	5.197.783
	6011000 Grundsteuer A	19.573	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6012000 Grundsteuer B	478.795	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	6013000 Gewerbesteuer	640.199	450.000	450.000	520.000	520.000	520.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.840.520	3.058.845	3.204.814	3.318.201	3.425.072	3.580.165
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.561	47.737	58.406	71.947	79.334	69.348
	6033000 Hundesteuer	13.009	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
	6052100 Familienleistungsausgleich	389.128	331.038	332.341	340.161	350.587	359.710
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330.668	71.032	1.179.000	1.214.000	1.250.000	1.443.000
	6111100 Schlüsselzuweisung A	248.431	20.361				
	6111310 Schlüsselzuweisungen B alt	80.737	50.671				
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500		1.179.000	1.214.000	1.250.000	1.443.000
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.672	141.554	131.134	131.134	131.134	123.790
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	600	600	600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	219	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.451	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6322400 Entgelte für Bestattungen	29.533	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	320	570	270	270	270	270
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		7.344	7.344	7.344	7.344	
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		5.340	5.220	5.220	5.220	5.220
	6340000 Beteiligung Essenskosten	43.790	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6365000 Jagdpacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.854	41.340	46.590	46.590	46.590	46.590
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	860	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	6412000 Mieten und Pachten	41.614	39.550	44.800	44.800	44.800	44.800
	6419000 Sonstige	380	340	340	340	340	340
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.628	1.183.805	26.523	26.523	26.523	26.523
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	6424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.814	900	6.900	6.900	6.900	6.900
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.033.292	1.164.000				
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
	6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200				
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.463	1.205	1.203	1.203	1.203	1.203
	6424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.648	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.820	5.600	8.220	8.220	8.220	8.220
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	190					
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	400	500	2.400	2.400	2.400	2.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	99.437	2.063.505	1.684.905	98.905	98.905	98.905

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.951.400	1.586.000			
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	76.630	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.110	8.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	13.722	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6627000 Versicherungserstattungen	571	4	4	4	4	4
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	405	301	401	401	401	401
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.061.043	8.059.416	7.782.273	6.436.021	6.596.705	6.936.591
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.450.888	1.808.483	1.835.163	1.888.048	1.940.933	1.993.818
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	36.432	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7011001 Auszahlung Ehrensold						
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.367	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.049	4.850	4.800	4.800	4.800	4.800
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.068.419	1.341.921	1.351.791	1.392.391	1.432.991	1.473.591
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	442	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		800	800	800	800	800
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	78.919	100.171	102.121	105.231	108.341	111.451
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	230.508	290.591	305.501	314.676	323.851	333.026
	7052000 Beihilfen Beschäftigte						
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	17.352	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.372	1.104.093	1.030.083	791.384	791.384	792.134
	7221000 Heizung	54.556	80.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	7222000 Strom	70.312	115.750	100.350	100.350	100.350	100.350
	7223000 Wasser	5.689	9.250	6.550	6.550	6.550	6.550
	7224000 Abwasser	11.127	15.230	10.550	10.550	10.550	10.550
	7225000 Abfallbeseitigung	3.843	4.710	4.260	4.260	4.260	4.260
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162.319	283.000	290.000	75.000	75.000	75.000
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	28.652	46.050	31.650	27.450	27.450	27.450
	7232000 Reinigung	18.599	17.750	19.100	19.100	19.100	19.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	53.063	112.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.059	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	9.485	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.295	14.900	12.650	12.650	12.650	12.650
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6.509	17.001	12.751	12.751	12.751	12.751
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.224	2.700	2.550	2.550	2.550	2.550
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.256	5.502	8.501	5.502	5.502	5.502
	7242000 Essenskosten	43.471	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.112	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	437	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	7254400 an Zweckverbände	71.000	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	7255000 an den privaten Bereich		9.000				
	7255900 an den sonstigen privaten Bereich	133.472	155.000	158.000	160.000	160.000	160.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.875	17.850	15.950	15.450	15.450	16.200
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		50				
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.548	33.250	39.321	36.321	36.321	36.321
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	120	500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.499	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.213.853	3.311.088	3.540.306	3.541.754	3.541.754	3.541.754
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	43.194	48.000	53.000	48.000	48.000	48.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	68.317	41.447	41.447	47.895	47.895	47.895
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.556.653	1.658.161	1.773.690	1.773.690	1.773.690	1.773.690
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.545.690	1.559.980	1.668.669	1.668.669	1.668.669	1.668.669
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	64.185	132.082	113.567	100.383	101.263	99.473

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.639	5.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.339	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.493	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	146	460	210	210	210	210
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	720	1.500	920	920	920	920
	7624000 Datenverarbeitung		1	1	1	1	1
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		5.001	3.501	2	2	2
	7624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.429	5.200	7.100	7.100	7.200	7.200
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.120	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7631000 Büromaterial	768	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	388	350	350	350	350	350
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85	100	100	100	100	100
	7633000 Porto und Versandkosten	15	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.695	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	371	3.500	5.000	5.000	5.000	3.000
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen						
	7641000 Versicherungsbeiträge						
	7641100 Gebäudeversicherungen	18.131	21.130	22.075	22.390	23.120	23.330
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.805	1.850	1.850	1.850	1.900	1.900
	7641400 Unfallversicherungen	12.329	14.030	13.760	13.760	13.760	13.760
	7641900 Sonstige Versicherungen	177	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	883	900	950	950	950	950
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)						
	7681000 Grundsteuer	1.671	2.240	4.500	4.500	4.500	4.500
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	350	350	350	350	350
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7693000 Repräsentationen	1.002	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.455.299	6.355.746	6.519.119	6.321.569	6.375.334	6.427.179
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.744	1.703.670	1.263.154	114.452	221.371	509.412

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.808	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.373		5.000	5.000	5.000	5.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.434	400	400	400	400	400
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	112.495	113.064	79.400	45.400	45.400	45.400
	7751000 an inländische Kreditinstitute	111.726	112.664	79.000	45.000	45.000	45.000
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	769	400	400	400	400	400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	502.057	1.593.006	1.189.154	74.452	181.371	469.412
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	502.057	1.593.006	1.189.154	74.452	181.371	469.412
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000		71.600			
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	68.000		15.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			56.600			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.325	1.885.250	1.400.000	350.000	1.025.000	975.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	13.546	1.605.250	1.040.000		825.000	825.000
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	747	280.000	360.000	350.000	200.000	150.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	8.032					
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.038.650	1.334.000		910.000	910.000
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		975.000	650.000		510.000	510.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.063.650	684.000		400.000	400.000
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.325	3.923.900	2.805.600	350.000	1.935.000	1.885.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	556.917	270.000	24.000	73.500	544.500	
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	556.917	270.000	24.000	73.500	544.500	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	914.497	2.087.000	1.293.400	1.326.000	1.046.000	620.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	316.616	661.000	645.000	20.000	20.000	20.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.561	61.000	64.600	6.000	6.000	
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	336.380	1.355.000	455.000	1.300.000	1.020.000	600.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.927	5.000	128.800			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.522	5.000				
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga						
	7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	1.490					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.413	2.357.000	1.317.400	1.399.500	1.590.500	620.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.381.089	1.566.900	1.488.200	- 1.049.500	344.500	1.265.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 879.031</u>	<u>3.159.906</u>	<u>2.677.354</u>	<u>- 975.048</u>	<u>525.871</u>	<u>1.734.412</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.500.000	1.800.000	15.000	15.000	15.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 1.500.000	- 1.800.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	879.031	- 1.659.906	- 877.354	990.048	- 510.871	- 1.719.412
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>879.031</u>	<u>- 3.159.906</u>	<u>- 2.677.354</u>	<u>975.048</u>	<u>- 525.871</u>	<u>- 1.734.412</u>

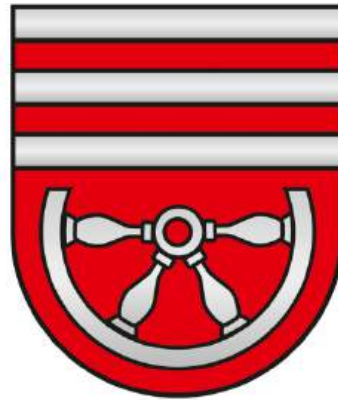
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>879.031</u>	<u>- 3.159.906</u>	<u>- 2.677.354</u>	<u>975.048</u>	<u>- 525.871</u>	<u>- 1.734.412</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 879.031	1.659.906	877.354	- 990.048	510.871	1.719.412
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	502.057	1.593.006	1.189.154	59.452	166.371	454.412
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	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							
: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 60 Optimierung Raumtemperatur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	3.600,00					23.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 3.600,00					- 23.600,00

Erläuterungen: 36501-0825000-60-7852300: Für die Anschaffung eines zusätzlichen Klimagerätes werden 3.600 EUR eingeplant.

: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 71 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	30.000,00					

Erläuterungen: 36501-2331000-71-6814300: Die Auszahlung des Kipki Zuschusses wird in 2026 erwartet. Für das Teilprojekt 2 werden 30.000 EUR veranschlagt.

: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 73 akustische Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	5.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 5.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-73-7852300: Die Maßnahme umfasste das Anbringen von Akustikelementen im OG (2024) und EG (2025), jeweils an Decken und Wänden. Die Maßnahme wurde größtenteils abgeschlossen, jedoch werden für die Wandpaneelen weitere 5.000 EUR benötigt.

: 36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)							
Maßnahme: 73 akustische Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 36550-0960000-73-7852300: Für Akkustikpaneele in den Gruppenräumen sind 30.000 EUR vorgesehen.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:		30.000,00					30.000,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	115.000,00	38.600,00					153.600,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 115.000,00	- 8.600,00					- 123.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	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: 24 Jugendfreizeitfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 20.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 36613-0225000-24-7852300: Für die Errichtung einer Jugendfreizeitfläche stehen 20.000 EUR zur Verfügung.

: 42412 Hans-Steib-Halle							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800,00					3.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.800,00					- 3.800,00

Erläuterungen: 42412-0825000-4-7856000: Hier werden die Kosten zur Anschaffung eines Zeiterfassungs-Terminals veranschlagt.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 63 Barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.450,00	15.000,00					148.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.239,96						248.239,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.789,96	15.000,00					- 99.789,96

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	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:	54111-0493000-63-7852300: Der geplante Ausbau von 8 Bushaltestellen hat sich auf Grund der Überplanung der Ortsdurchfahrt K35 um 2 Haltestellen reduziert. In 2024 wurden 4 Haltestellen ausgebaut. Von dem Haltestellenpaar Hahnheimer Straße soll 2026 nur die Einstiegshaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Insgesamt wird von Gesamtkosten in Höhe von ca. 335.000 EUR ausgegangen, wovon bis 2025 bereits 236.000 EUR verausgabt wurden. Für den Bau der Haltestelle in 2026 und den restlichen Planungs- und Gutachtenkosten sind Mittel in Höhe von ca. 96.700 EUR aus 2025 zu übertragen.						
	54111-2331000-63-6814200: Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant. In 2026 sind 15.000 EUR eingeplant.						

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 71 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.600,00					26.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00						32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00	26.600,00					- 5.400,00

Erläuterungen:	54111-0960000-71-7857100:						
	54111-2331000-71-6814300: Mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich werden hier Einnahmen i.H.v. 26.600 EUR (Teilprojekt 1) eingeplant.						

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.018,31	360.000,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00		1.841.018,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.018,31	340.000,00	330.000,00	180.000,00	150.000,00		1.741.018,31

Erläuterungen:	54111-0960000-1200-7853300: Für ein Straßenausbauprogramm stehen jährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung. 54111-2332000-1200-6826000: Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen veranschlagt.						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 Winzerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	24.000,00					554.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.000,00	- 24.000,00					- 554.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7842000: Der AVUS hat für 2025 und 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 44.000 EUR angemeldet.

54111-0960000-1203-7853300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es wurden in 2024 60.000 EUR (Planungskosten und Gutachten) und in 2025 450.000 EUR eingeplant.

