

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan der Ortsgemeinde
Bornheim
für die Jahre 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2026 / 2027

Bezeichnung	ab Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregelungen	5
Vorbericht	6
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	32
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	35
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	44
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	49
Produkthaushaltsbuch	61
Stellenplan 2026 / 2027 (gruppiert)	145
Stellenplan 2026 / 2027 nach Teilhaushalten und Produkten	147
Investitionsübersicht	150
Anlagen	175

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bornheim

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

vom 15.12.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag~~ auf

2026	2027
11.175.555 €	12.907.145 €
9.486.505 €	12.364.330 €
<u>+ 1.689.050 €</u>	<u>+ 542.815 €</u>

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

3.405.730 €	2.040.475 €
112.000 €	500.000 €
5.349.000 €	1.373.000 €
<u>- 5.237.000 €</u>	<u>- 873.000 €</u>

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

1.831.270 € - 1.167.475 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **2026/2027:** 0 €

Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Gemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

§ 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 Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

2026/2027

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

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer festgelegt.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz, in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt:

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswege ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswege vom 27.August 2001 mit 20,00 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	18.882.037 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	16.728.053 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	17.328.088 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	19.017.138 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027	19.559.953 EUR

§ 9 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 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

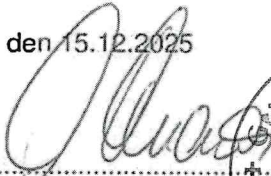
§ 11 Altersteilzeit

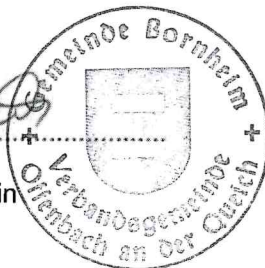
Derzeit liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

§ 12 Weitere Bestimmungen

keine

Bornheim, den 15.12.2025


Elke Thomas
Ortsbürgermeisterin



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Regelungen zur Zweckbindung

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt sinngemäß für die entsprechenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.

2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (**Haushaltsvermerke**):

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der gegenseitige Deckungskreis erstreckt sich auf alle Teilfinanzhaushalte.

3. Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Dies gilt sinngemäß für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Vorbericht zum Haushalt 2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2026 / 2027

1.	Entwicklung des Haushalts 2026 / 2027 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre.....	4
1.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	4
1.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	5
1.3	Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 / 2027	6
1.3.1	Ergebnishaushalt 2026 / 2027	6
1.3.2	Finanzhaushalt 2026 / 2027	11
2.	Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre	14
3.	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	15
4.	Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten.....	16
4.1	Statistische Angaben.....	16
4.2	Entwicklung der Steuereinnahmen	18
5.	Umlageentwicklung.....	19
6.	Stellenplan	20
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	22
8.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	24
9.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung.....	25
10.	Gliederung der Teilhaushalte.....	26
11.	Beteiligungen	26

Einleitung

Förmlicher Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 6 GemHVO soll der Bericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

Beschlusslage

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde in der Sitzung des Haupt- und Bauausschusses am 28.10.2025 vorberaten. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen lag gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 14.10.2025 bis einschließlich 15.12.2025 öffentlich aus.

1. Entwicklung des Haushalts 2026 / 2027 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan der Ortsgemeinde Bornheim für die Jahre 2024 und 2025 wurde am 14. Februar 2024 genehmigt. Bedenken wegen Rechtsverletzungen gemäß § 97 Absatz 2 GemO bestanden nicht, genehmigungspflichtige Teile waren nicht enthalten. Insgesamt wird die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Bornheim als geordnet eingeschätzt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Jahresergebnis von – 2.153.983 Euro erwartet, während im Plan ursprünglich ein Überschuss von 739.300 Euro vorgesehen war. Die Erträge belaufen sich voraussichtlich auf rund 7.453.000 Euro und liegen damit deutlich unter dem Planansatz von 11.135.805 Euro. Besonders die Steuern und ähnlichen Abgaben mit insgesamt 7.066.738 Euro blieben hinter den geplanten 10.796.630 Euro zurück. Ausschlaggebend war die Entwicklung bei der Gewerbesteuer, die mit 4.616.072,29 Euro zwar die größte Einnahmeposition darstellte, jedoch 3.733.927,71 Euro unter dem Ansatz von 8.350.000 Euro lag. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus einer Rückzahlung für Vorjahre in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro. Für das Jahr 2025 war eine Sollstellung von 8.977.000 Euro eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belief sich auf 1.152.483,72 Euro und lag damit nur geringfügig unter dem Planansatz. Die Grundsteuer A mit 9.605,47 Euro sowie die Grundsteuer B mit 444.496,83 Euro entsprachen den Erwartungen.

Auf der Ausgabenseite summieren sich die Aufwendungen im Jahr 2024 voraussichtlich auf 9.826.390 Euro und liegen damit etwas unter dem Planwert von 10.624.605 Euro. Den größten Anteil daran haben wie gewohnt die Umlagen: die Kreisumlage mit 4.473.840 Euro sowie die Umlage an die Verbandsgemeinde mit 2.900.620 Euro. Hinzu kommen die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 747.350 Euro und die Gewerbesteuerumlage mit 454.359,44 Euro, die beide geringfügig unter den Planwerten blieben. Die Personalaufwendungen liegen mit 199.501 Euro im geplanten Rahmen. Bei den Sach- und Dienstleistungen zeigen sich Minderaufwendungen von insgesamt 498.434 Euro gegenüber dem Ansatz von 925.040 Euro. Besonders deutlich waren die Einsparungen bei den Unterhaltungskosten für Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude mit 69.787,89 Euro im Vergleich zu den veranschlagten 373.800 Euro. Auch beim Straßenunterhalt wurden mit 64.174,66 Euro weniger Mittel benötigt als geplant. Zudem fielen die Kostenerstattungen im Bereich Schulkinderbetreuung und Kindergarten mit 235.552,64 Euro niedriger aus als die vorgesehenen 300.000 Euro.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Jahr 2024 auf 615.453,36 Euro und lagen damit deutlich unter dem Planansatz von 3.254.000 Euro. Besonders hervorzuheben sind die Neugestaltung des Spielplatzes „Am Steinweg“ mit Ausgaben von 65.223,67 Euro sowie die Gestaltung der Ortsmitte, für die 479.484,46 Euro aufgewendet wurden. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

erfolgten nicht, obwohl 10.000 Euro für Grabnutzungsentgelte eingeplant waren. Diese werden aufgrund einer neuen gesetzlichen Grundlage nun unmittelbar im Ergebnishaushalt verbucht.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt für das Jahr 2024 mit – 1.853.529,96 Euro ab, während der Plan noch einen Überschuss von 1.037.860 Euro vorsah. Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen dennoch solide 7.236.736,33 Euro. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bestehen nicht.

1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2024/2025 mit Datum vom 14.02.2024 genehmigt. Auf die dortigen Ausführungen wird beim Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 verwiesen.

Für das Haushaltsjahr 2025 können zum jetzigen Zeitpunkt lediglich vorläufige Zahlen dargestellt werden, da das Jahr noch nicht abgeschlossen ist. Der Ergebnishaushalt 2025 weist im Plan ein positives Jahresergebnis von 600.035 € aus. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der tatsächliche Jahresüberschuss deutlich höher ausfallen wird.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben übersteigen den Planansatz um rund 500.000 € und belaufen sich aktuell auf 11.500.000 €. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Gewerbesteuer, deren Aufkommen um 719.000 € über dem Planansatz liegt.

Die Personalaufwendungen werden leicht unter dem Planansatz liegen. Demgegenüber ergeben sich bei den Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen in Höhe von 105.650 €. Inwieweit diese bis Jahresende Bestand haben, hängt von der weiteren Umsetzung ab. Die Kreisumlage beläuft sich auf 4.407.927 € (Planansatz: 4.510.000 €), während die Verbandsgemeindeumlage planmäßig bei 2.920.000 € liegt.

Im investiven Bereich wurden Einzahlungen von 10.000 € eingeplant. Tatsächlich sind bislang jedoch keine Mittel geflossen. Der Betrag betrifft die Grabnutzungsentgelte, die infolge einer Gesetzesänderung nunmehr im Ergebnishaushalt verbucht werden. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten summieren sich zum Stichtag 30.09.2025 auf 1.402.386,11 € (Planansatz inkl. Mittelübertrag: 2.995.915 €). Den größten Anteil bildet die Maßnahme „Gestaltung der Ortsmitte“ mit 1.267.243,44 €. Zudem wurde für die Dorferneuerungsmaßnahme „Gestaltung der Außenanlage des ehem. Pfarrhauses mit Herstellung der Barrierefreiheit“ ein Betrag von 157.471,02 € verausgabt.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird sich voraussichtlich zum 31.12.2025 auf rund 7.000.000 € belaufen.

