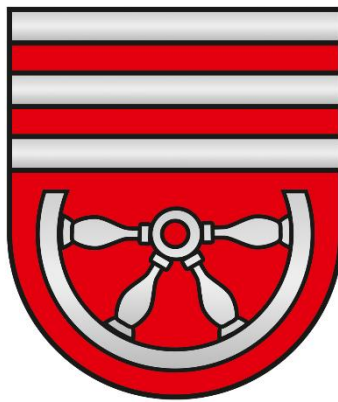


Ortsgemeinde Zornheim



Erläuterungen zu den Planungsstellen

Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Verwaltungsführung	1
11140 Gremien	1
11410 Rathaus	1
2 Zentrale Dienste	3
11130 Öffentlichkeitsarbeit	3
28130 Partnerschaften	3
55530 Weinbergshut	3
57520 Kommunale Tourismusförderung	3
3 Finanzen	5
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5
4 Bürgerservice	6
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	6
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	6
57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	6
5 Soziales	7
27210 Bücherei	7
31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	7
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)	7
36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)	9
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	9
6 Bauen	11
36613 Kinderspielplätze	11
42411 Sportplätze	11
42412 Hans-Steib-Halle	11
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	12
54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	15
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	15
55410 Landschaftsschutz	16
55590 Feld- und Wirtschaftswege	16
57312 Lindenplatzhalle	16
57314 Lindenplatzhaus (Backhaus)	17
57317 Ulmenplatzhaus	17
7 Umwelt und Verkehr	19
11430 Bauhof	19
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20
52200 Wohnungsbauförderung	20
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	22
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)	23
57319 Toilettenhäuschen	23

Erläuterungen zum Haushalt 2026

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

Konto 5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder

Auf dieser Planungsstelle werden u. a. die Entschädigungen für die Nutzungen der mobilen Endgeräte sowie ein pauschales Sitzungsgeld veranschlagt.

11410 | Rathaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert. Auf diesem Konto werden Einzelvermietungen des Ratsaales gebucht.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR verringert sich um 100 EUR auf 900 EUR ab 2026 aufgrund Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen. Die Einnahmen aus der Nebenkostenerstattung für die Eigentumswohnungen im Gemeindehof sind an das durchschnittliche Buchungsvolumen der Vorjahre angepasst.

Konto 4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR verringert sich um 100 EUR auf 400 EUR ab 2026.

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 20.000 EUR wird um 5.000 EUR auf 15.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.150 EUR wird um 500 EUR auf 650 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.150 EUR wird um 250 EUR auf 900 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

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

Für das Jahr 2026 werden für die laufende Unterhaltung Mittel in Höhe von 2.500 EUR eingeplant sowie 20.000 EUR für die Erneuerung der Außenfassade.

Konto 5231002 | Aufwand für Instandhaltungsrücklage

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.100 EUR bleibt unverändert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen, Heizungsanlage etc. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 600 EUR erwartet.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung des Rathauses. Der Ansatz aus dem HH-Jahr 2025 verringert sich um 350 EUR.

Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 2.250 EUR geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV

Auf der Planstelle 5238002 werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für das Rathaus veranschlagt. Über dieses Konto werden z.B. Austausch und Neuanschaffung von Hardware gebucht. Der Ansatz von 3.000 EUR bleibt in 2026 unverändert.

Konto 5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit

Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen, Anschaffung einer Arbeitsschutzsoftware sowie eines externen Brandschutzbeauftragten werden 10.500 EUR eingeplant.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz verringert sich in 2026 auf 650,00 EUR

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt. Für 2026 wird aufgrund auslaufender Firewall Lizenzen der Ansatz auf 3.500 EUR verringert.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses veranschlagt. Der Ansatz von 2025 bleibt in 2026 unverändert.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kopierkosten

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Für eine Cyberversicherung werden Mittel i.H.v. 1.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Dienstleistungen bei Veranstaltungen gebucht.

Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Pflege und den Ausbau der Homepage veranschlagt wie z.B. Kosten für den Betrieb, Übernahme von weiteren Seiten in die Gemeindehomepage. Der Ansatz wird in 2026 aufgrund jährlicher Lizenzkosten auf 4000 EUR erhöht.

Konto 5629000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für das WLAN verbucht.