: **54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Maßnahme: **1204 Untergasse**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	135.000,00	400.000,00	618.000,00			1.293.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00	400.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00	500.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 135.000,00	- 400.000,00	- 618.000,00			- 1.293.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1204-7842000: Der AVUS hat für die Kanalerneuerung in der Untergasse in 2028 Mittel in Höhe von 118.000 EUR gemeldet. Die OG ist vertraglich verpflichtet für die Mitnutzung von Anlagen für die Abwasserbeseitigung anteilige Kosten zu übernehmen.

54111-0960000-1204-7853300: Der Straßenausbau der Untergasse ist in zwei Bauabschnitten und geschätzten Gesamtkosten in Höhe von ca. 1.035.000 EUR geplant. Für die Planungsfortführung und Gutachten sind 2026 Mittel in Höhe von 135.000 EUR neu anzusetzen. Die Ausschreibung ist für Ende 2026 geplant. Es wird mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR in 2027 und 500.000 EUR in 2028 geplant. Die Baukosten basieren auf der Vorplanung (ohne Bodengutachten und Kostensteigerungen bis Bauausführung).
VE (2026 – 2028) für die gemeinsame Ausschreibung ist eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	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		
: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1205 Ortsdurchfahrt K35							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1205-7853300: Für LBM-Planungen der K35 von der Kreuzung Nieder-Olmer-Straße bis zum Ortsausgang Richtung Ebersheim (mit Bushaltestellen und Gehwegen) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 35 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.366,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00			42.366,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.366,67	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00			- 42.366,67

Erläuterungen: 54112-0960000-35-7852300: Es werden 6.000 EUR für einen neuen Leuchtpunkt eingeplant.

: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 70.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 130.000,00

Erläuterungen: 55410-0233000-3-7851000: Die Ortsgemeinde Zornheim plant in der Gewann „Auf der Niederweide“ mit der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, die in diesem Bereich für die Renaturierung zuständig ist, weitere Flächen für das Ökokonto/Stiftung Wald zum Leben zu kaufen. Hierfür werden die eingeplanten Mittel von 70.000 EUR für den Kaufpreis als auch die anfallenden Nebenkosten für den Notar, das Grundbuch und die Grunderwerbsteuer benötigt.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	914.468,31	401.600,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00		2.016.068,31
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	1.144.606,63	328.800,00	446.000,00	664.000,00	20.000,00		2.603.406,63
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 230.138,32	72.800,00	- 96.000,00	- 464.000,00	130.000,00		- 587.338,32

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	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: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	125.000,00					125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 125.000,00					- 125.000,00

Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Da das alte Gerät defekt ist, werden 125.000 EUR für eine neue Zugmaschine eingeplant. Diese wird für die Straßenreinigung, die Grünpflege und den Winterdienst benötigt.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1006 Baugebiet "Pfortengewann III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561.000,00	2.374.000,00					5.935.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.282.164,67			500.000,00			4.782.164,67
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 721.164,67	2.374.000,00		- 500.000,00			1.152.835,33

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	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: 52200-0296000-1006-7851000:
52200-0960000-1006-7842000: Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.300.000 EUR. Mit der Erschließung des Baugebietes wurde im Jahr 2024 begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für den Kanalbau Mittel i.H.v. 1.100.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2025 sind weitere Mittel in Höhe von 200.000 EUR einzuplanen.
52200-0960000-1006-7853300: Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.800.000 EUR brutto. Mit der Erschließung des Baugebietes konnte im Jahr 2024 begonnen werden. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 500.000 EUR vorgesehen.
52200-0960000-1006-6842000: Das Baugebiet „Pfortengewann III“ wurde Mitte 2025 fertiggestellt. Die Verkäufe der Bauplätze erfolgen aktuell. Nach derzeitigem Stand werden die Einnahmen für die Jahre 2025 und 2026 jeweils zu 50 % kalkuliert.
52200-1430000-1006-6851000: Das Baugebiet „Pfortengewann III“ wurde Mitte 2025 fertiggestellt. Die Verkäufe der Bauplätze erfolgen aktuell. Nach derzeitigem Stand werden die Einnahmen für die Jahre 2025 und 2026 jeweils zu 50 % kalkuliert.
52200-2332000-1006-6825000: Das Baugebiet „Pfortengewann III“ wurde Mitte 2025 fertiggestellt. Die Verkäufe der Bauplätze erfolgen aktuell. Nach derzeitigem Stand werden die Einnahmen für die Jahre 2025 und 2026 jeweils zu 50 % kalkuliert.

: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "In der Bein II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.735.000,00	1.735.000,00		3.470.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.151,53	825.000,00	953.500,00	426.500,00	600.000,00		4.226.151,53
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		880.000,00	1.000,00	600.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			880.000,00		600.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.421.151,53	- 825.000,00	- 953.500,00	1.308.500,00	1.135.000,00		- 756.151,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

8 Zornheim

	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:	<p>57110-0296000-1102-7851000: Das Gewerbegebiet war mittels eines Baulandumlegungsverfahrens geplant. Zwischenzeitlich wurden zwei Grundstücke im Plangebiet angekauft. Die neue Ortsspitze plant nun kein Baulandumlegungsverfahren, sondern möchte mit den Eigentümern in Verhandlungen zum Ankauf aller Flächen treten. Daher wurde ein Ansatz für alle Grundstücksankäufe zzgl. Nebenkosten eingeplant. Falls dies nicht realisierbar ist, soll die OG während eines Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig bleiben. Für die noch zu erwerbenden Grundstücke wurden Kosten i.H.v. 575.000 EUR veranschlagt.</p> <p>57110-0960000-1102-7842000: Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach AVUS Liste (vom 25.09.2025) 500.000 EUR. Im Jahr 2027 sind anteilige Planungskosten in Höhe von 73.500 EUR einzuplanen. Für die Ausführung der Kanalbaumaßnahme sind in 2028 Mittel in Höhe von 426.500 EUR vorgesehen.</p> <p>57110-0960000-1102-7853300: Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, GDKE, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.730.000 EUR brutto. Im Jahr 2026 wird zunächst das B-Planverfahren zur Rechtskraft geführt sowie ggf. ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitraum ca. 8-12 Monate). Für die Planungsfortführung, Gutachten, Vereinbarungen sind 2026 Mittel in Höhe von 250.000 EUR neu anzusetzen. Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise Ende 2026 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Der Straßenvorausbau erfolgt im Jahr 2027 mit Mittel in Höhe von 880.000 EUR. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2029 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR einzuplanen. Es werden VEs von 2026 bis 2029 vorgesehen.</p> <p>57110-0960000-1102-6842000: Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2028 und 2029 jeweils zur Hälfte eingeplant.</p> <p>57110-1430000-1102-6851000: Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2028 und 2029 jeweils zur Hälfte eingeplant.</p> <p>57110-2332000-1102-6825000: Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2028 und 2029 jeweils zur Hälfte eingeplant.</p>
-----------------------	--

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	3.561.000,00	2.374.000,00		1.735.000,00	1.735.000,00		9.405.000,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	5.708.316,20	950.000,00	953.500,00	926.500,00	600.000,00		9.138.316,20
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 2.147.316,20	1.424.000,00	- 953.500,00	808.500,00	1.135.000,00		266.683,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

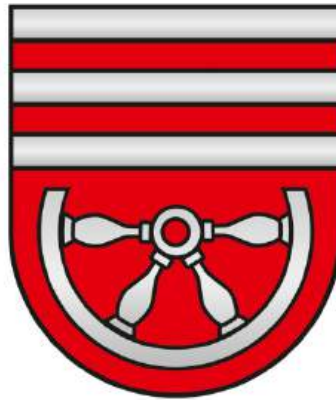
8 Zornheim

	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		

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.475.468,31	2.805.600,00	350.000,00	1.935.000,00	1.885.000,00		11.451.068,31
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.967.922,83	1.317.400,00	1.399.500,00	1.590.500,00	620.000,00		11.895.322,83
Saldo Gesamt:	- 2.492.454,52	1.488.200,00	- 1.049.500,00	344.500,00	1.265.000,00		- 444.254,52

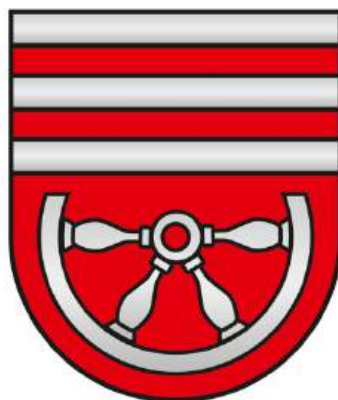
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Zornheim



Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.322	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	1.501	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	Sonstige laufende Erträge	243	1.454	6.257	1.372	1.372	1.372
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.987	13.014	17.616	12.731	12.731	12.731
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.826	110.785	106.111	107.101	108.091	109.081
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.578	74.950	68.401	48.401	48.401	48.401
E11	Abschreibungen	21.843	21.159	20.917	20.918	20.918	20.693
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.710	25.180	23.560	20.161	20.161	18.261
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.959	232.074	218.989	196.581	197.571	196.436
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.971	- 219.060	- 201.373	- 183.850	- 184.840	- 183.705
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.971	- 219.060	- 201.373	- 183.850	- 184.840	- 183.705
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 158.971	- 219.060	- 201.373	- 183.850	- 184.840	- 183.705
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.277	- 198.197	- 193.649	- 171.240	- 172.230	- 171.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.490					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.490					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 146.767</u>	<u>- 198.197</u>	<u>- 193.649</u>	<u>- 171.240</u>	<u>- 172.230</u>	<u>- 171.320</u>

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

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		
Verbandsgemeinde und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		

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			4.790			
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.790			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.790			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.552	75.830	67.881	67.931	67.981	68.031
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	36.432	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011001 Aufwendungen Ehrensold						
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	12.971	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.722	2.330	2.380	2.430	2.480	2.530
5079100 Ehrensoldrückstellungen	5.076	8.000	1	1	1	1
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	17.352	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.808	77.880	69.931	69.981	70.031	70.081
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.808	- 77.880	- 65.141	- 69.981	- 70.031	- 70.081
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.808	- 77.880	- 65.141	- 69.981	- 70.031	- 70.081
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.808</u>	<u>- 77.880</u>	<u>- 65.141</u>	<u>- 69.981</u>	<u>- 70.031</u>	<u>- 70.081</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.635	- 69.880	- 69.930	- 69.980	- 70.030	- 70.080
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>- 69.635</u>	<u>- 69.880</u>	<u>- 69.930</u>	<u>- 69.980</u>	<u>- 70.030</u>	<u>- 70.080</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	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		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Erträge aus Verkäufen	160 160					
E7 Sonstige laufende Erträge 4627000 Versicherungserstattungen		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160	1	1	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.953 2.953	4.850 4.850	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	451 130 321	1.300 1.200 100	501 500 1	501 500 1	501 500 1	501 500 1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten 5641400 Unfallversicherungen	297 41 56 200	280 50 230	310 50 260	310 50 260	310 50 260	310 50 260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.701	6.430	5.611	5.611	5.611	5.611
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.541	- 6.429	- 5.610	- 5.610	- 5.610	- 5.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
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	- 3.541	- 6.429	- 5.610	- 5.610	- 5.610	- 5.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.541</u>	<u>- 6.429</u>	<u>- 5.610</u>	<u>- 5.610</u>	<u>- 5.610</u>	<u>- 5.610</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.498	- 6.429	- 5.610	- 5.610	- 5.610	- 5.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.498</u>	<u>- 6.429</u>	<u>- 5.610</u>	<u>- 5.610</u>	<u>- 5.610</u>	<u>- 5.610</u>

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

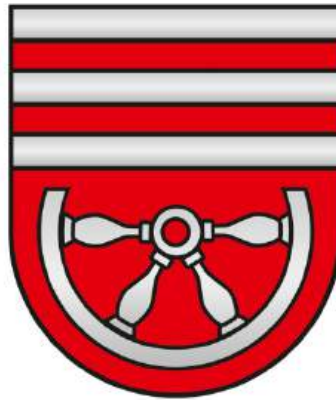
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge		