1.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Das Ziel im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Für beide Haushaltsjahre ist die Planung in beiden Komponenten positiv. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt detailliert auf.

1.3.1 Ergebnishaushalt 2026 / 2027

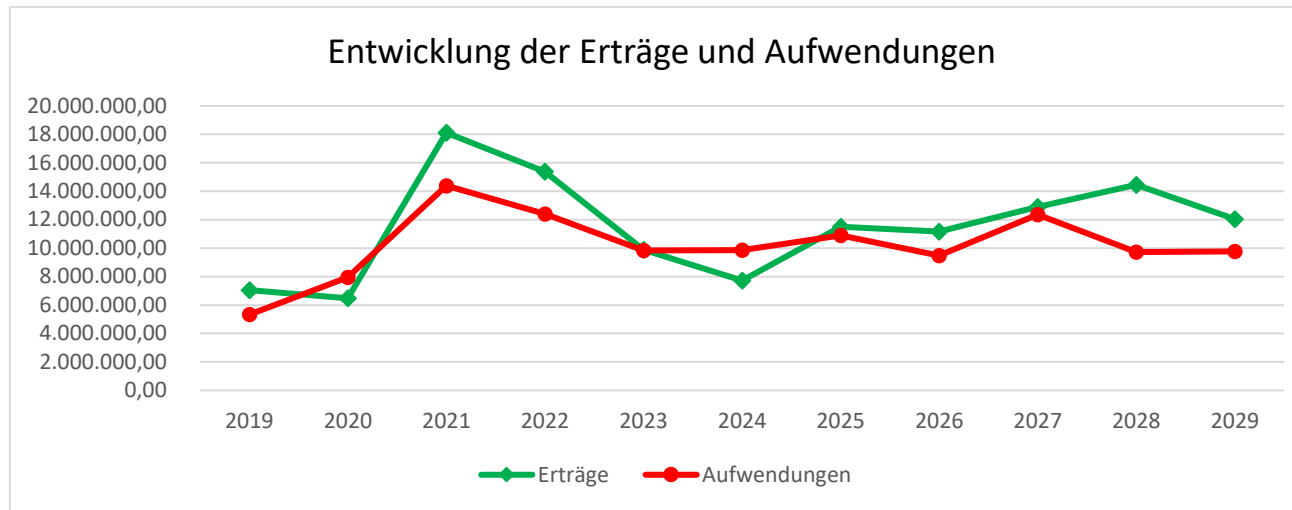
Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung).

Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.

Nach § 93 Abs.4 GemO i. V. m. § 18 Abs.1 Nr.1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 1.689.050 € ab. Im Jahr 2027 ist weiterhin mit einem Überschuss in Höhe von 542.815 € zu rechnen.



Die Darstellung weist in den Jahren 2019 bis 2023 die endgültigen Rechnungsergebnisse, im Jahr 2024 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2025 die Planansätze aus.

Ergänzend werden die wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen des Vorjahres (2025) und die ausschlaggebenden Aufwendungen und Erträge dargestellt.

Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben	- 287.455 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	+ 20.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 67.300 €

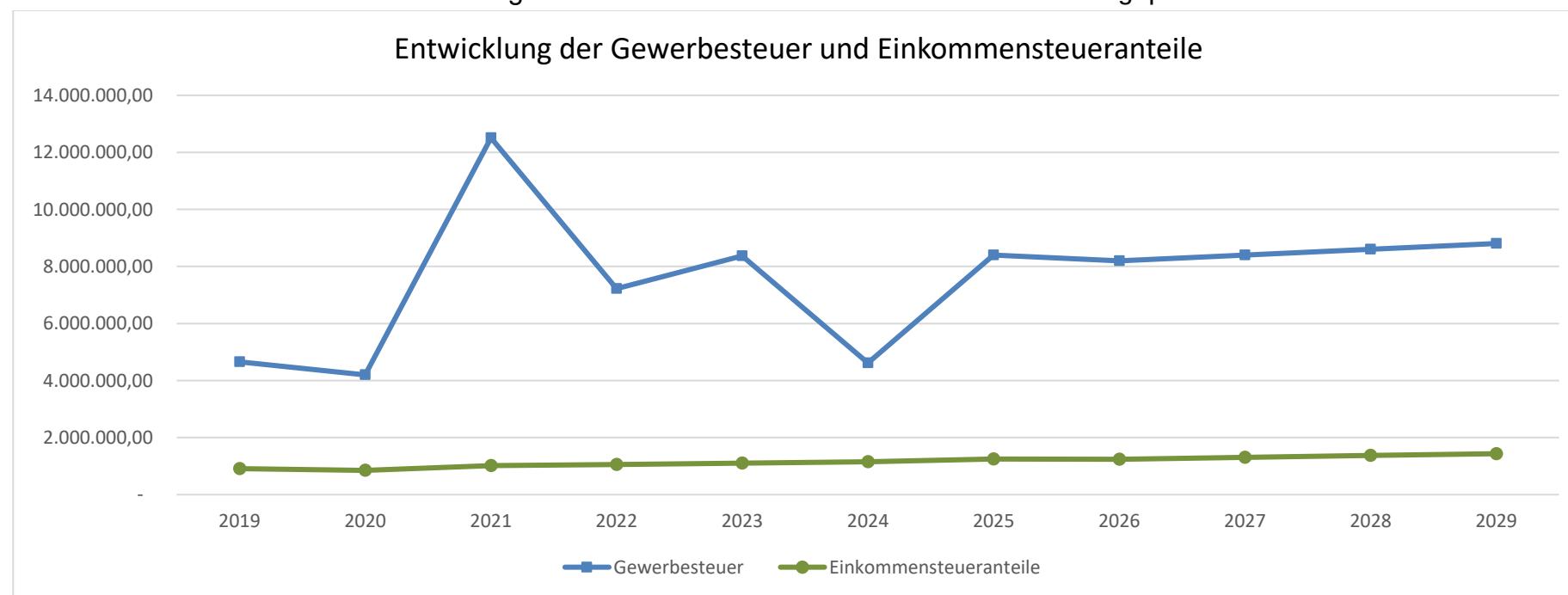
Aufwandspositionen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 184.725 €
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	- 2.630.670 €
Sonstige laufende Aufwendungen	+ 1.057.415 €

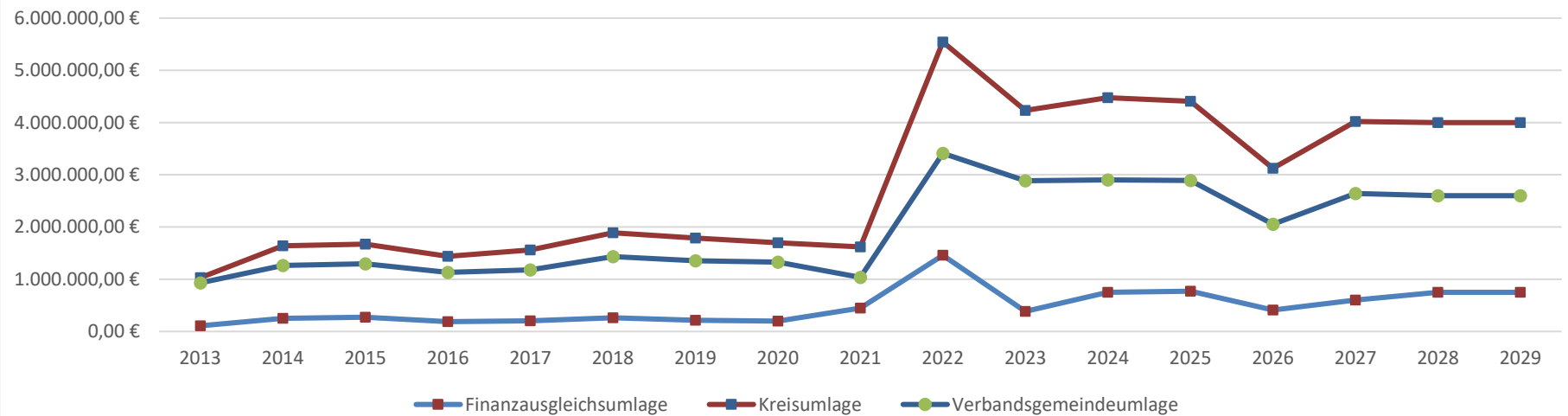
Bei den Ertragspositionen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung der Steuereinnahmen um 287.455 €. Dies ist im Wesentlichen auf Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (-200.000 €) sowie auf geringere Erträge aus der Grundsteuer B aufgrund der Grundsteuerreform (-80.000 €) zurückzuführen.

Bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige besteht eine Steigerung um 20.000 € für die Beteiligung der Verbandsgemeinde für die betreuende Grundschule.

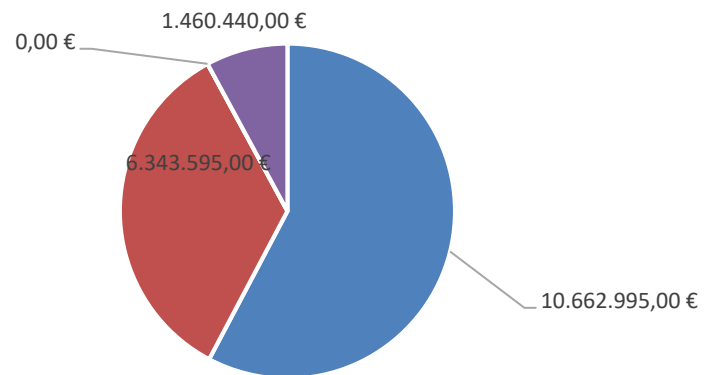
Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wird hingegen mit höheren Mieteinnahmen gerechnet, die ein Plus von 19.650 € erwarten lassen. Weiterhin wird mit Erträgen in Höhe von 50.000 € für die 1050 Jahr-Feier geplant.



Entwicklung der Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

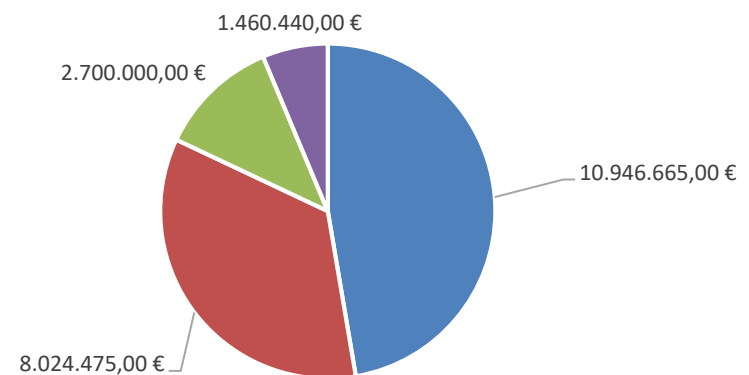


Vergleich Steuereinnahmen - Umlagenbelastung 2026



■ Steuereinnahmen ■ Umlagenbelastung ■ Auflösung Sopo ■ Zuführung Sopo

Vergleich Steuereinnahmen - Umlagenbelastung 2027



■ Steuereinnahmen ■ Umlagenbelastung ■ Zuführung Sopo FAG ■ Auflösung Sopo

Bei den Aufwandspositionen ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 17.810 € zu verzeichnen. Nähere Erläuterungen hierzu enthält die Beschreibung des Stellenplans. Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erhöhen sich um 114.750 €, was insbesondere auf umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Straßen zurückzuführen ist. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ergibt sich ein Anstieg um insgesamt 1.057.415 €. Darin enthalten sind u. a. 70.000 € für die 1.050-Jahr-Feier, die auf verschiedene Konten verteilt, eingeplant wurden. Darüber hinaus ist gegenüber dem Vorjahr mit einer Erhöhung von 942.430 € bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten zu rechnen.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2026 (ab 200.000 €):

Produkt	Konto	Bezeichnung Erträge	Planansatz €
61101	4013000	Gewerbsteuer	8.200.000
61101	5442100	Kreisumlage	3.126.330
61101	5442300	Verbandsgemeindeumlage	2.051.650
61101	5656000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.460.440
61101	4013000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.243.595
61101	5431000	Gewerbsteuerumlage	755.265
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	750.000
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	711.870
61101	4012000	Grundsteuer B	360.000
36201	5259000	Kostenerstattung an übrigen Bereich (Schulkindbetreuung)	220.000

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2027 (ab 200.000 €):

Produkt	Konto	Bezeichnung Aufwendungen	Planansatz €
61101	4013000	Gewerbesteuer	8.400.000
61101	5442100	Kreisumlage	4.020.000
61101	5656000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.700.000
61101	5442300	Verbandsgemeindeumlage	2.640.000
61101	4661200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.460.440
61101	4013000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.308.260
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	764.475
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	750.000
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	728.245
61101	4012000	Grundsteuer B	360.000
36201	5259000	Kostenerstattung an übrigen Bereich (Schulkindbetreuung)	225.000

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

1.3.2 Finanzhaushalt 2026 / 2027

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde Bornheim.

Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt 2026 3.045.730 € (Vorjahr: 1.351.405 €) und in 2027 2.040.475 €. Tilgungen von Investitionskrediten liegen bei der Ortsgemeinde Bornheim nicht vor. Demnach ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2026 und 2027 erreicht.

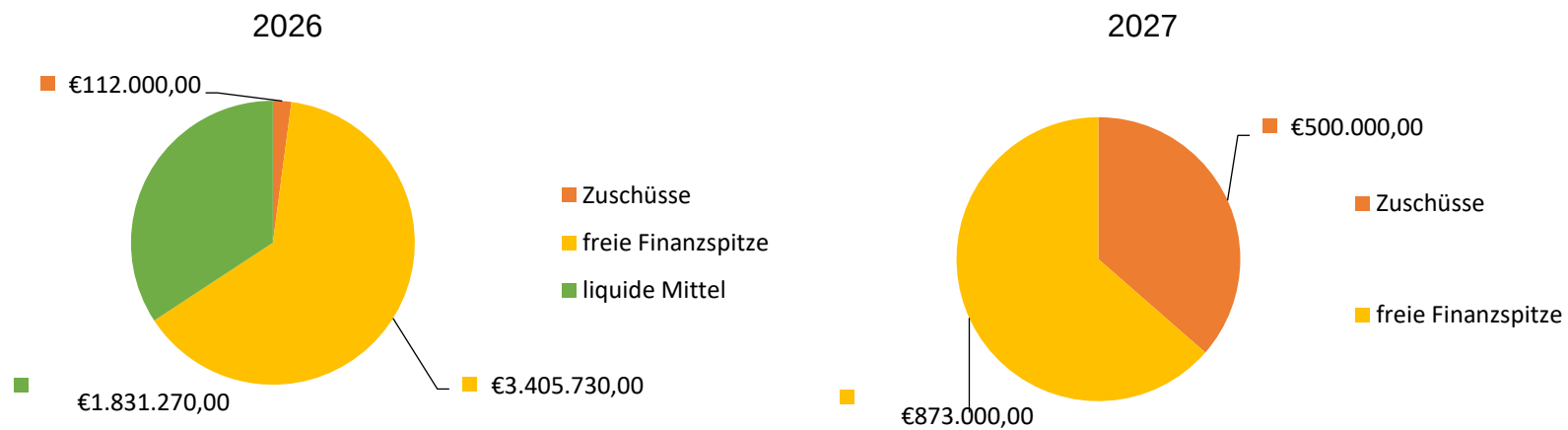
Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt:

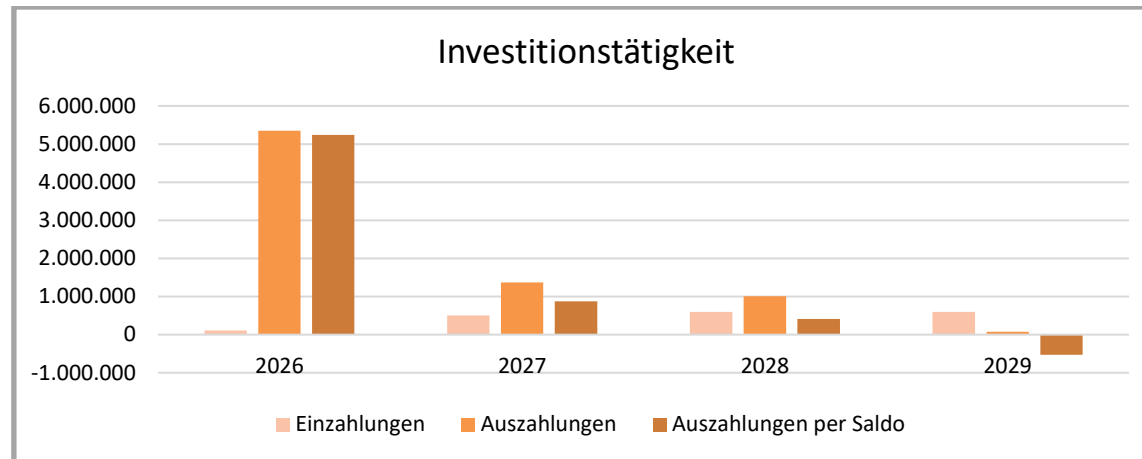
Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
51103.04	Dorferneuerungsmaßnahme „Gestaltung der Ortsmitte“	3.150.000
51103.06	Dorferneuerungsmaßnahme - Gestaltung Außenanlage ehem. Pfarrhaus mit Herstellung Barrierefreiheit	530.000
54101.16	Ausbau von Gemeindestraßen (Gartenstraße, Bruchwiesenstraße /Teile in der Viehweide)	520.000
57319.01	Erwerb und Errichtung von PV-Anlagen	230.000
54101.18	Anlage Bürgersteige beidseitig Übergang Hauptstraße / In den Weppen + Dammheimer Straße	160.000
55301.13	WC-Anlage Friedhof	120.000
11402.03	Gestaltung Dorfplatz Hauptstraße 58	100.000
55501.07	Sanierung Wirtschaftsweg "Nördlich B 272"	100.000
11402.05	Umstellung auf digitale Schließtechnik	100.000

Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt:

Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
54101.16	Ausbau von Gemeindestraßen (Gartenstraße, Bruchwiesenstraße /Teile in der Viehweide)	930.000
11402.04	Neugestaltung Dorfmitte / Sportplatz und ehm. Kummeler Gelände	350.000

Finanzierung der Investitionen





Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden. Im Finanzplanungsjahr 2028 und 2029 sind geringere Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten eingeplant.

2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kredite gemäß § 103 Abs.1 i. V. m. § 94 Abs. 3 GemO nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Langfristige Kredite sind nur für Investitionen möglich.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind keine vorhanden und werden nach den Planzahlen bis zum Ende der Finanzplanung auch nicht eintreten. Daher wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie die Entwicklung der Investitionskredite an dieser Stelle verzichtet.

3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden von der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die hierauf entfallenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten der jeweiligen Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde. Die Ortsgemeinde Bornheim ist seit Ende 2013 nicht mehr auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen. Dementsprechend sind in der Haushaltssatzung keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen.

Stattdessen weist der Kassenbestand einen Betrag von 9.808.718,08 € aus, der in der Bilanz als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach verbucht wird. Der Sonderabschluss der Landwirtschaft beläuft sich aktuell auf –137.541,54 €. Der Rücklagestand ist bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse 2024 noch vorläufig, da die Buchungen der internen Leistungsbeziehungen teilweise noch ausstehen.

Die Kostenverteilung für die Sanierung des Wirtschaftswegs „An der Dreihofstraße“ wurde am 26.08.2025 beschlossen. Hierdurch wird der Landwirtschaftshaushalt in Höhe von 75.062,60 € entlastet. Daraus ergeben sich mögliche Verschiebungen zwischen Rücklage und allgemeinem Haushalt.

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 25.09.2025 rund 6.955.872,08 €. Dies entspricht einem Betrag von etwa 4.600 € je Einwohner.

4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

4.1 Statistische Angaben

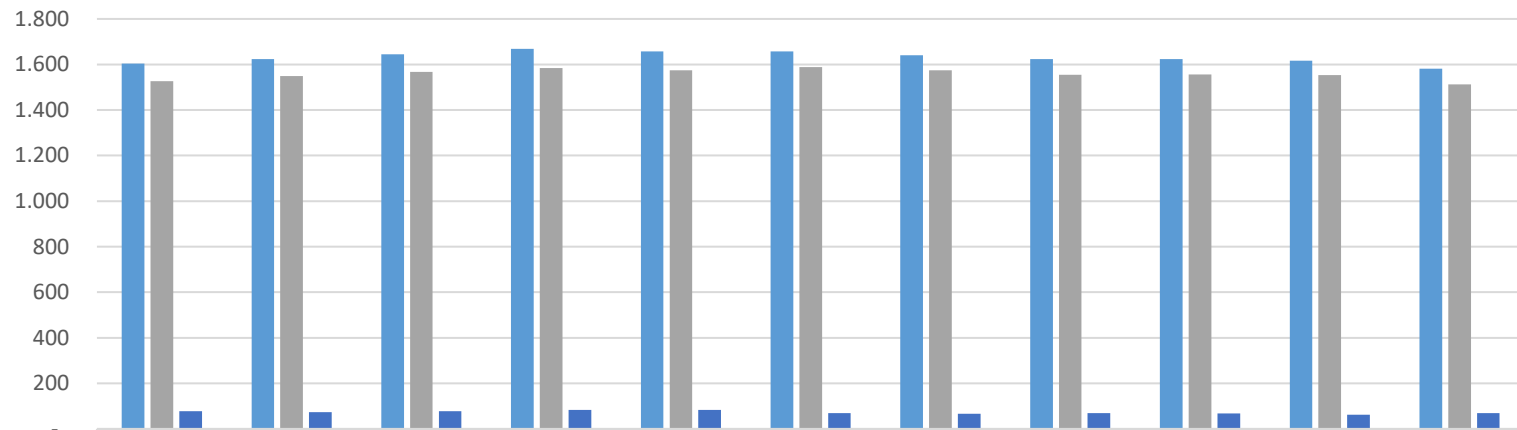
Die Ortsgemeinde Bornheim gehört zur Verbandsgemeinde Offenbach mit einer Einwohnerzahl:

1. nach der Volkszählung zum 9. Mai 2011 (amtliche Einwohnerzahl)	1.422
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2025 (Hauptwohnsitz)	1.512
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2025 (Gesamteinwohner)	1.582

Die Gesamtfläche der Gemeinde Bornheim beträgt 355 Hektar. Davon entfallen auf:

- a) Wohnbaufläche 34 ha
- b) Industrie- und Gewerbefläche 27 ha
- c) Sport-Freizeit- und Erholungsfläche 13 ha
- d) sonstige Siedungsfläche 9 ha
- e) Flächen Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung 29 ha
- f) Landwirtschaft 229 ha
- e) sonstige Vegetationsfläche 9 ha
- i) Wasserfläche 5 ha

Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Bornheim (Stand 30.06.2025)



■ Einwohner gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Einwohner mit Hauptwohnsitz	1.604	1.623	1.645	1.668	1.657	1.658	1.641	1.624	1.624	1.616	1.582
■ Einwohner mit Nebenwohnsitz	1.526	1.549	1.567	1.584	1.574	1.589	1.575	1.555	1.556	1.553	1.512
	78	74	78	84	83	69	66	69	68	63	70

■ Einwohner gesamt ■ Einwohner mit Hauptwohnsitz ■ Einwohner mit Nebenwohnsitz

Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Bornheim sind im Internet unter <http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/> zu finden.

4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, Mai 2025

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.						Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.043	3.207	3.313	3.414	3.506	9,3	-1,0	5,4	3,3	3,0	2,7	4,08	4,07	4,08	4,08	4,08	4,08
./. Gewerbesteuerumlage	285	276	291	301	310	318	9,8	-3,0	5,4	3,3	3,0	2,7	4,29	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0						
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	276	291	301	310	318	9,8	-3,0	5,4	3,3	3,0	2,7	4,29	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.767	2.916	3.013	3.104	3.188	9,3	-0,8	5,4	3,3	3,0	2,7	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
Grundsteuer A	21	21	21	21	21	21	0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
Grundsteuer B	743	754	764	773	783	793	3,7	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
übrige Gemeindesteuern	106	112	113	116	118	120	3,5	5,8	1,0	2,5	1,9	1,9	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
Zusammen	3.658	3.653	3.813	3.923	4.026	4.122	7,9	-0,1	4,4	2,9	2,6	2,4	4,22	4,23	4,22	4,22	4,22	4,22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.337	2.411	2.537	2.660	2.779	3,1	4,6	3,2	5,2	4,9	4,5	4,39	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.209	2.306	2.434	2.554	2.670	0,6	3,2	4,4	5,5	4,9	4,5	4,41	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
davon Zinsabschlagsteuer*	94	127	105	103	106	109	142,9	35,9	-17,7	-2,1	2,9	3,1	4,05	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	354	364	372	381	390	4,5	1,5	2,6	2,3	2,5	2,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.241	6.344	6.588	6.831	7.067	7.291	5,9	1,6	3,8	3,7	3,5	3,2	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28

nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch						
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	23,0	-14,1	0,7	2,0	3,1	2,8

	Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten						
	StSchMai25							StSchMai25						
	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	166	9	-3	-7	-10	-14	5,9	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
./. Gewerbesteuerumlage	14	1	0	0	0	-1	5,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	14	1	0	0	0	-1	5,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
= Gewerbesteuer netto	151	8	-3	-7	-9	-13	5,9	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	1,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grundsteuer B	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-0,9	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
übrige Gemeindesteuern	-1	2	1	1	1	1	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Zusammen	145	3	-9	-12	-15	-19	4,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18	-11	-62	-61	-62	-83	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	21	-39	-70	-69	-76	-101	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	-3	29	8	8	13	18	24,8	-0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5	6	6	8	9	11	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	168	-2	-64	-65	-68	-91	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

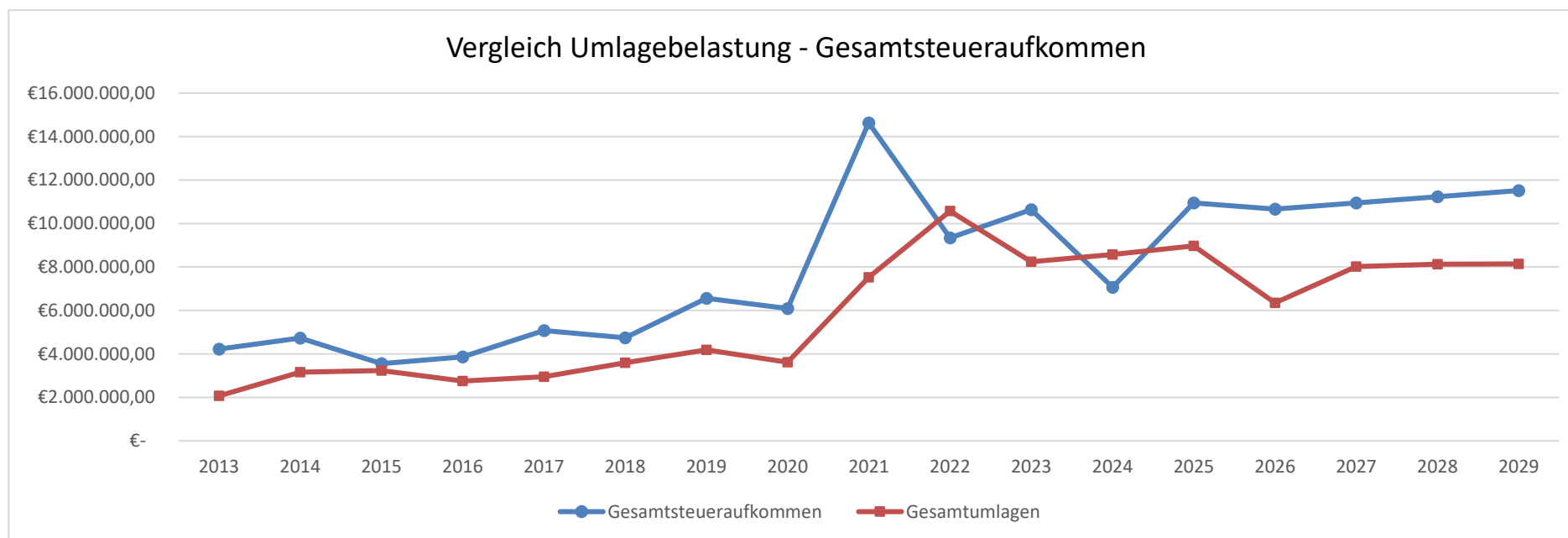
* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

5. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Gemeinde. Es wird deutlich, dass im betrachteten Zeitraum die Einnahmen aus Gemeindesteuern grundsätzlich über den zu zahlenden Umlagen lagen.

Mit der Einführung der Doppik wird diese nachgelagerte Erhebung der Umlage durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam ausgeglichen. Dadurch kann in zukünftigen Jahren ein Rückgang der Steuereinnahmen im Ergebnishaushalt zeitlich kompensiert werden. In der Grafik sind die jeweils gebildeten Sonderposten nicht berücksichtigt.

Für das Jahr 2026 ist die Einstellung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 1.460.440 € vorgesehen, für das Jahr 2027 in Höhe von 2.700.000 €. Die Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt in den Finanzplanjahren 2027 und 2028 zu gleichen Teilen.



6. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der gemeindlichen Mitarbeiter (Planstellen), die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen und Zahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. Gleichzeitig werden die Personalausgaben bei den zu belastenden Produkten verringert und im Gegenzug bei den nehmenden Produkten erhöht. Die Hilfskräfte und Raumpfleger/innen werden direkt bei den Produkten veranschlagt, für die sie tätig sind.

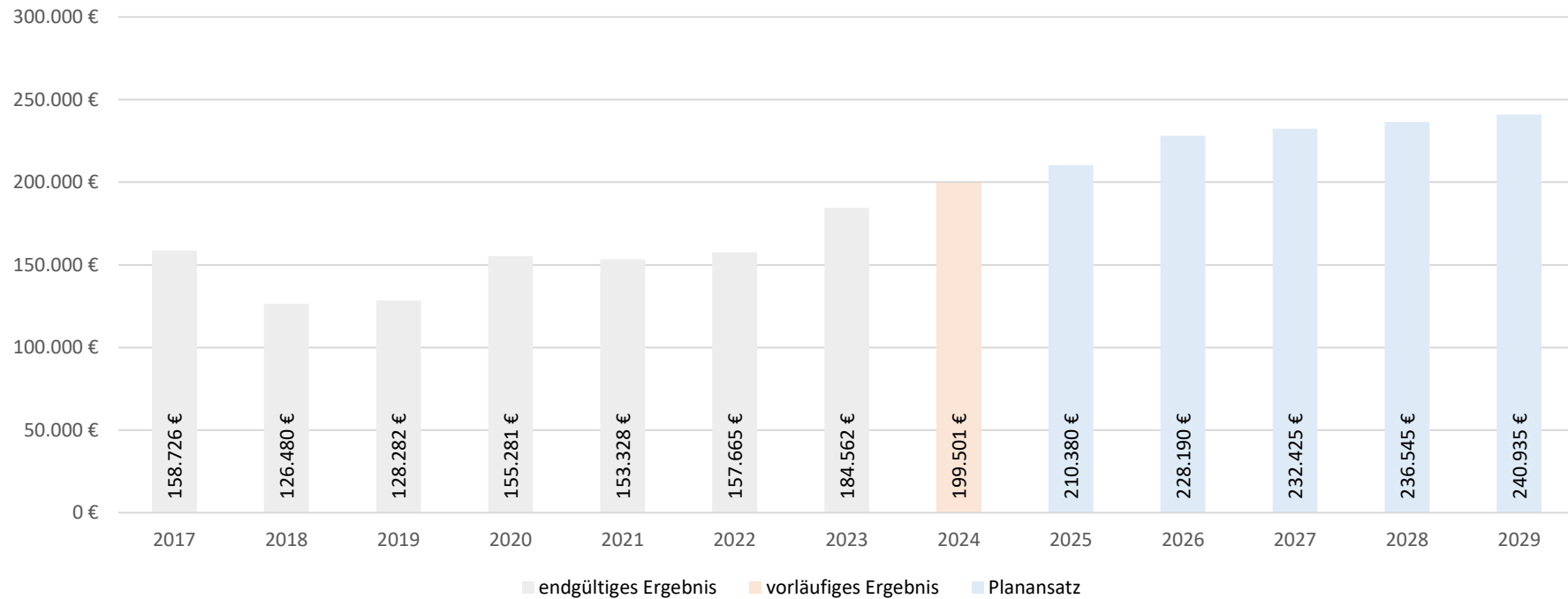
Insgesamt weist der Stellenplan 2026 / 2027 2,79 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgt eine Reduzierung von 0,04 VZÄ.

Die Stellenminderung ergibt sich dadurch, dass die Reinigungsstunden des eigenen Personals angepasst wurden. Die Fremdreinigung wird nur noch für Ausfallzeiten des eigenen Personals bei Bedarf in Anspruch genommen.

Eine Minijob-Stelle wurde in eine Stelle mit Aufwandsentschädigung (Ehrenamtspauschale) umgewandelt, welche nicht auszuweisen ist.

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Ferner wurden die Auswirkungen der tariflichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde für das Jahr 2026 eine Steigerung von 2,8 % berücksichtigt und für die Folgejahre 2,0 %.