28130 | Partnerschaften

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für Sachleistungen des Produkts Partnerschaften veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Sachleistungskosten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für Dienstleistungen des Produkts Partnerschaften veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Dienstleistungskosten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen. Hierunter werden u.a. Busfahrten mit der Partnergemeinde verausgabt.

55530 | Weinbergshut

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Auf dieser Planstelle sind die Versicherungen für die Wingertshäuschen beplant.

57520 | Kommunale Tourismusförderung

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Ab 2026 ist für die Nebenkostenabrechnung des Weinpavillons hier ein Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zu bilden.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 2.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 wird um 10 EUR auf 0 EUR reduziert.

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

Der Ansatz i.H.v. 2.000 EUR für die laufende Unterhaltung u.a. des Weinpavillons wird um 1.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen gebäudespezifischen Betriebseinrichtung im Weinpavillon. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten in Höhe von 500 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Für Festivitäten wie z. B. die Eröffnung der Wandersaison steht ein Ansatz in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für Festivitäten wie z. B. die Eröffnung der Wandersaison steht ein Ansatz in Höhe von 1.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Wegemanagement und Marketing von RHH Touristik geplant.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Weinpavillions veranschlagt. Der Ansatz von 2025 bleibt in 2026 unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 550 EUR wird um 150 EUR auf 700 EUR für das Jahr 2026 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 120 EUR verringert sich um 120 EUR auf 0 EUR ab 2026.

Erläuterungen zum Haushalt 2026**3 | Finanzen****61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 12.500 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 643.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 450.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 3.204.814 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 58.406 EUR gerechnet.

Konto 4033000 | Hundesteuer

Der Ertrag bei der Hundesteuer wird auf 13.060 EUR geschätzt.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 332.341 EUR zu erwarten.

Konto 5431000 | Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 41.447,00 EUR.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Kreisumlage beträgt 1.773.690 EUR.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 1.668.669 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

4 | Bürgerservice

28110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 400 EUR wird um 250 EUR auf 150 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.

Hier ist in 2026 zusätzlich ein einmaliger Zuschuss für den Heimat- und Geschichtsverein Zornheim e.V. i.H.v. 5.000 EUR vorgesehen.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 150 EUR erhöht sich aufgrund der Grundsteuerreform um 650 EUR auf 800 EUR in 2026 und bildet die Grundsteuer für die Vereinshalle (landwirtschaftliche Halle 2/3 MEA) ab.

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 4322400 | Entgelte für Bestattungen

Grabnutzungsentgelte werden ab 2023 nicht mehr investiv vereinnahmt.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 2.000 EUR wird um 500 EUR auf 1.500 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.100 EUR wird um 250 EUR auf 850 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie Feuerlöscher, Kühlanlage etc. Der Ansatz aus dem HH-Jahr 2025 kann um 700 EUR auf 300 EUR verringert werden.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Gesetzesänderung ab 2023 im Ergebnishaushalt verbucht, Kto.4322400.

57311 | Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)

Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 170 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert. Beide Brunnen sind wieder in Betrieb.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

5 | Soziales

27210 | Bücherei

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR verringert sich um 250 EUR auf 250 EUR.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2024 bleibt unverändert.

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

Für die Erweiterung der Ausstattung stehen Mittel i.H.v. 1.000 EUR zur Verfügung.

Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Bücherei veranschlagt. Der Ansatz von 2025 bleibt in 2026 unverändert.

31400 | Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Für den Netzwerkbeauftragten wird eine jährliche Aufwandsentschädigung (mtl. 200 EUR) in Höhe von 2.400 EUR veranschlagt.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz beträgt 2.500 EUR. Hier werden Flyer für das Pflege- und Betreuungsnetzwerk verbucht.

36501 | Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 300 EUR bleibt unverändert.

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 9.000 EUR wird um 2.500 EUR auf 6.500 EUR ab 2026 reduziert. Gemäß der Plankostenermittlung des Versorgers.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 15.000 EUR wird um 3.000 EUR auf 12.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.550 EUR wird um 250 EUR auf 1.300 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.550 EUR wird um 250 EUR auf 1.300 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 35.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 37.000 EUR. Für das Jahr 2026 wird der Ansatz für die laufende Unterhaltung 7.000 EUR angesetzt. Für den neuen Innenanstrich in der kompletten Kita werden 30.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie elektr. Anlagen, Rauchmelder, Aufzugsanlage, Lüftungsanlage, Feuerlöscher etc. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 6.000 EUR eingeplant. Zusätzlich hinzu kommen Wartungen für Fettabscheider und Hebeanlage i.H.v. ca. 2.700 EUR, sowie die alle 5 Jahre wiederkehrende Generalinspektion der Fettabscheider i.H.v. ca. 1.000 EUR. Der Ansatz für das HH-Jahr 2026 wird somit auf 9.700 EUR festgesetzt.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel, die halbjährliche Glasreinigung sowie die externe Grundreinigung i.H.v. 2.300 EUR. Der Ansatz aus dem HH-Jahr 2025 erhöht sich aufgrund Kostensteigerungen um 500 EUR.