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	8.322	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.322	8.309	8.309	8.309	8.309	8.309
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219	300	300	300	300	300
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	219	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	4411000 Erträge aus Verkäufen	600	450	450	450	450	450
	4412000 Mieten und Pachten	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	1.501	1.300	1.300	1.300	1.300
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1				
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	- 298	1.000	900	900	900	900
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	190					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	400	500	400	400	400	400
E7	Sonstige laufende Erträge	243	1.453	1.466	1.371	1.371	1.371
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	29	82	95	340	340	340
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	214	1.370	1.370	1.030	1.030	1.030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.827	13.013	12.825	12.730	12.730	12.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.321	30.105	33.430	34.370	35.310	36.250
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022000 Vergütung Beschäftigte	17.346	21.350	23.270	23.970	24.670	25.370
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.177	1.700	1.820	1.880	1.940	2.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.307	4.490	5.870	6.050	6.230	6.410
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		95	340	340	340	340
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	491	1.370	1.030	1.030	1.030	1.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.128	73.650	67.900	47.900	47.900	47.900
5221000 Heizung	10.854	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222000 Strom	6.643	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5223000 Wasser	760	1.150	650	650	650	650
5224000 Abwasser	961	1.150	900	900	900	900
5225000 Abfallbeseitigung	266	300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.630	14.500	22.500	2.500	2.500	2.500
5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	183	5.000	600	600	600	600
5232000 Reinigung	1.870	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.158	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	480					
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	425	350	350	350	350	350
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	120	500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.499	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11 Abschreibungen	21.843	21.159	20.917	20.918	20.918	20.693
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.618	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.002	540	298	299	299	74
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	223					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.158	22.850	21.200	17.801	17.801	15.901
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	197	150	150	150	150	150
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	1.000	650	650	650	650
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		5.000	3.500	1	1	1
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
5631000 Büromaterial		400	600	600	600	600
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85	100	100	100	100	100
5633000 Porto und Versandkosten	15	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.578	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
5641100 Gebäudeversicherungen	1.893	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
5641400 Unfallversicherungen	8.287	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.564					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.450	147.764	143.447	120.989	121.929	120.744
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.623	- 134.751	- 130.622	- 108.259	- 109.199	- 108.014
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.623	- 134.751	- 130.622	- 108.259	- 109.199	- 108.014
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 81.623	- 134.751	- 130.622	- 108.259	- 109.199	- 108.014
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.144	- 121.888	- 118.109	- 95.650	- 96.590	- 95.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.490					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga						
7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	1.490					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.490					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 73.634	- 121.888	- 118.109	- 95.650	- 96.590	- 95.630

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

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	6.746	4.772	7.405	7.335	7.198	7.198
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.340	5.220	5.220	5.220	5.220
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.746	10.113	14.626	14.556	14.419	14.419
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911	17.910	16.950	15.450	15.450	16.200
E11	Abschreibungen	11.246	9.272	11.905	11.814	11.634	11.634
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.924	11.240	14.220	14.220	14.450	14.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.081	38.422	43.075	41.484	41.534	42.284
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.334	- 28.309	- 28.449	- 26.928	- 27.115	- 27.865
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.334	- 28.309	- 28.449	- 26.928	- 27.115	- 27.865
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.334	- 28.309	- 28.449	- 26.928	- 27.115	- 27.865
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.707	- 23.809	- 23.949	- 22.449	- 22.679	- 23.429
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	- 14.707	- 23.809	- 23.949	- 22.449	- 22.679	- 23.429

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.414	50	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	377	377	377	377	377	377
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	377	377	377	377	377	377
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.748	7.300	10.600	10.600	10.600	10.600
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.653	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	371	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	722	600	700	700	700	700
5693000 Repräsentationen	1.002	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.322	9.727	13.077	13.077	13.077	13.077
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.322	- 9.727	- 13.077	- 13.077	- 13.077	- 13.077
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.322	- 9.727	- 13.077	- 13.077	- 13.077	- 13.077
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
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>- 7.322</u>	<u>- 9.727</u>	<u>- 13.077</u>	<u>- 13.077</u>	<u>- 13.077</u>	<u>- 13.077</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.145	- 9.350	- 12.700	- 12.700	- 12.700	- 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>- 7.145</u>	<u>- 9.350</u>	<u>- 12.700</u>	<u>- 12.700</u>	<u>- 12.700</u>	<u>- 12.700</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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724					750
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	724					750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724					750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 724					- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 724					- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 724</u>					<u>- 750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 724					- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
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	- 724					- 750

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	556	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556	- 2.000	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 556	- 2.000	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 556</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.681	- 2.000	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.681</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

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		

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>		5.340 <i>5.340</i>	5.220 <i>5.220</i>	5.220 <i>5.220</i>	5.220 <i>5.220</i>	5.220 <i>5.220</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.340	5.220	5.220	5.220	5.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.994 <i>4.045</i> <i>949</i>	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>5641100 Gebäudeversicherungen</i> <i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>	177 <i>177</i>	470 <i>250</i> <i>220</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.171	5.470	5.220	5.220	5.250	5.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.171	- 130			- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.171	- 130			- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.171	- 130			- 30	- 30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.126	- 130			- 30	- 30
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	- 1.126	- 130			- 30	- 30

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 :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Vereinbahrungen		

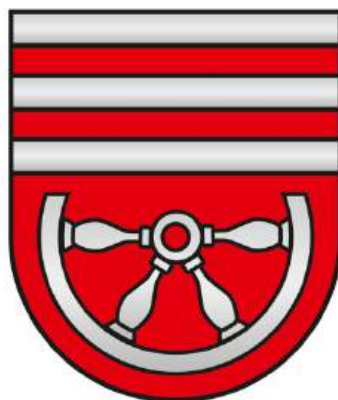
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.746	4.772	7.405	7.335	7.198	7.198
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.746	4.772	7.405	7.335	7.198	7.198
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			2.000	2.000	2.000	2.000
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	6.746	4.773	9.406	9.336	9.199	9.199
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440	8.860	6.350	6.350	6.350	6.350
	5222000 Strom	788	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5223000 Wasser	147	400	400	400	400	400
	5224000 Abwasser	50	250	250	250	250	250
	5225000 Abfallbeseitigung		10				
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	707	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	200	200	200	200
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.749	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	10.869	8.895	11.528	11.437	11.257	11.257
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	8.860	6.886	9.519	9.519	9.519	9.519

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43	43	43	43	43	43
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.966	1.966	1.966	1.875	1.695	1.695
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.999	3.470	3.400	3.400	3.600	3.600
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.928	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	558	600	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	513	550	700	700	800	800
5681000 Grundsteuer		120				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.308	21.225	21.278	21.187	21.207	21.207
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.561	- 16.452	- 11.872	- 11.851	- 12.008	- 12.008
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.561	- 16.452	- 11.872	- 11.851	- 12.008	- 12.008
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.561</u>	<u>- 16.452</u>	<u>- 11.872</u>	<u>- 11.851</u>	<u>- 12.008</u>	<u>- 12.008</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.031	- 12.329	- 7.749	- 7.749	- 7.949	- 7.949
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>- 4.031</u>	<u>- 12.329</u>	<u>- 7.749</u>	<u>- 7.749</u>	<u>- 7.949</u>	<u>- 7.949</u>

Budgets 57520 Kommunale Tourismusförderung:					
5 Bewirtschaftungskosten					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
57520	Kommunale Tourismusförderung	5221000	Heizung		
57520	Kommunale Tourismusförderung	5222000	Strom		1.000
57520	Kommunale Tourismusförderung	5223000	Wasser		400
57520	Kommunale Tourismusförderung	5224000	Abwasser		250
57520	Kommunale Tourismusförderung	5225000	Abfallbeseitigung		
57520	Kommunale Tourismusförderung	5649000	Sonstige Beiträge		
57520	Kommunale Tourismusförderung	5681000	Grundsteuer		

Budgets 57520 Kommunale Tourismusförderung:					
5 Bewirtschaftungskosten					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
				Summe:	1.650
				Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bewirtschaftungskosten:	- 1.650

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 3

Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.529.557	4.558.180	4.714.121	4.918.869	5.043.553	5.197.783
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329.168	71.032				
E7	Sonstige laufende Erträge	2.750					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.861.475	4.629.212	4.714.121	4.918.869	5.043.553	5.197.783
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.160.642	3.259.588	3.483.806	3.490.254	3.490.254	3.490.254
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.747					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.218.389	3.259.588	3.483.806	3.490.254	3.490.254	3.490.254
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.643.086	1.369.624	1.230.315	1.428.615	1.553.299	1.707.529
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.489	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	112.430	113.064	79.400	45.400	45.400	45.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104.941	- 110.664	- 74.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.538.145	1.258.960	1.156.315	1.388.615	1.513.299	1.667.529
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.538.145	1.258.960	1.156.315	1.388.615	1.513.299	1.667.529
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.482.605	1.258.960	1.156.315	1.388.615	1.513.299	1.667.529
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	1.482.605	1.258.960	1.156.315	1.388.615	1.513.299	1.667.529

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Zornheim

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	4.529.557	4.558.180	4.714.121	4.918.869	5.043.553	5.197.783
	4011000 Grundsteuer A	20.492	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4012000 Grundsteuer B	483.804	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	4013000 Gewerbesteuer	668.067	450.000	450.000	520.000	520.000	520.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.912.044	3.058.845	3.204.814	3.318.201	3.425.072	3.580.165
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.782	47.737	58.406	71.947	79.334	69.348
	4033000 Hundesteuer	12.916	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
	4052100 Familienleistungsausgleich	384.452	331.038	332.341	340.161	350.587	359.710
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329.168	71.032				
	4111100 Schlüsselzuweisung A	248.431	20.361				
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	80.737	50.671				
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.612					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.612					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.861.337	4.629.212	4.714.121	4.918.869	5.043.553	5.197.783
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.160.642	3.259.588	3.483.806	3.490.254	3.490.254	3.490.254
	5431000 Gewerbesteuerumlage	58.299	41.447	41.447	47.895	47.895	47.895
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.556.653	1.658.161	1.773.690	1.773.690	1.773.690	1.773.690
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.545.690	1.559.980	1.668.669	1.668.669	1.668.669	1.668.669
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.989					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	45					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	27.944					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.188.631	3.259.588	3.483.806	3.490.254	3.490.254	3.490.254
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.672.706	1.369.624	1.230.315	1.428.615	1.553.299	1.707.529

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
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	1.672.706	1.369.624	1.230.315	1.428.615	1.553.299	1.707.529
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.672.706</u>	<u>1.369.624</u>	<u>1.230.315</u>	<u>1.428.615</u>	<u>1.553.299</u>	<u>1.707.529</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.586.292	1.369.624	1.230.315	1.428.615	1.553.299	1.707.529
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.586.292</u>	<u>1.369.624</u>	<u>1.230.315</u>	<u>1.428.615</u>	<u>1.553.299</u>	<u>1.707.529</u>

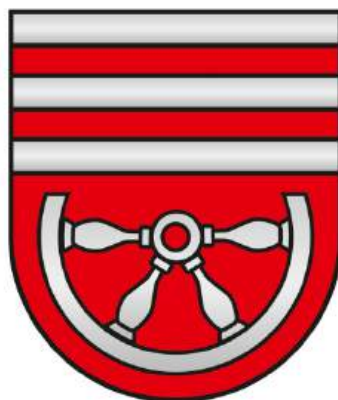
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	138					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	138					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.758					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.751					
5659000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	27.007					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.758					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.620					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.489	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.373		5.000	5.000	5.000	5.000
4715001 Zinserträge aus Festgeldern und Sparbüchern						
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.116	400	400	400	400	400
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	112.430	113.064	79.400	45.400	45.400	45.400
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	111.726	112.664	79.000	45.000	45.000	45.000
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	704	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104.941	- 110.664	- 74.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.561	- 110.664	- 74.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
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>	- 134.561	- 110.664	- 74.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.687	- 110.664	- 74.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
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>	- 103.687	- 110.664	- 74.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 4
Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.478	40.170	33.170	33.170	33.170	33.170
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	149	185	195	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.767	41.356	34.366	34.321	34.321	34.321
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.746	16.615	18.080	18.630	19.180	19.730
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.265	35.500	33.400	33.400	33.400	33.400
E11	Abschreibungen	6.471	6.256	6.254	6.049	5.937	5.695
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.200	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	523	2.030	1.480	1.520	1.520	1.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.205	68.401	72.214	67.599	68.037	68.345
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.438	- 27.045	- 37.848	- 33.278	- 33.716	- 34.024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.438	- 27.045	- 37.848	- 33.278	- 33.716	- 34.024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.438	- 27.045	- 37.848	- 33.278	- 33.716	- 34.024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.919	- 20.779	- 31.639	- 27.229	- 27.779	- 28.329
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.032					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 20.887</u>	<u>- 20.779</u>	<u>- 31.639</u>	<u>- 27.229</u>	<u>- 27.779</u>	<u>- 28.329</u>