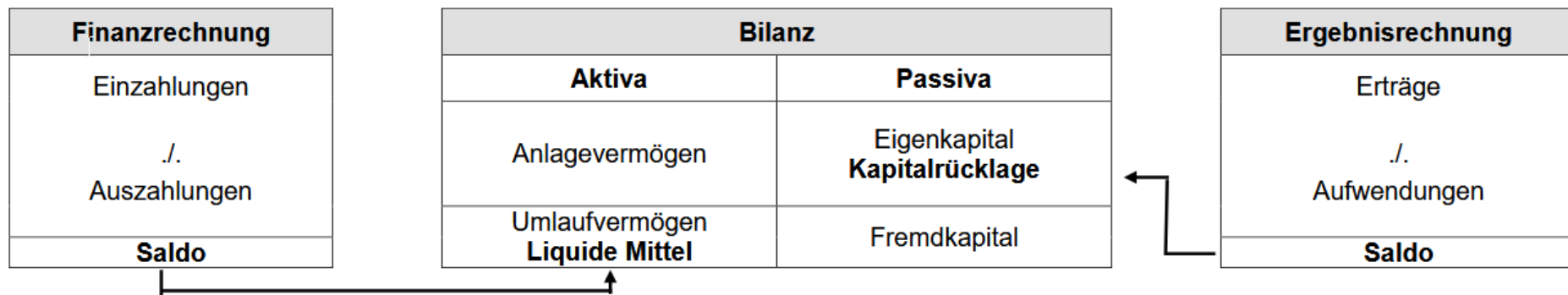
Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen, Urlaubsrückstände und Überstunden.

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist in der kommunalen Bilanz die Größe, die Auskunft über die Substanz der Kommune gibt. Schwindet das Eigenkapital, geht damit ein Ressourcenverbrauch einher, der zum Ausdruck bringt, dass sich die Ortsgemeinde in einem strukturellen Defizit befindet. Die Veränderung des Eigenkapitals resultiert aus Fehlbeträgen oder Überschüssen im Ergebnishaushalt. Die Finanzrechnung dagegen zeigt nur die Veränderungen im Zahlungsmittelbereich. Der Entwicklung des Eigenkapitals liegt die so genannte „Drei-Komponenten-Rechnung“ zugrunde:



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+1.438.682,00	+18.882.037,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-2.153.984,00	+16.728.053,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+600.035,00	+17.328.088,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+1.689.050,00	+19.017.138,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+542.815,00	+19.559.953,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+4.721.615,00	+24.281.568,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+2.275.630,00	+26.557.198,00

8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+3.719.378,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+2.967.213,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+1.438.681,52
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-2.153.983,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+600.035,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+1.689.050,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2027	+542.815,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 7)		+8.803.189,43
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+4.721.615,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+2.275.630,00
11	Summe		+15.800.434,43

9. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	6.501.070			6.501.070
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- 2.474.935			- 2.474.935
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.367.390			1.367.390
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	- 1.852.650			- 1.852.650
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.351.405			1.351.405
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	3.405.730			3.405.730
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2027	2.040.475			2.040.475
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		10.338.485			10.338.485
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.289.865			2.289.865
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.540.775			2.540.775
11	Summe		15.169.125			15.169.125

10. Gliederung der Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

Die Gliederung des doppelten Haushalts der Ortsgemeinde Bornheim erfolgt funktional nach Aufgabenbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Landwirtschaft
3	Zentrale Finanzdienstleistungen

11. Beteiligungen

Bei der Ortsgemeinde Bornheim sind keine Beteiligungen vorhanden.

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.066.738,09	10.950.450,00	10.662.995,00	10.946.665,00	11.239.335,00	11.521.380,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.796,27	38.740,00	59.140,00	60.070,00	61.170,00	65.335,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.428,92	171.190,00	154.770,00	175.270,00	186.810,00	183.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.921,25	50.435,00	117.735,00	77.735,00	77.785,00	77.785,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.411,86	23.845,00	25.315,00	31.365,00	31.605,00	32.155,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.134,47	55.000,00	50.500,00	1.510.940,00	2.750.500,00	50.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.453.430,86	11.289.660,00	11.070.455,00	12.802.045,00	14.347.205,00	11.930.885,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.501,95	210.380,00	228.190,00	232.425,00	236.545,00	240.935,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.571,35	574.820,00	759.545,00	708.595,00	698.445,00	706.595,00
E11	Abschreibungen	387.868,00	424.730,00	372.930,00	446.220,00	469.010,00	466.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.609.429,89	9.032.945,00	6.402.275,00	8.083.155,00	8.182.365,00	8.200.785,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.543,29	654.850,00	1.718.565,00	2.888.935,00	139.325,00	140.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.854.914,48	10.897.725,00	9.481.505,00	12.359.330,00	9.725.690,00	9.755.355,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.401.483,62	391.935,00	1.588.950,00	442.715,00	4.621.515,00	2.175.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.614,83	217.100,00	105.100,00	105.100,00	105.600,00	105.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.115,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	247.499,83	208.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.153.983,79	600.035,00	1.689.050,00	542.815,00	4.721.615,00	2.275.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.153.983,79	600.035,00	1.689.050,00	542.815,00	4.721.615,00	2.275.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.852.651,56	1.351.405,00	3.405.730,00	2.040.475,00	2.289.865,00	2.540.775,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			112.000,00	250.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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		10.000,00		250.000,00	600.000,00	600.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	112.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	616.331,76	746.000,00	5.349.000,00	1.373.000,00	1.008.000,00	73.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.331,76	756.000,00	5.349.000,00	1.373.000,00	1.008.000,00	73.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 616.331,76	- 746.000,00	- 5.237.000,00	- 873.000,00	- 408.000,00	527.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.468.983,32</u>	<u>605.405,00</u>	<u>- 1.831.270,00</u>	<u>1.167.475,00</u>	<u>1.881.865,00</u>	<u>3.067.775,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.468.983,32	- 605.405,00	1.831.270,00	- 1.167.475,00	- 1.881.865,00	- 3.067.775,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.468.983,32</u>	<u>- 605.405,00</u>	<u>1.831.270,00</u>	<u>- 1.167.475,00</u>	<u>- 1.881.865,00</u>	<u>- 3.067.775,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.560,05					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.470.543,37</u>	<u>- 605.405,00</u>	<u>1.831.270,00</u>	<u>- 1.167.475,00</u>	<u>- 1.881.865,00</u>	<u>- 3.067.775,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.467.423,27	605.405,00	- 1.831.270,00	1.167.475,00	1.881.865,00	3.067.775,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.852.651,56	1.351.405,00	3.405.730,00	2.040.475,00	2.289.865,00	2.540.775,00