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

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen getätigt. Der Ansatz wurde aufgrund reduzierter Kinderzahlen angepasst.

Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht. Der Ansatz wird in 2026 auf 2.500 EUR für den Austausch von zwei Notebooks erhöht.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Maßnahmen für die Kooperation Kita/Grundschule und das Verwaltungsprogramm KitaPlus veranschlagt.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita veranschlagt. Der Ansatz verringert sich in 2026 auf 270 EUR.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen in der Informationstechnik.

Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung veranschlagt.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kopierkosten

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 1.600 EUR wird um 100 EUR auf 1.700 EUR für das Jahr 2026 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

Maßnahme 60 | Optimierung Raumtemperatur

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Anschaffung eines zusätzlichen Klimagerätes werden 3.600 EUR eingeplant.

Maßnahme 71 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

Konto 6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

Die Auszahlung des Kipki Zuschusses wird in 2026 erwartet. Für das Teilprojekt 2 werden 30.000 EUR veranschlagt.

Maßnahme 73 | akustische Maßnahmen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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)

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 35.000 EUR erhöht sich um 12.000 EUR auf 47.000 EUR. Für das Jahr 2026 wird der Ansatz für die laufende Unterhaltung auf 7.000 EUR angesetzt. Für die Erneuerung des Bodenbelags in der kompletten Kita werden 40.000 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie elektr. Anlagen, Rauchmelder, Heizungsanlage, Brandschutztüren, Feuerlöscher etc. Im HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 1.500 EUR erwartet. Hinzu kommen Reparaturen an der Heizungsanlage von ca. 500 EUR. Somit wird für das HH-Jahr 2026 der Ansatz mit 2.000 EUR festgelegt.

Konto 5255900 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich

Auf dieser Planungsstelle wird die Aufwendung an die kath. Kita / Trägerbeteiligung OG realisiert - leichte Erhöhung ab 2025.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 2.050 EUR wird um 50 EUR auf 2.100 EUR für das Jahr 2026 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 90 EUR erhöht sich aufgrund der Grundsteuerreform um 310 EUR auf 400 EUR in 2026.

Maßnahme 73 | akustische Maßnahmen

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Akustikpaneele in den Gruppenräumen sind 30.000 EUR vorgesehen.

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 200 EUR verringert sich um 100 EUR auf 100 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 220 EUR wird um 120 EUR auf 100 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 200 EUR wird um 40 EUR auf 160 EUR ab 2026 reduziert.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie Feuerlöscher, elektr. Anlagen etc. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. 300 EUR erwartet.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung des Jugendhauses.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 800 EUR bleibt unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 450 EUR wird um 25 EUR auf 475 EUR für das Jahr 2026 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.500 EUR verringert sich um 1.500 EUR auf 1.000 EUR ab 2026, aufgrund von Anpassungen an die tatsächlichen Kosten.

Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR verringert sich um 400 EUR auf 100 EUR ab 2026.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR verringert sich um 400 EUR auf 100 EUR ab 2026.

Maßnahme 24 | Jugendfreizeitfläche

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung einer Jugendfreizeitfläche stehen 20.000 EUR zur Verfügung.

42411 | Sportplätze

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Auf dieser Planungsstelle werden die Erstattungen des TSV für die Sportbox verrechnet.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Nutzungsgebühren für die Sportbox verrechnet.

Konto 5419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 40.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5649000 | Sonstige Beiträge

Gemäß Rechtsprechung dürfen die Kommunen sich selbst für ihre eigenen Liegenschaften keine Beitragsbescheide für die Wiederkehrenden Beiträge mehr schicken. Die aber weiterhin bestehende Beitragspflicht wird über die Fachabteilung bei den Abrechnungen berücksichtigt und entsprechend dargestellt.