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

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	

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	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558	3.900	2.150	2.150	2.150	2.150
5222000 Strom	103	400	150	150	150	150
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	455	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	161	161	161	161	161	161
5372000 Kulturdenkmäler	161	161	161	161	161	161
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.200	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	8.200	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	150	800	800	800	800
5681000 Grundsteuer	110	150	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.028	12.211	16.111	11.111	11.111	11.111
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.888	- 11.211	- 15.111	- 10.111	- 10.111	- 10.111
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.888	- 11.211	- 15.111	- 10.111	- 10.111	- 10.111
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.888</u>	<u>- 11.211</u>	<u>- 15.111</u>	<u>- 10.111</u>	<u>- 10.111</u>	<u>- 10.111</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.811	- 11.050	- 14.950	- 9.950	- 9.950	- 9.950
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>- 8.811</u>	<u>- 11.050</u>	<u>- 14.950</u>	<u>- 9.950</u>	<u>- 9.950</u>	<u>- 9.950</u>

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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.478	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
4322400 Entgelte für Bestattungen	28.108	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.370						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	149	185	195	150	150	150	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	149	65	65	50	50	50	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		120	130	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.627	40.186	33.196	33.151	33.151	33.151	33.151
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.746	16.615	18.080	18.630	19.180	19.730	
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.730	12.650	13.760	14.180	14.600	15.020	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	535	1.020	1.110	1.150	1.190	1.230	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.339	2.700	3.010	3.100	3.190	3.280	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	142	65	50	50	50	50	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		130	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.994	28.600	29.150	29.150	29.150	29.150	
5222000 Strom	2.216	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5223000 Wasser	875	1.100	850	850	850	850	
5224000 Abwasser	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.591	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17	1.000	300	300	300	300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	50	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	15.684	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	6.310	6.095	6.093	5.888	5.776	5.534
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	5.182	4.966	4.964	4.761	4.743	4.743
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	700	700	700	700	700	700
5372000 Kulturdenkmäler	105	106	106	104	91	91
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	323	323	323	323	242	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413	1.880	680	720	720	720
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.200				
5641100 Gebäudeversicherungen	266	330	330	370	370	370
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	147	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.464	53.190	54.003	54.388	54.826	55.134
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.837	- 13.004	- 20.807	- 21.237	- 21.675	- 21.983
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.837	- 13.004	- 20.807	- 21.237	- 21.675	- 21.983
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.837	- 13.004	- 20.807	- 21.237	- 21.675	- 21.983
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.621	- 6.899	- 14.759	- 15.349	- 15.899	- 16.449
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.032					
6827000 Grabnutzungsentgelte	8.032					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.590	- 6.899	- 14.759	- 15.349	- 15.899	- 16.449

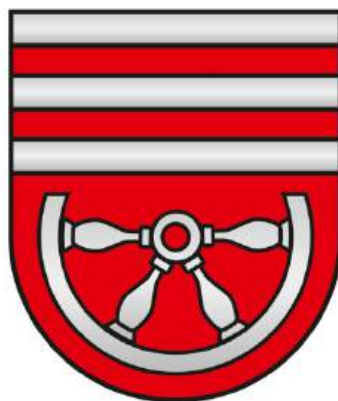
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2026

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		170	170	170	170	170
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		170	170	170	170	170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		170	170	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5222000 Strom	- 132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		300	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	276	1.200	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	569	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 713	- 2.830	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 713	- 2.830	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 713	- 2.830	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 487	- 2.830	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930
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	- 487	- 2.830	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 1.930

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 5

Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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	20.473	24.280	1.197.511	1.232.056	1.267.720	1.460.720
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.180	83.240	80.000	80.000	80.000	80.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	500	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.726	1.164.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	17.482	20.340	19.020	23.820	23.820	23.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.139.067	1.292.360	1.298.931	1.338.276	1.373.940	1.566.940
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.289	1.353.270	1.366.650	1.406.870	1.447.090	1.487.310
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.561	363.320	366.760	293.060	293.060	293.060
E11	Abschreibungen	59.899	82.103	58.810	56.175	53.802	53.802
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.937	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.167	18.392	17.797	17.822	18.022	18.072
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425.852	1.820.585	1.813.517	1.777.427	1.815.474	1.855.744
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.785	- 528.225	- 514.586	- 439.151	- 441.534	- 288.804
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 286.785	- 528.225	- 514.586	- 439.151	- 441.534	- 288.804
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 286.785	- 528.225	- 514.586	- 439.151	- 441.534	- 288.804
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.782	- 472.062	- 469.487	- 401.032	- 405.452	- 252.722
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.028	25.000	38.600			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.028	25.000	38.600			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.028	- 25.000	- 8.600			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 284.809</u>	<u>- 497.062</u>	<u>- 478.087</u>	<u>- 401.032</u>	<u>- 405.452</u>	<u>- 252.722</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

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		
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
60	Optimierung Raumtemperatur								
(1)0825000.7852300	16.842		3.600						
	Summe Auszahlungen:	16.842	3.600						
	Saldo:	- 16.842	- 3.600						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Für die Anschaffung eines zusätzlichen Klimagerätes werden 3.600 EUR eingeplant.								
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
71	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300			30.000						
	Summe Einzahlungen:		30.000						
	Saldo:		30.000						
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)					
(1) Bemerkung:	Die Auszahlung des Kipki Zuschusses wird in 2026 erwartet. Für das Teilprojekt 2 werden 30.000 EUR veranschlagt.								
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
73	akustische Maßnahmen								
(1)0960000.7852300	25.664	25.000	5.000						
	Summe Auszahlungen:	25.664	25.000	5.000					
	Saldo:	- 25.664	- 25.000	- 5.000					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Die Maßnahme umfasste das Anbringen von Akustikelementen im OG (2024) und EG (2025), jeweils an Decken und Wänden. Die Maßnahme wurde größtenteils abgeschlossen, jedoch werden für die Wandpaneele weitere 5.000 EUR benötigt.								
36550	Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)								
73	akustische Maßnahmen								
(1)0960000.7852300			30.000						
	Summe Auszahlungen:		30.000						
	Saldo:		- 30.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Für Akustikpaneele in den Gruppenräumen sind 30.000 EUR vorgesehen.								
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:

30.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

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		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	42.506	25.000	38.600						
Saldo Teilhaushalt 5:	- 42.506	- 25.000	- 8.600						

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
E7 Sonstige laufende Erträge	305	100	100	100	100	100
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	305	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	250	250	250	250
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		50				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		250	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	50	50	50	50
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.112	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	101	301	301	301	301
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	50	50	50	50	50
5624000 Datenverarbeitung		1	1	1	1	1
5631000 Büromaterial			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664	4.901	5.101	5.101	5.101	5.101

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.359	- 4.801	- 5.001	- 5.001	- 5.001	- 5.001
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.359	- 4.801	- 5.001	- 5.001	- 5.001	- 5.001
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.359</u>	<u>- 4.801</u>	<u>- 5.001</u>	<u>- 5.001</u>	<u>- 5.001</u>	<u>- 5.001</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.359	- 4.801	- 5.001	- 5.001	- 5.001	- 5.001
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>- 2.359</u>	<u>- 4.801</u>	<u>- 5.001</u>	<u>- 5.001</u>	<u>- 5.001</u>	<u>- 5.001</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), 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	Hilfe für Asylbewerber	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
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		50				
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 50				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50				
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		- 50				

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	124				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	124				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	124				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.983	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.988	204				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.988	204				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	175					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.897	5.604	5.400	5.400	5.400	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.597	- 5.480	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.597	- 5.480	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
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>- 6.597</u>	<u>- 5.480</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.908	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
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>- 4.908</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	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		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.358 <i>4.358</i>	4.359 <i>4.359</i>	4.359 <i>4.359</i>	4.359 <i>4.359</i>	4.359 <i>4.359</i>	4.359 <i>4.359</i>	4.359 <i>4.359</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.358	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
E11 Abschreibungen <i>5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	14.324 <i>14.324</i>	14.324 <i>14.324</i>	14.324 <i>14.324</i>	14.324 <i>14.324</i>	14.324 <i>14.324</i>	14.324 <i>14.324</i>	14.324 <i>14.324</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
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>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)	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		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.940	13.441	1.192.276	1.226.821	1.262.485	1.455.485
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500		1.179.000	1.214.000	1.250.000	1.443.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.057	6.057	6.047	5.605	5.269	5.269
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.384	7.384	7.229	7.216	7.216	7.216
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.180	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.260	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	43.920	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	300	300	300	300	300
	4412000 Mieten und Pachten	206	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.610	1.164.000				
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.033.292	1.164.000				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.147					
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	1.171					
E7	Sonstige laufende Erträge	16.420	19.770	18.160	23.010	23.010	23.010
	4627000 Versicherungserstattungen	571					
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	25	100	100	100	100	100
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	6.092	5.520	3.390	6.690	6.690	6.690
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	9.733	14.150	14.670	16.220	16.220	16.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130.356	1.280.511	1.290.736	1.330.131	1.365.795	1.558.795
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038.652	1.327.880	1.346.990	1.386.700	1.426.410	1.466.120
5022000 Vergütung Beschäftigte	791.578	1.016.580	1.018.930	1.049.500	1.080.070	1.110.640
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	255	750	750	750	750	750
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	58.813	75.090	77.040	79.360	81.680	84.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	168.925	217.300	227.260	234.080	240.900	247.720
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	8.908	3.390	6.690	6.690	6.690	6.690
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	10.172	14.670	16.220	16.220	16.220	16.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.915	152.900	146.000	110.800	110.800	110.800
5221000 Heizung	6.236	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5222000 Strom	17.300	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5223000 Wasser	1.142	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	1.010	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	869	900	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.943	35.000	37.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.241	10.000	9.700	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	13.233	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.920	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	784	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	42.668	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	437	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	711	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	939	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	40.023	40.189	40.108	37.473	35.100	35.100
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	34.050	34.050	34.050	33.115	31.812	31.812
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	619	620	620	361		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.717	5.519	5.438	3.997	3.288	3.288
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	637					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.886	15.551	14.371	14.371	14.471	14.471
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.704	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.053	350	750	750	750	750
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	369	500	270	270	270	270
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		1	1	1	1	1
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	768	1.000	700	700	700	700
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	347	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
5641100 Gebäudeversicherungen	1.362	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5641400 Unfallversicherungen	3.843	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5649000 Sonstige Beiträge						
5651200 Sachanlagen	1					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.475	1.536.520	1.547.469	1.549.344	1.586.781	1.626.491
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.119	- 256.009	- 256.733	- 219.213	- 220.986	- 67.696
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.119	- 256.009	- 256.733	- 219.213	- 220.986	- 67.696
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.119	- 256.009	- 256.733	- 219.213	- 220.986	- 67.696
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.600	- 230.871	- 225.051	- 194.561	- 198.371	- 45.081
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			30.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.028	25.000	8.600			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.506	25.000	8.600			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.522					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.028	25.000	8.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.028	- 25.000	21.400			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101.628	- 255.871	- 203.651	- 194.561	- 198.371	- 45.081