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

inkl. Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.066.738,09	10.950.450,00	10.662.995,00	10.946.665,00	11.239.335,00	11.521.380,00
	4011000 Grundsteuer A	9.605,47	9.800,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	4012000 Grundsteuer B	444.496,83	444.500,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	4.616.072,29	8.400.000,00	8.200.000,00	8.400.000,00	8.600.000,00	8.800.000,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.152.483,72	1.248.390,00	1.243.595,00	1.308.260,00	1.372.365,00	1.434.120,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	683.172,47	708.415,00	711.870,00	728.245,00	746.450,00	762.870,00
	4033000 Hundesteuer	8.230,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
	4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	525,00	100,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	152.152,31	131.045,00	131.530,00	134.160,00	138.320,00	142.190,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.796,27	38.740,00	59.140,00	60.070,00	61.170,00	65.335,00
	4144200 Zuweisungen vom Land	224,98					
	4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	34.571,29	1.040,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		37.700,00	37.390,00	38.320,00	37.335,00	37.335,00
	4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.750,00	1.750,00	3.835,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.428,92	171.190,00	154.770,00	175.270,00	186.810,00	183.730,00
	4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	4322200 Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	975,00		975,00	975,00	975,00	975,00
	4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	1.745,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.531,92	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4324001 Entgelte für die Grabnutzung	6.213,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4326000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		1.120,00				
	4365000 Jagdpacht		550,00				
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	176.834,00	138.700,00	104.165,00	120.215,00	131.755,00	128.675,00
	4380010 Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte		20.935,00	32.980,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.055,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.921,25	50.435,00	117.735,00	77.735,00	77.785,00	77.785,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	371,00	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4412000 Mieten und Pachten	35.037,17	35.885,00	55.535,00	65.535,00	65.585,00	65.585,00
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4416100 Erträge für 1050 Jahr-Feier			50.000,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	4419000 Sonstige	86,00	7.950,00				
	4419200 Erträge aus Einspeisevergütungen	6.427,08		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.411,86	23.845,00	25.315,00	31.365,00	31.605,00	32.155,00
	4424100 Kostenerstattungen vom Bund		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	46.207,09	8.900,00	8.750,00	8.750,00	9.000,00	9.500,00
	4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	700,00	45,00				
	4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.974,14	2.205,00	2.680,00	5.480,00	5.420,00	5.420,00
	4425100 Kostenerstattung v. priv. Unternehmen		680,00				
	4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	1.480,41					
	4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.050,22	11.565,00	13.435,00	16.685,00	16.735,00	16.785,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.134,47	55.000,00	50.500,00	1.510.940,00	2.750.500,00	50.500,00
	4625100 Konzessionsabgaben Strom	46.702,35	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	4625200 Konzessionsabgaben Gas	4.192,12	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	240,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				1.460.440,00	2.700.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.453.430,86	11.289.660,00	11.070.455,00	12.802.045,00	14.347.205,00	11.930.885,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.501,95	210.380,00	228.190,00	232.425,00	236.545,00	240.935,00
	5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	17.832,00	18.170,00	18.185,00	18.555,00	18.920,00	19.300,00
	5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	5.520,00	9.105,00	10.920,00	11.135,00	11.355,00	11.590,00
	5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	4.210,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	110,00	200,00	200,00	200,00		
	5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.773,73	126.420,00	137.270,00	140.025,00	142.825,00	145.685,00
	5029000 Sonstige Dienstbezüge	17.486,70	3.145,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.345,00
	5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	8.919,29	9.380,00	10.115,00	10.315,00	10.520,00	10.725,00
	5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	431,71					
	5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	23.902,56	27.780,00	30.695,00	31.305,00	31.935,00	32.570,00
	5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	5.488,70	1.575,00	1.570,00	1.600,00	1.640,00	1.665,00
	5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80					
	5071100 Pensionsrückstellungen			- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
	5071200 Beihilferückstellungen Beamte			- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
	5079100 Ehrensoldrückstellungen		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		770,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	757,46	735,00	440,00	445,00	455,00	460,00
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	990,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.571,35	574.820,00	759.545,00	708.595,00	698.445,00	706.595,00
	5221000 Strom	42.001,36	30.880,00	48.890,00	50.670,00	52.250,00	52.300,00
	5222000 Gas	9.543,52	8.950,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.750,00
	5225000 Heizung Energiezentrale (Strom)	1.156,54	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5226000 Wasser und Abwasser	8.323,78	10.170,00	12.390,00	12.710,00	13.230,00	13.280,00
	5229000 Abfallbeseitigung	3.196,74	6.790,00	6.900,00	7.150,00	7.350,00	7.350,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.787,89	36.450,00	111.200,00	86.200,00	61.200,00	61.200,00
	5231100 Unterhaltung der Grundstücke	618,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.045,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	241,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.040,92	10.040,00	11.970,00	11.970,00	11.570,00	11.570,00
	5232310 Fremdreinigung	437,92	6.900,00	9.000,00	6.500,00	9.000,00	6.500,00
	5232320 Reinigungsmittel	548,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.147,66	84.520,00	125.650,00	95.650,00	95.650,00	95.650,00
	5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	- 666,40	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.920,94	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	2.901,40	2.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5235300 Reifen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	277,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.329,44	2.850,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.970,43	11.920,00	15.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.386,83	4.625,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00
	5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	663,78	925,00	875,00	875,00	875,00	875,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		1.000,00				
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	805,67	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	22.750,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	5255900 Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich		220,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	5259000 Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	283.157,02	310.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.954,12	10.600,00	10.650,00	10.650,00	10.900,00	11.400,00
E11	Abschreibungen	387.868,00	424.730,00	372.930,00	446.220,00	469.010,00	466.990,00
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100,00	105,00	105,00	105,00	25,00
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		48.845,00	48.855,00	48.115,00	40.940,00	38.585,00
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		35.250,00	35.070,00	34.980,00	34.865,00	34.320,00
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		18.710,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		835,00	420,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		30.160,00	23.505,00	49.755,00	49.755,00	49.755,00
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		1.385,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	5346000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen			3.780,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	387.868,00	53.325,00	55.150,00	58.545,00	63.075,00	71.840,00
	5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.535,00	9.535,00	9.535,00	8.435,00	7.650,00
	5353000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen		585,00	270,00	320,00	370,00	420,00
	5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		180.250,00	153.170,00	182.665,00	209.570,00	205.120,00
	5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		525,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände			360,00	360,00	360,00	360,00
	5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.735,00	5.235,00	5.335,00	5.435,00
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.075,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.080,00				
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		29.005,00	12.185,00	11.130,00	10.020,00	7.465,00
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.120,00	10.680,00	13.450,00	14.155,00	13.990,00
	5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	5386000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere		5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.609.429,89	9.032.945,00	6.402.275,00	8.083.155,00	8.182.365,00	8.200.785,00
	5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		1.480,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich	27.326,45	50.030,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.685,00	7.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	454.359,44	773.685,00	755.265,00	764.475,00	773.685,00	792.105,00
	5441200 Finanzausgleichsumlage	747.350,00	770.500,00	410.350,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00
	5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	4.473.838,00	4.510.000,00	3.126.330,00	4.020.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.900.621,00	2.920.000,00	2.051.650,00	2.640.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.543,29	654.850,00	1.718.565,00	2.888.935,00	139.325,00	140.050,00
	5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.494,40	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	5613000 Reisekosten für Dienstreisen	418,10	590,00	580,00	580,00	580,00	615,00
	5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.072,44	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.265,03	2.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		25,00				
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.159,98	10.650,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	5622000 Leasing		755,00				
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.387,67	7.450,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	5625500 Erstellung von Bebauungsplänen	8.559,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	25.896,90	39.230,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00
	5631000 Büromaterial	39,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	5634100 Fernmeldegebühren	1.907,12	7.250,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	5634300 Miete, Leasing	743,42		755,00	755,00	755,00	755,00
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	470,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	5635000 öffentliche Bekanntmachungen		850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5635100 Annoncen	1.474,53	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	9.887,56	11.520,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.979,56	16.950,00	15.825,00	65.425,00	15.425,00	15.425,00
	5639100 Aufwendungen für 1050 Jahr-Feier			70.000,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	5641100 Gebäudeversicherung	7.433,65	8.300,00	8.280,00	8.780,00	9.160,00	9.540,00
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.821,32	2.160,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	5641300 Haftpflichtversicherungen	5.356,31	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	5641400 Unfallversicherungen	1.867,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5641900 Sonstige Versicherungen	828,33	865,00	860,00	870,00	880,00	890,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.299,43	2.275,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	5643000 Sonstige Beiträge	450,45	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			50.000,00			
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		518.010,00	1.460.440,00	2.700.000,00		
	5681000 Grundsteuer	2.654,54	1.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	303,10	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	5689000 sonstige betriebliche Aufwendungen		290,00				
	5692000 Verfügungsmittel	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.854.914,48	10.897.725,00	9.481.505,00	12.359.330,00	9.725.690,00	9.755.355,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.401.483,62	391.935,00	1.588.950,00	442.715,00	4.621.515,00	2.175.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.614,83	217.100,00	105.100,00	105.100,00	105.600,00	105.600,00
	4714300 Zinserträge von Gde. und Gdeverb.	10.833,76					
	4721000 Stundungszinsen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.298,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	248.419,07	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.115,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.115,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	247.499,83	208.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.153.983,79	600.035,00	1.689.050,00	542.815,00	4.721.615,00	2.275.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.153.983,79</u>	<u>600.035,00</u>	<u>1.689.050,00</u>	<u>542.815,00</u>	<u>4.721.615,00</u>	<u>2.275.630,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.852.651,56	1.351.405,00	3.405.730,00	2.040.475,00	2.289.865,00	2.540.775,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6817420 auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			112.000,00 112.000,00	250.000,00 250.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6826500 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen 6827000 Einzahlungen Grabnutzungsentgelte		10.000,00 10.000,00		250.000,00 250.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	112.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 7855200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen) 7857300 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.331,76 12.803,15 50.000,00 65.223,67 3.514,25 26.987,39	746.000,00 10.000,00 50.000,00 400.000,00 5.000,00	5.349.000,00 10.000,00 50.000,00 3.220.000,00 1.000,00 330.000,00 108.000,00 1.630.000,00	1.373.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 1.300.000,00	1.008.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 935.000,00	73.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen 7890000 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		10.000,00 10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.331,76	756.000,00	5.349.000,00	1.373.000,00	1.008.000,00	73.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 616.331,76	- 746.000,00	- 5.237.000,00	- 873.000,00	- 408.000,00	527.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.468.983,32</u>	<u>605.405,00</u>	<u>- 1.831.270,00</u>	<u>1.167.475,00</u>	<u>1.881.865,00</u>	<u>3.067.775,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.468.983,32	- 605.405,00	1.831.270,00	- 1.167.475,00	- 1.881.865,00	- 3.067.775,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.468.983,32</u>	<u>- 605.405,00</u>	<u>1.831.270,00</u>	<u>- 1.167.475,00</u>	<u>- 1.881.865,00</u>	<u>- 3.067.775,00</u>