42412 | Hans-Steib-Halle

Konto 4424301 | Nebenkostenerstattung von VG

Ab 2026 ist ein laufender Ansatz i.H.v. 6.000 EUR für die Nebenkostenerstattung zu bilden.

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 13.000 EUR wird um 1.500 EUR auf 11.500 EUR ab 2026 reduziert. Gemäß der Plankostenermittlung des Versorgers.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 5.000 EUR wird um 5.000 EUR auf 10.000 EUR ab 2026 erhöht.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.500 EUR wird um 700 EUR auf 800 EUR ab 2026 reduziert

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 3.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 500 EUR wird um 100 EUR auf 400 EUR ab 2026 reduziert.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 5.000 EUR verringert sich um 2.000 EUR auf 3.000 EUR.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie RWA-Anlage, Hygienespülung, Trennvorhänge, Geräteraumtore, Sportgeräte, elektr. Anlagen, Ausziehtribüne, Sicherheitsbeleuchtung etc. Der Ansatz für das HH-Jahr 2026 wird auf 9.000 EUR festgesetzt.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Hans-Steib-Halle. Hinzu kommen ab dem HH-Jahr 2026 Eventreinigungen. Hierfür werden pro Quartal eine Grundreinigung eingeplant. Somit wird der Ansatz für das HH-Jahr 2026 um 1.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto veranschlagt. Über dieses Konto wird z. B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht. 2026 erhöht sich der Ansatz auf 1.500 EUR für den Kauf von einem IPAD und einer RED mit WLAN für die Zeiterfassung.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Hans-Steib-Halle veranschlagt. Der Ansatz bleibt in 2026 unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 3.600 EUR wird um 100 EUR auf 3.700 EUR für das Jahr 2026 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Hier werden die Kosten zur Anschaffung eines Zeiterfassungs-Terminals veranschlagt.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto 4322200 | Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.400 EUR bleibt unverändert.

Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 400 EUR verringert sich um 300 EUR auf 100 EUR ab 2026.

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 100 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Keine Ausgaben seit Jahren, kann auf 0,00 EUR gesetzt werden.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 25.000 EUR verringert sich um 20.000 EUR auf 5.000 EUR ab 2026 aufgrund Anpassungen an die tatsächlichen Ausgaben.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 85.000 EUR reduziert sich um 20.000 EUR auf 65.000 EUR in 2026. 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 in 2026 zusätzliche Kosten von rund 30.000 EUR. Ab 2027 können die Ansätze auf fortlaufend 50.000 EUR reduziert werden.

Konto 5233900 | Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 9.000 EUR bleibt unverändert. Auf diesem Konto werden alle Rechnungen bzgl. Straßenmarkierungen, Beschilderungen, Ölspuren etc. gebucht.

Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)

Wartung von E-Ladesäulen und LSA's ab 2025

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände

Der HH-Ansatz aus 2025 i.H.v. 64.000 EUR erhöht sich um 2.000 EUR auf 66.000 EUR ab dem Jahr 2026. Laut Information des AVUS (August 2025) erhöht sich der Beitragssatz von aktuell 0,66 Cent auf 0,70 Cent. Das Ergebnis im Jahr 2025 liegt unter dem für 2025 angesetzten Ansatz, da hier noch eine Mischkalkulation aus alter und neuer Satzung (AVUS) angewandt worden ist. Der Ansatz wird für den lfd. Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung benötigt.

Konto 5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 80 EUR bleibt unverändert.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Der HH-Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 63 | Barrierefreie Bushaltestelle

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Maßnahme 63 | Barrierefreie Bushaltestelle
Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant.

In 2026 sind 15.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 71 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
Maßnahme 71 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
Konto 6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

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

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für ein Straßenausbauprogramm stehen jährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1200 | Straßenausbauprogramm
Konto 6826000 | Anzahlungen für Beiträge

Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen veranschlagt.

Maßnahme 1202 | Straßenausbau 2022
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
Maßnahme 1203 | Winzerstraße
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Der AVUS hat für 2025 und 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 44.000 EUR angemeldet.

Maßnahme 1203 | Winzerstraße
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

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.

Maßnahme 1204 | Untergasse
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Maßnahme 1204 | Untergasse
Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

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.