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)	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		
Bürgermeister und Gemeinderat, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO, sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.480 5.480				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>		240 240				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.720				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	162.974 27.733	197.000 35.000	208.000 47.000	169.500 7.000	169.500 7.000	169.500 7.000
<i>5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	1.549	6.000	2.000	1.500	1.500	1.500
<i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	220	500	500	500	500	500
<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		500	500	500	500	500
<i>5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	133.472	155.000	158.000	160.000	160.000	160.000
E11 Abschreibungen <i>5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>		24.070 23.830	1.062	1.062	1.062	1.062
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>		240	1.062	1.062	1.062	1.062
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.762 8.762	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.841	2.140	2.500	2.500	2.600	2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5641100 Gebäudeversicherungen	1.780	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200
5681000 Grundsteuer	62	90	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.577	226.710	215.062	176.562	176.662	176.662
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.577	- 220.990	- 215.062	- 176.562	- 176.662	- 176.662
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.577	- 220.990	- 215.062	- 176.562	- 176.662	- 176.662
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 173.577	- 220.990	- 215.062	- 176.562	- 176.662	- 176.662
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.186	- 202.640	- 214.000	- 175.500	- 175.600	- 175.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 165.186	- 202.640	- 244.000	- 175.500	- 175.600	- 175.600

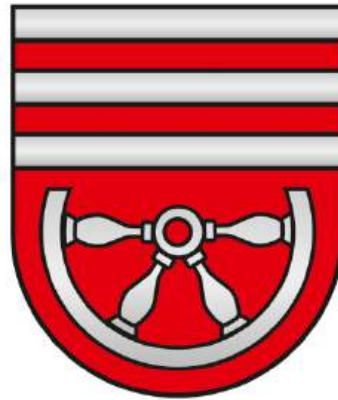
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2026

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		
Beschlüsse der Gremien		

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	875	876	876	876	876	876
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	875	876	876	876	876	876
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten		200	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116		2.000	2.000	2.000	2.000
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424205 Sachkostenerstattung vom Land						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.116					
4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	757	470	760	710	710	710
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			100	100	100	100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	122	30	165	130	130	130
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	635	440	495	480	480	480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.748	1.546	3.736	3.686	3.686	3.686
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.237	22.990	17.260	17.770	18.280	18.790
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.332	16.820	12.400	12.780	13.160	13.540
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	570	1.340	980	1.010	1.040	1.070
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.828	4.020	3.120	3.220	3.320	3.420
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		165	130	130	130	130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.507	495	480	480	480	480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744	5.570	4.960	4.960	4.960	4.960
5224000 Abwasser	98	220	100	100	100	100
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	160	160	160	160
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21	1.000	300	300	300	300
5232000 Reinigung	59	100	100	100	100	100
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		250	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.565	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.315	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	249					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371	600	625	650	650	700
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	371	450	475	500	500	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.917	32.476	26.161	26.696	27.206	27.766
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.168	- 30.930	- 22.425	- 23.010	- 23.520	- 24.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.168	- 30.930	- 22.425	- 23.010	- 23.520	- 24.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.168</u>	<u>- 30.930</u>	<u>- 22.425</u>	<u>- 23.010</u>	<u>- 23.520</u>	<u>- 24.080</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.729	- 28.300	- 20.035	- 20.570	- 21.080	- 21.640
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>- 10.729</u>	<u>- 28.300</u>	<u>- 20.035</u>	<u>- 20.570</u>	<u>- 21.080</u>	<u>- 21.640</u>

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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	94.729	91.866	95.832	95.793	95.792	94.824
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.050	166.009	160.073	159.972	158.750	150.618
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.844	17.690	23.240	23.240	23.240	23.240
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.681	10.502	15.522	15.522	15.522	15.522
E7	Sonstige laufende Erträge	109.644	115.435	103.565	103.305	103.115	103.115
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.948	401.502	398.232	397.832	396.419	387.319
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.731	229.795	237.225	244.250	251.275	258.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.823	571.703	501.922	358.423	358.423	358.423
E11	Abschreibungen	563.035	607.041	547.199	545.474	535.462	534.410
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.690	16.070	17.510	17.660	17.860	17.910
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.278	1.464.609	1.343.856	1.205.807	1.203.020	1.209.043
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 725.330	- 1.063.107	- 945.624	- 807.975	- 806.601	- 821.724
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 725.330	- 1.063.107	- 945.624	- 807.975	- 806.601	- 821.724
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 725.330	- 1.063.107	- 945.624	- 807.975	- 806.601	- 821.724
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436.175	- 700.557	- 642.936	- 506.612	- 513.837	- 528.256
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000		41.600			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.293	280.000	360.000	350.000	200.000	150.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.293	280.000	401.600	350.000	200.000	150.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	24.000		118.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	236.858	611.000	304.800	446.000	546.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.858	631.000	328.800	446.000	664.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.565	- 351.000	72.800	- 96.000	- 464.000	130.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 590.740</u>	<u>- 1.051.557</u>	<u>- 570.136</u>	<u>- 602.612</u>	<u>- 977.837</u>	<u>- 398.256</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

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									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo:		- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto									
36613 Kinderspielplätze									
24 Jugendfreizeitfläche									
(1)0225000.7852300		20.000	20.000						
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000						
Saldo:		- 20.000	- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0225000 Kinderspielplätze Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Für die Errichtung einer Jugendfreizeitfläche stehen 20.000 EUR zur Verfügung.									
42412 Hans-Steib-Halle									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0825000.7856000			3.800						
Summe Auszahlungen:			3.800						
Saldo:			- 3.800						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen									
(1) Bemerkung: Hier werden die Kosten zur Anschaffung eines Zeiterfassungs-Terminals veranschlagt.									
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
63 Barrierefreie Bushaltestelle									
(1)2331000.6814200	68.000		15.000						
Summe Einzahlungen:	68.000		15.000						
(2)0493000.7852300	197.784	10.000							
Summe Auszahlungen:	197.784	10.000							
Saldo:	- 129.784	- 10.000	15.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land									
(2) Bilanzkonto: 0493000 Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant. In 2026 sind 15.000 EUR eingeplant.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

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) *Bemerkung:* Der geplante Ausbau von 8 Bushaltestellen hat sich auf Grund der Überplanung der Ortsdurchfahrt K35 um 2 Haltestellen reduziert. In 2024 wurden 4 Haltestellen ausgebaut. Von dem Haltestellenpaar Hahnheimer Straße soll 2026 nur die Einstiegshaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Insgesamt wird von Gesamtkosten in Höhe von ca. 335.000 EUR ausgegangen, wovon bis 2025 bereits 236.000 EUR verausgabt wurden. Für den Bau der Haltestelle in 2026 und den restlichen Planungs- und Gutachtenkosten sind Mittel in Höhe von ca. 96.700 EUR aus 2025 zu übertragen.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
71	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300			26.600						
	Summe Einzahlungen:		26.600						
	Saldo:		26.600						

(1) *Bilanzkonto:* 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen *Finanzkonto:* 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

(1) *Bemerkung:* Mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich werden hier Einnahmen i.H.v. 26.600 EUR (Teilprojekt 1) eingeplant.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	747	280.000	360.000		350.000	200.000	150.000		
	Summe Einzahlungen:	747	280.000	360.000	350.000	200.000	150.000		
(2)0960000.7853300		20.000	20.000		20.000	20.000			
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000		20.000	20.000			
	Saldo:	747	260.000	340.000	330.000	180.000	150.000		

(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)

(1) *Bemerkung:* Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen veranschlagt.

(2) *Bemerkung:* Für ein Straßenausbauprogramm stehen jährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	Winzerstraße								
(1)0960000.7842000		20.000	24.000						
(2)0960000.7853300	20.713	450.000							
	Summe Auszahlungen:	20.713	470.000	24.000					
	Saldo:	- 20.713	- 470.000	- 24.000					

(1) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau *Finanzkonto:* 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(2) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau *Finanzkonto:* 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) *Bemerkung:* Der AVUS hat für 2025 und 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 44.000 EUR angemeldet.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

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) *Bemerkung:* Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es wurden in 2024 60.000 EUR (Planungskosten und Gutachten) und in 2025 450.000 EUR eingeplant.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1204	Untergasse								
(1)0960000.7842000						118.000			
(2)0960000.7853300		1.461	135.000	900.000	400.000	500.000			
	Summe Auszahlungen:	1.461	135.000	900.000	400.000	618.000			
	Saldo:	- 1.461	- 135.000	- 900.000	- 400.000	- 618.000			

(1) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau *Finanzkonto:* 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(2) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau *Finanzkonto:* 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) *Bemerkung:* Der AVUS hat für die Kanalerneuerung in der Untergasse in 2028 Mittel in Höhe von 118.000 EUR gemeldet. Die OG ist vertraglich verpflichtet für die Mitnutzung von Anlagen für die Abwasserbeseitigung anteilige Kosten zu übernehmen.

(2) *Bemerkung:* Der Straßenausbau der Untergasse ist in zwei Bauabschnitten und geschätzten Gesamtkosten in Höhe von ca. 1.035.000 EUR geplant. Für die Planungsfortführung und Gutachten sind 2026 Mittel in Höhe von 135.000 EUR neu anzusetzen. Die Ausschreibung ist für Ende 2026 geplant. Es wird mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR in 2027 und 500.000 EUR in 2028 geplant. Die Baukosten basieren auf der Vorplanung (ohne Bodengutachten und Kostensteigerungen bis Bauausführung).
VE (2026 – 2028) für die gemeinsame Ausschreibung ist eingeplant.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1205	Ortsdurchfahrt K35								
(1)0960000.7853300		50.000	50.000						
	Summe Auszahlungen:	50.000	50.000						
	Saldo:	- 50.000	- 50.000						

(1) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau *Finanzkonto:* 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) *Bemerkung:* Für LBM-Planungen der K35 von der Kreuzung Nieder-Olmer-Straße bis zum Ortsausgang Richtung Ebersheim (mit Bushaltestellen und Gehwegen) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
35	Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
(1)0960000.7852300		2.739	6.000	6.000	6.000	6.000			
	Summe Auszahlungen:	2.739	6.000	6.000	6.000	6.000			
	Saldo:	- 2.739	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000			

(1) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau *Finanzkonto:* 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

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) Bemerkung: Es werden 6.000 EUR für einen neuen Leuchtpunkt eingeplant.

55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0233000.7851000		204	50.000	70.000		20.000	20.000	20.000	
	Summe Auszahlungen:	204	50.000	70.000		20.000	20.000	20.000	
	Saldo:	- 204	- 50.000	- 70.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000	

(1) Bilanzkonto: 0233000 Öd- und Unland

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Die Ortsgemeinde Zornheim plant in der Gewinn „Auf der Niederweide“ mit der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, die in diesem Bereich für die Renaturierung zuständig ist, weitere Flächen für das Ökokonto/Stiftung Wald zum Leben zu kaufen. Hierfür werden die eingeplanten Mittel von 70.000 EUR für den Kaufpreis als auch die anfallenden Nebenkosten für den Notar, das Grundbuch und die Grunderwerbsteuer benötigt.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	68.747	280.000	401.600		350.000	200.000	150.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	222.900	631.000	328.800	900.000	446.000	664.000	20.000
Saldo Teilhaushalt 6:	- 154.153	- 351.000	72.800	- 900.000	- 96.000	- 464.000	130.000

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120	120	39			
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	120	120	39			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	120	39			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.014	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	5.289	4.996	4.915	3.200	2.643	2.603
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	39			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.169	4.876	4.876	3.200	2.643	2.603
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.303	8.496	6.115	4.400	3.843	3.803
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.183	- 8.376	- 6.076	- 4.400	- 3.843	- 3.803
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.183	- 8.376	- 6.076	- 4.400	- 3.843	- 3.803
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.183</u>	<u>- 8.376</u>	<u>- 6.076</u>	<u>- 4.400</u>	<u>- 3.843</u>	<u>- 3.803</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.391</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>		25.000	20.000			
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		20.000	20.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		5.000				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>25.000</u>	<u>20.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 25.000</u>	<u>- 20.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.391</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 21.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			1.620 1.620	1.620 1.620	1.620 1.620	1.620 1.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.620	1.620	1.620	1.620
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500 500	2.120 500 1.620	2.120 500 1.620	2.120 500 1.620	2.120 500 1.620
E11 Abschreibungen 5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.601 10.106 1.495	11.602 10.107 1.495	11.602 10.107 1.495	11.602 10.107 1.495	11.602 10.107 1.495	11.602 10.107 1.495
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.601	52.102	53.722	53.722	53.722	53.722
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.601	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.601	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 51.601</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.000	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500
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>- 40.000</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Hans-Steib-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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.376	34.377	34.377	34.377	34.377	34.377
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.376	34.377	34.377	34.377	34.377	34.377
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.210	1	6.001	6.001	6.001	6.001
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG	6.014		6.000	6.000	6.000	6.000
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.196					
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände						
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.263	980	1.095	925	925	925
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	66	205	215	320	320	320
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.197	775	880	605	605	605
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.849	35.358	41.473	41.303	41.303	41.303
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.859	64.265	71.805	73.935	76.065	78.195
	5022000 Vergütung Beschäftigte	45.322	48.640	54.470	56.110	57.750	59.390
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	95	100	100	100	100	100
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.510	3.860	4.290	4.420	4.550	4.680
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.932	10.470	11.920	12.280	12.640	13.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		215	320	320	320	320
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		880	605	605	605	605
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.430	41.002	41.201	39.702	39.702	39.702
	5221000 Heizung	14.157	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5222000 Strom	7.968	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5223000 Wasser	784	1.500	800	800	800	800
	5224000 Abwasser	2.492	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5225000 Abfallbeseitigung	353	500	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.004	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.093	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5232000 Reinigung	2.580	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1	1	1	1	1
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1	1.500	1	1	1
E11 Abschreibungen	120.171	182.673	120.174	120.173	120.173	120.173
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500				
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	80.904	80.904	80.905	80.905	80.905	80.905
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.466	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	15.131	15.132	15.132	15.131	15.131	15.131
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.827	4.600	4.700	4.750	4.800	4.850
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	669	800	800	800	800	800
5641100 Gebäudeversicherungen	3.116	3.600	3.700	3.750	3.800	3.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.286	292.540	237.880	238.560	240.740	242.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.437	- 257.182	- 196.407	- 197.257	- 199.437	- 201.617
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.437	- 257.182	- 196.407	- 197.257	- 199.437	- 201.617
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 156.437	- 257.182	- 196.407	- 197.257	- 199.437	- 201.617
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.809	- 108.771	- 110.780	- 111.461	- 113.641	- 115.821
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.273		3.800			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.273					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			3.800			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273		3.800			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.273		- 3.800			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.083	- 108.771	- 114.580	- 111.461	- 113.641	- 115.821

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
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	46.785	44.358	48.552	48.552	48.551	47.583
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.785	44.358	48.552	48.552	48.551	47.583
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.555	149.169	143.370	143.365	142.143	141.762
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.451	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		400	100	100	100	100
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	147.105	145.369	139.870	139.865	138.643	138.262
E7	Sonstige laufende Erträge	98.537	112.090	98.845	98.790	98.600	98.600
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	76.630	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.110	8.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	13.722	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	75	100	100	100	100	100
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190		
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			5			
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			50			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.877	305.617	290.767	290.707	289.294	287.945
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.321	2.405	2.320	2.405	2.490	2.575
	5022000 Vergütung Beschäftigte	993	1.740	1.710	1.770	1.830	1.890
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2					
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	72	140	140	150	160	170
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	255	370	370	385	400	415

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		5				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.728	201.200	151.600	136.600	136.600	136.600
5222000 Strom		150				
5224000 Abwasser	2.361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.018	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung		50				
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.554	85.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.200	600	600	600	600
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	447	1.800				
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	62.000	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		9.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	371.479	354.758	354.220	354.212	344.757	343.851
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	855	855	855	855	855	855
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.012	21.950	16.647	16.647	16.647	16.647
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	29	30	30	30	30	30
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71	72	72	72	72	72
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	313.161	302.653	301.297	301.289	291.834	291.169
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.315	27.456	34.318	34.318	34.318	34.318
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.463	767	536	536	536	536
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.574	975	465	465	465	224
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75	80	80	80	80	80
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5681000 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.603	560.443	510.220	495.297	485.927	485.106
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.726	- 254.826	- 219.453	- 204.590	- 196.633	- 197.161
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.726	- 254.826	- 219.453	- 204.590	- 196.633	- 197.161
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 181.726	- 254.826	- 219.453	- 204.590	- 196.633	- 197.161

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.593	- 89.930	- 53.900	- 38.985	- 39.070	- 39.155
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000		41.600			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	68.000		15.000			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			26.600			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.293	280.000	360.000	350.000	200.000	150.000
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	13.546					
6826000 Anzahlungen für Beiträge	747	280.000	360.000	350.000	200.000	150.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.293	280.000	401.600	350.000	200.000	150.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	24.000		118.000	
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000	24.000		118.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	227.559	530.000	205.000	420.000	520.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.043	10.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	23.516	520.000	205.000	420.000	520.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.559	550.000	229.000	420.000	638.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.266	- 270.000	172.600	- 70.000	- 438.000	150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 161.859	- 359.930	118.700	- 108.985	- 477.070	110.845

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.194 <i>1.194</i>	1.195 <i>1.195</i>	1.195 <i>1.195</i>	1.195 <i>1.195</i>	1.195 <i>1.195</i>	1.195 <i>1.195</i>	1.195 <i>1.195</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	4.558 <i>4.558</i>	4.559 <i>4.559</i>	4.422 <i>4.422</i>	4.326 <i>4.326</i>	4.326 <i>4.326</i>	4.326 <i>4.326</i>	3.919 <i>3.919</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.753	5.754	5.617	5.521	5.521	5.521	5.114
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5222000 Strom</i> <i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	42.969 <i>26.950</i> <i>16.018</i>	77.000 <i>55.000</i> <i>22.000</i>	65.000 <i>40.000</i> <i>25.000</i>	65.000 <i>40.000</i> <i>25.000</i>	65.000 <i>40.000</i> <i>25.000</i>	65.000 <i>40.000</i> <i>25.000</i>	65.000 <i>40.000</i> <i>25.000</i>
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.109 <i>12.109</i>	12.200 <i>12.200</i>	12.199 <i>12.199</i>	12.199 <i>12.199</i>	12.199 <i>12.199</i>	12.199 <i>12.199</i>	12.093 <i>12.093</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5651200 Sachanlagen</i>	2.806 <i>2.806</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.884	89.200	77.199	77.199	77.199	77.199	77.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.131	- 83.446	- 71.582	- 71.678	- 71.678	- 71.678	- 71.979
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.131	- 83.446	- 71.582	- 71.678	- 71.678	- 71.678	- 71.979
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
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>- 52.131</u>	<u>- 83.446</u>	<u>- 71.582</u>	<u>- 71.678</u>	<u>- 71.678</u>	<u>- 71.979</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.254	- 77.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.739	6.000	6.000	6.000	6.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.739	6.000	6.000	6.000	6.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739	6.000	6.000	6.000	6.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.739	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.993</u>	<u>- 83.000</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 65.000</u>

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		
Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	939	850	900	900	900	900
4412000 Mieten und Pachten	939	850	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge	5.684	765	1.895	1.690	1.690	1.690
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	5.566	295	890	650	650	650
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	118	470	1.005	1.040	1.040	1.040
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.623	1.615	2.795	2.590	2.590	2.590
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.147	106.605	107.230	110.410	113.590	116.770
5022000 Vergütung Beschäftigte	93.066	80.700	80.900	83.330	85.760	88.190
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.370	6.460	6.450	6.650	6.850	7.050
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.139	17.500	18.140	18.690	19.240	19.790
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	7.389	890	650	650	650	650
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	171	1.005	1.040	1.040	1.040	1.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	463	810	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	50	50	50	50
5681000 Grundsteuer	463	560	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.645	121.015	120.530	123.710	126.890	130.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.022	- 119.400	- 117.735	- 121.120	- 124.300	- 127.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.022	- 119.400	- 117.735	- 121.120	- 124.300	- 127.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 130.022</u>	<u>- 119.400</u>	<u>- 117.735</u>	<u>- 121.120</u>	<u>- 124.300</u>	<u>- 127.480</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.406	- 118.270	- 117.940	- 121.120	- 124.300	- 127.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 130.406</u>	<u>- 118.270</u>	<u>- 117.940</u>	<u>- 121.120</u>	<u>- 124.300</u>	<u>- 127.480</u>

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.534	20.000	19.000	17.000	17.000	17.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.534	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000			
E11 Abschreibungen	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäude	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	130	130	130	130	130
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.284	22.809	21.809	19.809	19.809	19.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.284	- 22.809	- 21.809	- 19.809	- 19.809	- 19.809
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.284	- 22.809	- 21.809	- 19.809	- 19.809	- 19.809
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>	- 20.284	- 22.809	- 21.809	- 19.809	- 19.809	- 19.809
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 17.606	- 20.130	- 19.130	- 17.130	- 17.130	- 17.130
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.287	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.287	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.287	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 4.287	- 50.000	- 70.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 21.893	- 70.130	- 89.130	- 37.130	- 37.130	- 37.130

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	6.012	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.012	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.936	12.281	12.281	12.281	12.281	4.937
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		7.344	7.344	7.344	7.344	
4365000 Jagdpacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.936	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	1.340	1.340	1.340	1.340
4412000 Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.289	18.634	19.634	19.634	19.634	12.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	10.795	10.796	10.796	10.796	10.796	10.796
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	850	851	851	851	851	851
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.380					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.380					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.836	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.547	2.838	3.838	3.838	3.838	- 3.506
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.547	2.838	3.838	3.838	3.838	- 3.506
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>- 1.547</u>	<u>2.838</u>	<u>3.838</u>	<u>3.838</u>	<u>3.838</u>	<u>- 3.506</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	720	3.684	4.684	4.684	4.684	- 2.660
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>720</u>	<u>3.684</u>	<u>4.684</u>	<u>4.684</u>	<u>4.684</u>	<u>- 2.660</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Lindenplatzhalle	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 Lindenplatzhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.938	3.939	3.938	3.938	3.938	3.938
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.938	3.939	3.938	3.938	3.938	3.938
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.660	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4412000 Mieten und Pachten	16.660	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.924	8.901	6.901	6.901	6.901	6.901
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424301 Nebenkostenerstattung von VG	800	900	900	900	900	900
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.124	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.161	1.600	1.730	1.900	1.900	1.900
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		290	240	340	340	340
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	3.161	1.310	1.490	1.560	1.560	1.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.682	29.940	32.569	32.739	32.739	32.739
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.404	56.520	55.870	57.500	59.130	60.760
5022000 Vergütung Beschäftigte	35.133	42.440	41.710	42.970	44.230	45.490
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.460	2.480	1.920	1.980	2.040	2.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.434	9.720	10.190	10.500	10.810	11.120
5052000 Beihilfen Beschäftigte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		240	340	340	340	340
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.377	1.490	1.560	1.560	1.560	1.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.737	188.601	187.451	62.451	62.451	62.451
5221000 Heizung	23.309	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5222000 Strom	16.445	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5223000 Wasser	988	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5224000 Abwasser	2.539	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	2.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.980	115.000	135.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.644	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232000 Reinigung	414	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	168	2.500	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	48	500	250	250	250	250
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1	1	1	1	1
E11 Abschreibungen	23.457	21.991	25.322	25.321	25.321	25.321
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	21.433	21.433	21.433	21.433	21.433	21.433
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.630	357	3.688	3.688	3.688	3.688
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	394	201	201	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.651	7.890	8.350	8.450	8.550	8.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	662	700	700	700	700	700
5641100 Gebäudeversicherungen	5.516	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
5681000 Grundsteuer	445	540	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.249	275.002	276.993	153.722	155.452	157.082
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.567	- 245.062	- 244.424	- 120.983	- 122.713	- 124.343
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.567	- 245.062	- 244.424	- 120.983	- 122.713	- 124.343
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 120.567	- 245.062	- 244.424	- 120.983	- 122.713	- 124.343
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.110	- 226.880	- 222.870	- 99.600	- 101.330	- 102.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:						
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	- 101.110	- 226.880	- 222.870	- 99.600	- 101.330	- 102.960