Maßnahme 1205 | Ortsdurchfahrt K35
Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

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)
Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 55.000 EUR wird um 15.000 EUR auf 40.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 22.000 EUR erhöht sich um 3.000 EUR auf 25.000 EUR ab 2026. Er beinhaltet die jährlichen gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 11.000 EUR, Kosten für unterjährige Beschädigungen, Kabelstörungen und Ausfälle von Leuchten i.H.v. rd. 10.000 EUR sowie für die jährlich durchzuführenden Standsicherheitsüberprüfungen i.H.v. 4.000 EUR.

Maßnahme 35 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es werden 6.000 EUR für einen neuen Leuchtpunkt eingeplant.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 850 EUR erhöht sich um 50 EUR auf 900 EUR in 2026. Auf dieser Planungsstelle werden die Pachteinahmen für die Kleingärten verbucht.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 10.000 EUR bleibt unverändert. Der Ansatz deckt die Kosten für das Baumkataster und die Grünflächenpflege (innerorts) ab.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.500 EUR wird um 1.000 EUR auf 500 EUR reduziert.

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 100 EUR bleibt unverändert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR wird um 1.000 EUR reduziert auf 1.000 EUR.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 560 EUR erhöht sich um 940 EUR auf 1.500 EUR ab 2026 aufgrund der Grundsteuerreform.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

55410 | Landschaftsschutz

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 20.000 EUR wird um 3.000 EUR auf 17.000 EUR reduziert. Der Ansatz wird für die Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich, Pflege der von der OG selbst hergerichteten Ausgleichsflächen (z. B. Feuchtbiotop, Streuobstwiesen etc.) sowie die Grabenpflege benötigt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Für das Nachtfaltermonitoring im Biotop sind Mittel i.H.v. 2.000 EUR vorgesehen.

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 130 EUR bleibt unverändert.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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.

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 4365000 | Jagdpacht

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Über diese Planungsstelle werden die Einnahmen aus der Jagdpacht verbucht.

Konto 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 340 EUR bleibt unverändert.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 5.000 EUR bleibt unverändert.

57312 | Lindenplatzhalle

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 15.500 EUR erhöht sich um 4.500 EUR auf 20.000 EUR in 2026.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 8.000 EUR verringert sich um 2.000 EUR auf 6.000 EUR in 2026.

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 38.000 EUR wird um 13.000 EUR auf 25.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 15.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 13.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 3.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 2.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 115.000 EUR verringert auf 85.000 EUR. Neben Mittel i.H.v. 10.000 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.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie RWA-Anlage, Kühlanlage, Sportgeräte, Trennvorhänge, Heizungsanlage, Feuerlöscher, Sicherheitsbeleuchtung etc. Im HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 7.000 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährliche Glasreinigung der Lindenplatzhalle. Der Ansatz aus dem HH Jahr 2025 erhöht sich aufgrund Kostensteigerungen um 500 EUR.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR verringert sich um 250 EUR auf 250 EUR für die laufende Unterhaltung.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Mehrzweckhalle veranschlagt. Der Ansatz von 2025 bleibt in 2026 unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 540 EUR erhöht sich um 460 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 aufgrund der Grundsteuerreform.

57314 | Lindenplatzhaus (Backhaus)

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 200 EUR wird um 1.300 EUR auf 1.500 EUR ab 2026 erhöht.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR verringert sich um 500 EUR auf 500 EUR für die laufende Unterhaltung.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie Feuerlöscher, Heizungsanlage etc. Der Ansatz aus 2025 kann um 350 EUR auf 150 EUR reduziert werden.

57317 | Ulmenplatzhaus

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.600 EUR verringert sich um 600 EUR auf 1.000 EUR in 2026. Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenumbuchung vom Ulmenplatzhaus und vom Brunnen Lindenplatzhaus vereinnahmt.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 11.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 10.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 2.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.500 EUR wird um 900 EUR auf 600 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Keine Ausgaben seit Jahren, kann auf 0,00 EUR gesetzt werden.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR verringert sich um 500 EUR auf 500 EUR für die laufende Unterhaltung.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie Feuerlöscher, elektr. Anlagen etc. Der Ansatz aus 2025 kann um 700 EUR auf 300 EUR reduziert werden.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 3.000 EUR in 2026. Auf dieser Planungsstelle wird die Kostenumbuchung der Heizkosten Feuerwehr/Ulmenplatzhaus veranschlagt.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 500 EUR wird um 50 EUR auf 550 EUR für das Jahr 2026 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 60 EUR verringert sich um 60 EUR auf 0 EUR ab 2026.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.600 EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 2.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 4.000 EUR ab 2026 erhöht.