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Lindenplatzhaus (Backhaus)	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 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus):						
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	587 587	146 146				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587	146				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5222000 Strom 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	552 442 110	1.700 200 1.000 500	2.150 1.500 500 150	2.150 1.500 500 150	2.150 1.500 500 150	2.150 1.500 500 150
E11 Abschreibungen 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.479 2.315 164	2.370 2.316 54	2.316 2.316	2.316 2.316	2.316 2.316	2.316 2.316
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.031	4.070	4.466	4.466	4.466	4.466
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.444	- 3.924	- 4.466	- 4.466	- 4.466	- 4.466
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.444	- 3.924	- 4.466	- 4.466	- 4.466	- 4.466
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.444	- 3.924	- 4.466	- 4.466	- 4.466	- 4.466
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.396	- 1.700	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus):						
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>- 1.396</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.150</u>

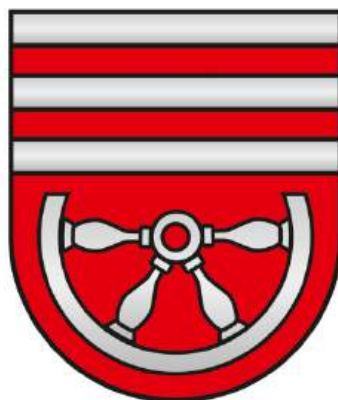
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Ulmenplatzhaus	2026

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 57317 Ulmenplatzhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.717	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.717	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	3.904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	447	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.168	4.318	3.718	3.718	3.718	3.718
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163	19.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5222000 Strom		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5223000 Wasser	561	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	212	1.500	600	600	600	600
5225000 Abfallbeseitigung		100				
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431	1.000	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	41	1.000	300	300	300	300
5232000 Reinigung						
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	100	100	100	100
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.918	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417	560	550	550	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	417	500	550	550	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Ulmenplatzhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5681000 Grundsteuer		60				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.555	23.136	19.126	19.126	19.176	19.176
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.387	- 18.818	- 15.408	- 15.408	- 15.458	- 15.458
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.387	- 18.818	- 15.408	- 15.408	- 15.458	- 15.458
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.387</u>	<u>- 18.818</u>	<u>- 15.408</u>	<u>- 15.408</u>	<u>- 15.458</u>	<u>- 15.458</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331	- 17.560	- 14.150	- 14.150	- 14.200	- 14.200
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>- 331</u>	<u>- 17.560</u>	<u>- 14.150</u>	<u>- 14.150</u>	<u>- 14.200</u>	<u>- 14.200</u>

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.851	3.279	18.853	18.853	18.853	18.853
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.622	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.119	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574	7.801	5.700	5.700	5.700	5.700
E7	Sonstige laufende Erträge	1.565	1.953.212	1.587.937	1.462	1.462	1.462
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.732	2.018.585	1.666.583	80.108	80.108	80.108
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.512	133.108	138.113	142.213	146.313	150.413
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.606	40.710	42.650	42.650	42.650	42.650
E11	Abschreibungen	77.105	60.968	76.835	76.828	76.571	75.781
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.621	59.170	39.000	29.000	29.250	29.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.844	293.956	296.598	290.691	294.784	298.104
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.112	1.724.629	1.369.985	- 210.583	- 214.676	- 217.996
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 145.112	1.724.629	1.369.985	- 210.583	- 214.676	- 217.996
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 145.112	1.724.629	1.369.985	- 210.583	- 214.676	- 217.996
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.688	1.749.450	1.394.499	- 185.601	- 189.951	- 194.061
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.605.250	1.040.000		825.000	825.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.038.650	1.334.000		910.000	910.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.643.900	2.374.000		1.735.000	1.735.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	556.917	250.000		73.500	426.500	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2026

8 Zornheim

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	629.121	1.451.000	950.000	880.000	500.000	600.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.037	1.701.000	950.000	953.500	926.500	600.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.186.037	1.942.900	1.424.000	- 953.500	808.500	1.135.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.303.725</u>	<u>3.692.350</u>	<u>2.818.499</u>	<u>- 1.139.101</u>	<u>618.549</u>	<u>940.939</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

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									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000	3.927	5.000	125.000						
Summe Auszahlungen:	3.927	5.000	125.000						
Saldo:	- 3.927	- 5.000	- 125.000						

(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

(1) Bemerkung: Da das alte Gerät defekt ist, werden 125.000 EUR für eine neue Zugmaschine eingeplant. Diese wird für die Straßenreinigung, die Grünpflege und den Winterdienst benötigt.

52200 Wohnungsbauförderung									
1005 Baugebiet "Hahnheimer Straße"									
(1)0960000.6851000		37.650							
(2)2332000.6825000		45.250							
Summe Einzahlungen:		82.900							
Saldo:		82.900							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

52200 Wohnungsbauförderung									
1006 Baugebiet "Pfortengewann III"									
(1)0960000.6842000		975.000	650.000						
(2)1430000.6851000		1.026.000	684.000						
(3)2332000.6825000		1.560.000	1.040.000						
Summe Einzahlungen:		3.561.000	2.374.000						
(4)0960000.7842000	556.917	200.000							
(5)0960000.7853300	298.817	600.000				500.000			
Summe Auszahlungen:	855.734	800.000				500.000			
Saldo:	- 855.734	2.761.000	2.374.000			- 500.000			

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Das Baugebiet „Pfortengewann III“ wurde Mitte 2025 fertiggestellt. Die Verkäufe der Bauplätze erfolgen aktuell. Nach derzeitigem Stand werden die Einnahmen für die Jahre 2025 und 2026 jeweils zu 50 % kalkuliert.

(2) Bemerkung: Das Baugebiet „Pfortengewann III“ wurde Mitte 2025 fertiggestellt. Die Verkäufe der Bauplätze erfolgen aktuell. Nach derzeitigem Stand werden die Einnahmen für die Jahre 2025 und 2026 jeweils zu 50 % kalkuliert.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

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		

(3) *Bemerkung:* Das Baugebiet „Pfortengewann III“ wurde Mitte 2025 fertiggestellt. Die Verkäufe der Bauplätze erfolgen aktuell. Nach derzeitigem Stand werden die Einnahmen für die Jahre 2025 und 2026 jeweils zu 50 % kalkuliert.

(4) *Bemerkung:* Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.300.000 EUR. Mit der Erschließung des Baugebietes wurde im Jahr 2024 begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für den Kanalbau Mittel i.H.v. 1.100.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2025 sind weitere Mittel in Höhe von 200.000 EUR einzuplanen.

(5) *Bemerkung:* Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.800.000 EUR brutto. Mit der Erschließung des Baugebietes konnte im Jahr 2024 begonnen werden. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 500.000 EUR vorgesehen.

57110	Kommunale Wirtschaftsförderung								
1102	Gewerbegebiet "In der Bein II"								
(1)0960000.6842000						510.000	510.000		
(2)1430000.6851000						400.000	400.000		
(3)2332000.6825000						825.000	825.000		
Summe Einzahlungen:						1.735.000	1.735.000		
(4)0296000.7851000	285.804	611.000	575.000						
(5)0960000.7842000		50.000			73.500	426.500			
(6)0960000.7853300	14.047	235.000	250.000	1.480.000	880.000		600.000		
Summe Auszahlungen:	299.851	896.000	825.000	1.480.000	953.500	426.500	600.000		
Saldo:	- 299.851	- 896.000	- 825.000	- 1.480.000	- 953.500	1.308.500	1.135.000		

(1) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

(2) *Bilanzkonto:* 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) *Bilanzkonto:* 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

(4) *Bilanzkonto:* 0296000 Bauland

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(5) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(6) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) *Bemerkung:* Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2028 und 2029 jeweils zur Hälfte eingeplant.

(2) *Bemerkung:* Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2028 und 2029 jeweils zur Hälfte eingeplant.

(3) *Bemerkung:* Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2028 und 2029 jeweils zur Hälfte eingeplant.

(4) *Bemerkung:* Das Gewerbegebiet war mittels eines Baulandumlegungsverfahrens geplant. Zwischenzeitlich wurden zwei Grundstücke im Plangebiet angekauft. Die neue Ortsspitze plant nun kein Baulandumlegungsverfahren, sondern möchte mit den Eigentümern in Verhandlungen zum Ankauf aller Flächen treten. Daher wurde ein Ansatz für alle Grundstücksankäufe zzgl. Nebenkosten eingeplant. Falls dies nicht realisierbar ist, soll die OG während eines Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig bleiben. Für die noch zu erwerbenden Grundstücke wurden Kosten i.H.v. 575.000 EUR veranschlagt.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

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		

(5) *Bemerkung:* Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach AVUS Liste (vom 25.09.2025) 500.000 EUR. Im Jahr 2027 sind anteilige Planungskosten in Höhe von 73.500 EUR einzuplanen. Für die Ausführung der Kanalbaumaßnahme sind in 2028 Mittel in Höhe von 426.500 EUR vorgesehen.

(6) *Bemerkung:* Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, GDKE, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.730.000 EUR brutto. Im Jahr 2026 wird zunächst das B-Planverfahren zur Rechtskraft geführt sowie ggf. ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitraum ca. 8-12 Monate). Für die Planungsfortführung, Gutachten, Vereinbarungen sind 2026 Mittel in Höhe von 250.000 EUR neu anzusetzen. Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise Ende 2026 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Der Straßenvorausbau erfolgt im Jahr 2027 mit Mittel in Höhe von 880.000 EUR. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2029 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR einzuplanen. Es werden VEs von 2026 bis 2029 vorgesehen.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		3.643.900	2.374.000			1.735.000	1.735.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	1.159.512	1.701.000	950.000	1.480.000	953.500	926.500	600.000
Saldo Teilhaushalt 7:	- 1.159.512	1.942.900	1.424.000	- 1.480.000	- 953.500	808.500	1.135.000

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, DIN-Normen		

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	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.601	3.600	3.600	3.600	3.600
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1				
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7	Sonstige laufende Erträge	1.508	1.756	1.936	1.461	1.461	1.461
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.508	615	655	490	490	490
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.140	1.280	970	970	970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.773	8.022	8.201	7.726	7.726	7.726
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.512	132.955	137.960	142.060	146.160	150.260
	5022000 Vergütung Beschäftigte	68.052	101.000	104.640	107.780	110.920	114.060
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	78	150	150	150	150	150
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.411	8.080	8.370	8.630	8.890	9.150
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.534	21.690	23.240	23.940	24.640	25.340
	5052000 Beihilfen Beschäftigte						
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.437	655	490	490	490	490
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.280	970	970	970	970

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.048	24.800	35.300	35.300	35.300	35.300
5222000 Strom		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5232000 Reinigung	239	300	300	300	300	300
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.668	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.575	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.946	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.067	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	21.600	21.036	21.329	21.322	21.065	20.275
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.705	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.501	14.404	14.704	14.697	14.697	14.373
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.729	1.261	1.254	1.254	997	531
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.409	6.550	6.150	6.150	6.300	6.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.496	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	300	500	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.397	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5641200 Kfz-Versicherungen	1.805	1.850	1.850	1.850	1.900	1.900
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.569	185.341	200.739	204.832	208.825	212.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.796	- 177.319	- 192.538	- 197.106	- 201.099	- 204.409
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.796	- 177.319	- 192.538	- 197.106	- 201.099	- 204.409
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>	<u>- 140.796</u>	<u>- 177.319</u>	<u>- 192.538</u>	<u>- 197.106</u>	<u>- 201.099</u>	<u>- 204.409</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 119.611</u>	<u>- 158.768</u>	<u>- 174.349</u>	<u>- 178.449</u>	<u>- 182.699</u>	<u>- 186.799</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.927	5.000	125.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.927	5.000	125.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.927</u>	<u>5.000</u>	<u>125.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 3.927</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 125.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 123.538</u>	<u>- 163.768</u>	<u>- 299.349</u>	<u>- 178.449</u>	<u>- 182.699</u>	<u>- 186.799</u>

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 Entwicklungs-maßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan, Ratsbeschlüsse		

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>	630 <i>630</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	9.120 <i>9.120</i>	50.000 <i>50.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.120	51.000	31.000	21.000	21.000	21.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.490	- 50.400	- 30.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.490	- 50.400	- 30.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.490	- 50.400	- 30.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.520	- 50.400	- 30.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400

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	- 8.520	- 50.400	- 30.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400

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 :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		

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 <i>4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	614	614	614	614	614	614
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	614	614	614	614	614	614
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	32.992	32.993	32.993	32.993	32.993	32.993
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	20.119	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	774	1.800	900	900	900	900
<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	774	800	800	800	800	800
<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		1.000	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		1.951.400	1.586.000			
		1.951.400	1.586.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.499	2.007.307	1.641.007	55.007	55.007	55.007
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5222000 Strom</i>	2.796	3.950	2.450	2.450	2.450	2.450
<i>5223000 Wasser</i>		100				
<i>5223000 Wasser</i>	115	150	150	150	150	150
<i>5224000 Abwasser</i>	666	800	700	700	700	700
<i>5225000 Abfallbeseitigung</i>		200				
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	780	1.000	600	600	600	600
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		700				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	39.931	39.932	39.932	39.932	39.932	39.932
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.165	37.165	37.165	37.165	37.165	37.165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.088	1.270	1.450	1.450	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	497	550	650	650	700	700
5681000 Grundsteuer	592	720	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.815	45.152	43.832	43.832	43.882	43.882
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.684	1.962.155	1.597.175	11.175	11.125	11.125
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.684	1.962.155	1.597.175	11.175	11.125	11.125
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.684</u>	<u>1.962.155</u>	<u>1.597.175</u>	<u>11.175</u>	<u>11.125</u>	<u>11.125</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.009	1.968.480	1.603.500	17.500	17.450	17.450
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.605.250	1.040.000			
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich		1.605.250	1.040.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		2.038.650	1.334.000			
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		975.000	650.000			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.063.650	684.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.643.900	2.374.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	556.917	200.000				
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	556.917	200.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	325.343	600.000			500.000	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.525					
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	298.817	600.000			500.000	
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.259	800.000			500.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 882.259	2.843.900	2.374.000		- 500.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 865.250</u>	<u>4.812.380</u>	<u>3.977.500</u>	<u>17.500</u>	<u>- 482.550</u>	<u>17.450</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
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						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					825.000	825.000
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich					825.000	825.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					910.000	910.000
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					510.000	510.000
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					400.000	400.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.735.000	1.735.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000		73.500	426.500	
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		50.000		73.500	426.500	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	299.851	846.000	825.000	880.000		600.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	285.804	611.000	575.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	14.047	235.000	250.000	880.000		600.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.851	896.000	825.000	953.500	426.500	600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.851	- 896.000	- 825.000	- 953.500	1.308.500	1.135.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 299.851	- 896.000	- 825.000	- 953.500	1.308.500	1.135.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)	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 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren):						
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	15.573 15.573		15.574 15.574	15.574 15.574	15.574 15.574	15.574 15.574
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.573		15.574	15.574	15.574	15.574
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5222000 Strom 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 5232000 Reinigung 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.185 6.078 107	9.400 1.400 7.500 500	2.650 700 1.500 200 250	2.650 700 1.500 200 250	2.650 700 1.500 200 250	2.650 700 1.500 200 250
E11 Abschreibungen 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	15.573 15.573		15.574 15.574	15.574 15.574	15.574 15.574	15.574 15.574
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5641100 Gebäudeversicherungen 5641900 Sonstige Versicherungen	974 974	1.150 1.150	1.200 1.200	1.200 1.200	1.250 1.250	1.250 1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.732	10.650	19.524	19.524	19.574	19.574
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.159	- 10.650	- 3.950	- 3.950	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.159	- 10.650	- 3.950	- 3.950	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 7.159	- 10.650	- 3.950	- 3.950	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.159	- 10.650	- 3.950	- 3.950	- 4.000	- 4.000
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>	- 7.159	- 10.650	- 3.950	- 3.950	- 4.000	- 4.000

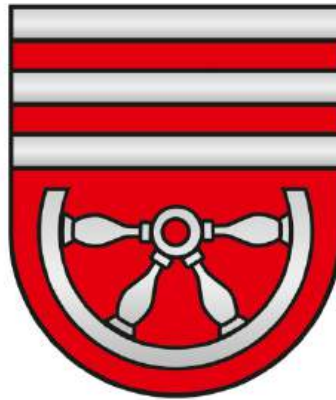
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Toilettenhäuschen	2026

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
4412000 Mieten und Pachten		200				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	57	56	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		10				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	57	45				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257	2.656	1.201	1.201	1.201	1.201
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		53	53	53	53	53
5022000 Vergütung Beschäftigte		1	1	1	1	1
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		1	1	1	1	1
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	1.560	1.250	1.250	1.250	1.250
5223000 Wasser	317	300	300	300	300	300
5224000 Abwasser	217	260	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43	500	250	250	250	250
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	200	200	200	200	210
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	30	50	50	50	50	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607	1.813	1.503	1.503	1.503	1.513
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	650	843	- 302	- 302	- 302	- 312
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	650	843	- 302	- 302	- 302	- 312
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	650	843	- 302	- 302	- 302	- 312
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	593	788	- 302	- 302	- 302	- 312
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	593	788	- 302	- 302	- 302	- 312

Ortsgemeinde Zornheim



Stellenplan 2026

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

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009897		01	0,231	0,231	0,205	01		9 Std.
00009898		01	0,141	0,141	0,141	01		5,5 Std.
00010651		05	0,140	0,140	0,140	05		5,5 Std.
00013953		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013954		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013955		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00017880		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
			0,000	0,000	0,000			
	Summe Beamte		0,512	0,512	0,486			
	Summe Arbeitnehmer							

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00016271		01	0,031	0,031	0,031	01		1,2 Std.
00009915		05	0,050	0,050	0,046	05		1,8 Std. - siehe TH 28.02.03.01
00010281		05	0,070	0,070	0,070	05		2,73 Std. - siehe TH 28.02.03.01
00010585		05	0,090	0,090	0,090	05		3,51 Std. - siehe TH 28.03.01
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,241	0,241	0,237			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00009911		03	0,260	0,260	0,167	03		10,14 Std. - tats. Besetzung 6,5 Std.
00010588		03	0,150	0,150	0,150	03		5,85 Std.
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,410	0,410	0,317			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	27.11.2025 14:03:55	P&I LOGA	
				gedruckt	27.11.2025 14:03:55	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
	28.02.03.01 Haus der Entdecker							
00009913		01	0,462	0,462	0,462	01		18 Std.
00009999		01	0,359	0,359	0,359	01		14 Std.
00009912		03		0,769	0,769	03		
00014287		03	0,641	0,641	0,641	03		25 Std.
00009912		05	0,769					30 Std. - Umwandlung aufgrund Frischküche; tats. Besetzung E3
00010284		05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - siehe TH 28.02.02 und 28.03.01
00010587		05	0,120	0,120	0,120	05		4,68 Std.
00010170		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00017948		S08a	8,340	8,730				325,26 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis ; - 0,39 Stellen ; KW-Vermerk -1,62
00011366		S08b	1,000	1,000	1,000	S08b		
00009900		S13	1,000	1,000	0,603	S13		tats. Besetzung durch stv. Leitung
00009899		S15	1,000	1,000	1,000	S15		25,5 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>14,891</i>	<i>15,281</i>	<i>6,154</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009922		01	0,031	0,031	0,031	01		1,2 Std.
00013034		01	0,321	0,321	0,321	01		12,5 Std.
00013035		01	0,192	0,192	0,156	01		7,5 Std.
00013036		01	0,201	0,201	0,201	01		7,85 Std.
00009921		03		0,330	0,254	03		
00009919		05	0,470	0,470	0,467	05		18,2 Std - siehe TH 28.02.02
00009920		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009921		05	0,330					12,87 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD
00010586		05	0,910	0,910	0,910	05		35,49 Std. - siehe TH 28.02.02
00011480		05	0,730	0,730	0,730	05		28,47 Std. - siehe TH 28.02.02 u. 02.03.01
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		4,185	4,185	4,070			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009916		05	1,000	1,000	1,000	05		
00016513		05	0,500	0,500				19,5 Std.
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		1,500	1,500	1,000			

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Zornheim 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 Haushalts-satzung 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 Stellenminderung um 0,39 Stellen von bisher 22,129 Stellen auf 21,739 Stellen vor.

Die Minderung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 28.02.03.01 – Kita Haus der Entdecker (- 0,39 Stellen)

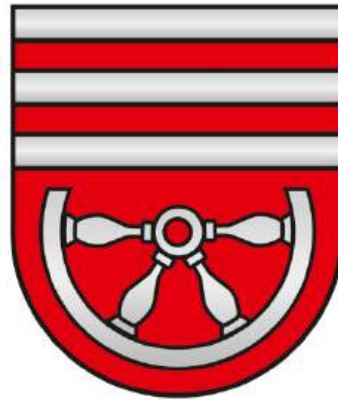
- Stellennummer 9912 – Umwandlung aufgrund Frischküche; tats. Besetzung E3

- Stellennummer 17948 – Reduzierung um 0,39 Stellen aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis; KW-Vermerk -1,62

Teilhaushalt 28.03.01 – Bauen (+/- 0,000 Stellen)

- Stellennummer 9921 – Umwandlung gem. BezTV-öD

Ortsgemeinde Zornheim



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
621055786 (Konto-Nr 3151000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 63220)	15.12.2025 15.12.2026	3.284.683,00	3.284.683,00	3.284.683,00	2,2714	74.606,83	100,0000	3.284.683,00	3.359.289,83	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2025: 2.3770 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			3.284.683,00	3.284.683,00	3.284.683,00	74.606,83		3.284.683,00		3.359.289,83	0,00
Gesamtsumme in EUR			3.284.683,00	3.284.683,00	3.284.683,00	74.606,83		3.284.683,00		3.359.289,83	0,00
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			3.284.683,00	3.284.683,00	3.284.683,00	74.606,83		3.284.683,00		3.359.289,83	0,00
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

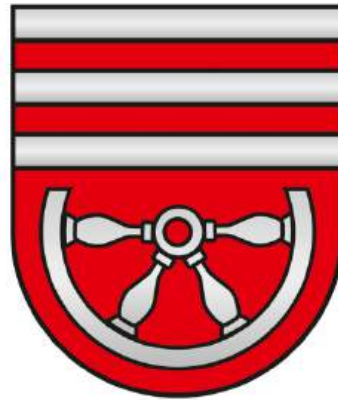
Filtereinstellungen:

Mandantnr: 8 Zornheim
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Zornheim



Verpflichtungsermächtigungen

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

8 Zornheim

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	1.280.000	500.000	600.000	
Summe	1.280.000	500.000	600.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2026

	2027	2028	2029
54111.1204.7853300 Gemeindestraßen, Wege, Plätze / Untergasse	400.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
57110.1102.7853300 Gewerbegebiet "In der Bein II"	880.000 EUR	0 EUR	600.000 EUR
	1.280.000 EUR	500.000 EUR	600.000 EUR
	2.380.000 EUR		

Erläuterung zu 54111.1204.7853300:

Für die Planungsfortführung und Gutachten für den Straßenausbau der Untergasse sind 2026 Mittel i.H.v. 135.000 EUR neu angesetzt. Die Ausschreibung ist für Ende 2026 geplant. Es wird mit Baukosten i.H.v. 400.000 EUR in 2027 und 500.000 EUR in 2028 geplant. Für die gemeinsame Ausschreibung ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Erläuterung zu 57110.1102.7853300:

Im Jahr 2026 wird zunächst das B-Planverfahren im Gewerbegebiet "In der Bein II" zur Rechtskraft geführt sowie ggf. ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitlauf ca. 8-12 Monate). Für die Planungsfortführung, Gutachten, Vereinbarungen sind 2026 Mittel in Höhe von 250.000 EUR neu anzusetzen. Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise Ende 2026 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Der Straßenvorausbau erfolgt im Jahr 2027 mit Mittel in Höhe von 880.000 EUR. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2029 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR einzuplanen. Für eine gemeinsame Ausschreibung werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.