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

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen gebäudespezifischen Betriebseinrichtung im Bauhof. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten in Höhe von 500 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für den Bauhof.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

Der Ansatz aus 2025 erhöht sich an die tatsächlichen Ausgaben (Durchschnitt der letzten 3 Jahre = rd. 9.500 EUR).

Konto 5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 5.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 2.500 EUR erhöht sich um 4.000 EUR auf 6.500 EUR ab 2025, aufgrund Anpassungen an tats. Ausgaben (Durchschnitt der letzten 3 Jahre = rd. 6.500 EUR)

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

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für den Bauhof veranschlagt.

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.500 EUR verringert sich um 2.500 EUR auf 1.000 EUR ab 2026.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 3.000 EUR ab 2026 aufgrund Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

Konto 5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.500 EUR reduziert sich um 1.000 EUR auf 1.500 EUR aufgrund der tatsächlichen Ausgaben.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Bauhofs veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 1.600 EUR wird um 100 EUR auf 1.700 EUR für das Jahr 2026 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

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.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 600 EUR bleibt bestehen.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR bleibt bestehen.

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Ansatz von 30.000 EUR für die Erstellung des Bebauungsplans „GWG – In der Bein – Teil II“ sowie für die Aufhebung / Änderung des Bebauungsplanes „Elfmorgen III“ und evtl. anstehende Gutachten gebildet.

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 20.500 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 800 EUR bleibt unverändert.

Konto 4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR verringert sich um 900 EUR auf 100 EUR.

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Das Baugebiet "Pfortengewann III" wurde 2025 fertig erschlossen. Nach aktuellem Stand wurden 50% der Bauplätze vermarktet. Die restlichen 50% werden im Haushalt 2026 einkalkuliert.

Konto 5222000 | Strom

Keine Ausgaben seit Jahren, kann auf 0,00 EUR gesetzt werden.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 800 EUR wird um 100 EUR auf 700 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Keine Ausgaben seit Jahren, kann auf 0,00 EUR gesetzt werden.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie elektrische Anlagen, Feuerlöscher, Heizungsanlage etc. Der Ansatz aus dem Jahr 2025 kann um 400 EUR auf 600 EUR verringert werden.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 550 EUR wird um 100 EUR auf 650 EUR für das Jahr 2026 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 720 EUR erhöht sich um 80 EUR auf 800 EUR in 2026 aufgrund tatsächlicher Ausgaben.

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

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.

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

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.

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

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.

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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.

Maßnahme 1006 | Baugebiet "Pfortengewann III"

Konto 6825000 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

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.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

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.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2028 und 2029 jeweils zur Hälfte eingeplant.

Maßnahme 1102 | Gewerbegebiet "In der Bein II"

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2028 und 2029 jeweils zur Hälfte eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Maßnahme	1102	 Gewerbegebiet "In der Bein II"
Konto	6825000	 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2028 und 2029 jeweils zur Hälfte eingeplant.

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.400 EUR wird um 700 EUR auf 700 EUR ab 2026 reduziert.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 7.500 EUR verringert sich um 6.000 EUR auf 1.500 EUR ab 2026 für die laufende Unterhaltung.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der Kirchturmuhre. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten in Höhe von 200 EUR eingeplant.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die halbjährliche Glasreinigung der Kapelle. Der Ansatz aus 2025 kann um 250 EUR auf 250 EUR reduziert werden.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 1.150 EUR wird um 50 EUR auf 1.200 EUR für das Jahr 2026 erhöht. Grund sind steigende Versicherungsbeiträge.

57319 | Toilettenhäuschen

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 200 EUR verringert sich um 200 EUR auf 0 EUR ab 2026 aufgrund der tatsächlichen Einnahmen.

Konto 4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.200 EUR verringert sich um 1.200 EUR auf 0 EUR ab 2026 aufgrund der tatsächlichen Einnahmen.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 260 EUR wird um 60 EUR auf 200 EUR ab 2026 reduziert.

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

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR verringert sich um 250 EUR auf 250 EUR ab 2026 für die laufende Unterhaltung.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie elektr. Anlagen, Abwasserpumpstation etc. Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.