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.560,05					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.470.543,37</u>	<u>- 605.405,00</u>	<u>1.831.270,00</u>	<u>- 1.167.475,00</u>	<u>- 1.881.865,00</u>	<u>- 3.067.775,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.467.423,27	605.405,00	- 1.831.270,00	1.167.475,00	1.881.865,00	3.067.775,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.852.651,56	1.351.405,00	3.405.730,00	2.040.475,00	2.289.865,00	2.540.775,00

Übersicht

über die Teilhaushalte und deren zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Allgemein

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)
11404	sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)
11405	Versicherungen (einschließlich Unfallkasse)
11406	Bauhof
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
27201	Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei)
28101	Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)
28102	Seniorenarbeit
28103	Volksfeste (Saubrunnenfest)
28104	Bürger- und Vereinshaus
28105	Wachthaus
28106	Vereinsförderung allgemein
29101	Zuwendungen an Kirchengemeinden
33101	Förderung des VdK und der "Lebenshilfe"
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)
36501	Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten
36601	Kinderspielplätze, Jugendtreff
42101	Allgemeine Förderung des Sports
42403	Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
52201	Wohnungsbauförderung
52202	Mietwohngebäude
53101	Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft
53201	Konzessionsabgabe
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)
54151	Konzessionsabgaben
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
55301	Friedhof
55401	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplätze
55403	Storchenzentrum und Storchenscheune
55404	Eh da-Schutzflächen
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
55504	Schnakenbekämpfung
57101	Wirtschaftsförderung
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Märkte (Kirchweih)
57304	Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen)
57309	Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus
57319	PV-Anlagen
57501	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

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	34.796,27	38.740,00	59.140,00	60.070,00	61.170,00	65.335,00
	4144200 Zuweisungen vom Land	224,98					
	4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	34.571,29	1.040,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		37.700,00	37.390,00	38.320,00	37.335,00	37.335,00
	4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.750,00	1.750,00	3.835,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.897,00	141.715,00	114.005,00	130.105,00	141.645,00	138.565,00
	4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	4322200 Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	975,00		975,00	975,00	975,00	975,00
	4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	1.745,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4324001 Entgelte für die Grabnutzung	6.213,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4326000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		1.120,00				
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	176.834,00	135.410,00	101.380,00	117.480,00	129.020,00	125.940,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.055,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.371,25	49.885,00	117.185,00	77.185,00	77.235,00	77.235,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	371,00	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4412000 Mieten und Pachten	34.487,17	35.335,00	54.985,00	64.985,00	65.035,00	65.035,00
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4416100 Erträge für 1050 Jahr-Feier			50.000,00			
	4419000 Sonstige	86,00	7.950,00				
	4419200 Erträge aus Einspeisevergütungen	6.427,08		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.411,86	23.845,00	25.315,00	31.365,00	31.605,00	32.155,00
	4424100 Kostenerstattungen vom Bund		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	46.207,09	8.900,00	8.750,00	8.750,00	9.000,00	9.500,00
	4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	700,00	45,00				
	4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.974,14	2.205,00	2.680,00	5.480,00	5.420,00	5.420,00
	4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen		680,00				
	4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	1.480,41					
	4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.050,22	11.565,00	13.435,00	16.685,00	16.735,00	16.785,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.134,47	55.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

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
	4625100 Konzessionsabgaben Strom	46.702,35	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	4625200 Konzessionsabgaben Gas	4.192,12	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	240,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.610,85	309.185,00	366.145,00	349.225,00	362.155,00	363.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.501,95	210.380,00	227.930,00	232.165,00	236.285,00	240.675,00
	5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	17.832,00	18.170,00	18.185,00	18.555,00	18.920,00	19.300,00
	5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	5.520,00	9.105,00	10.920,00	11.135,00	11.355,00	11.590,00
	5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	4.210,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	110,00	200,00	200,00	200,00		
	5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.773,73	126.420,00	137.270,00	140.025,00	142.825,00	145.685,00
	5029000 Sonstige Dienstbezüge	17.486,70	3.145,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.345,00
	5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	8.919,29	9.380,00	10.115,00	10.315,00	10.520,00	10.725,00
	5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	431,71					
	5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	23.902,56	27.780,00	30.695,00	31.305,00	31.935,00	32.570,00
	5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	5.488,70	1.575,00	1.570,00	1.600,00	1.640,00	1.665,00
	5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80					
	5071100 Pensionsrückstellungen			- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
	5071200 Beihilferückstellungen Beamte			- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
	5079100 Ehrensoldrückstellungen		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		770,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	757,46	735,00	440,00	445,00	455,00	460,00
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	990,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.929,94	568.355,00	753.300,00	702.350,00	692.200,00	700.350,00
	5221000 Strom	42.001,36	30.880,00	48.890,00	50.670,00	52.250,00	52.300,00
	5222000 Gas	9.543,52	8.950,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.750,00
	5225000 Heizung Energiezentrale (Strom)	1.156,54	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5226000 Wasser und Abwasser	8.323,78	10.170,00	12.390,00	12.710,00	13.230,00	13.280,00
	5229000 Abfallbeseitigung	3.187,11	6.790,00	6.900,00	7.150,00	7.350,00	7.350,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.012,11	31.750,00	106.700,00	81.700,00	56.700,00	56.700,00
	5231100 Unterhaltung der Grundstücke	618,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

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
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.045,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	241,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.040,92	10.040,00	11.970,00	11.970,00	11.570,00	11.570,00
	5232310 Fremdreinigung	437,92	6.900,00	9.000,00	6.500,00	9.000,00	6.500,00
	5232320 Reinigungsmittel	548,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	61.291,66	83.850,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	- 666,40	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.920,94	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	2.901,40	2.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5235300 Reifen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	277,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.329,44	2.850,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.970,43	11.850,00	15.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.386,83	4.600,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	663,78	925,00	875,00	875,00	875,00	875,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		1.000,00				
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	805,67	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	22.750,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	5255900 Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich		220,00				
	5259000 Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	283.157,02	310.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.954,12	9.600,00	9.650,00	9.650,00	9.900,00	10.400,00
E11	Abschreibungen	387.868,00	420.885,00	361.515,00	430.405,00	453.195,00	451.175,00
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100,00	105,00	105,00	105,00	25,00
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		48.845,00	48.855,00	48.115,00	40.940,00	38.585,00
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		35.250,00	35.070,00	34.980,00	34.865,00	34.320,00
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		18.710,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

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
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		835,00	420,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		30.160,00	23.505,00	49.755,00	49.755,00	49.755,00
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		1.385,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	5346000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen			3.780,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	387.868,00	53.325,00	55.150,00	58.545,00	63.075,00	71.840,00
	5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.535,00	9.535,00	9.535,00	8.435,00	7.650,00
	5353000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen		585,00	270,00	320,00	370,00	420,00
	5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		176.770,00	142.120,00	167.215,00	194.120,00	189.670,00
	5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		160,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
	5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände			360,00	360,00	360,00	360,00
	5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.735,00	5.235,00	5.335,00	5.435,00
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.075,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.080,00				
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		29.005,00	12.185,00	11.130,00	10.020,00	7.465,00
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.120,00	10.680,00	13.450,00	14.155,00	13.990,00
	5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5386000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere		5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.261,45	58.760,00	58.680,00	58.680,00	58.680,00	58.680,00
	5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		1.480,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich	27.326,45	50.030,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.685,00	7.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.543,29	136.840,00	258.125,00	188.935,00	139.325,00	140.050,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

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
5612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.494,40	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5613000	Reisekosten für Dienstreisen	418,10	590,00	580,00	580,00	580,00	615,00
5614000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.072,44	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
5615000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.265,03	2.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		25,00				
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.159,98	10.650,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5622000	Leasing		755,00				
5624100	laufende Lizenzaufwendungen		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5624300	Unterhaltung Software, Updates			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.387,67	7.450,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
5625500	Erstellung von Bebauungsplänen	8.559,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5629000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	25.896,90	39.230,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00
5631000	Büromaterial	39,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
5634100	Fernmeldegebühren	1.907,12	7.250,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5634300	Miete, Leasing	743,42		755,00	755,00	755,00	755,00
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	470,00	465,00	465,00	465,00	465,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen		850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5635100	Annoncen	1.474,53	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	9.887,56	11.520,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.979,56	16.950,00	15.825,00	65.425,00	15.425,00	15.425,00
5639100	Aufwendungen für 1050 Jahr-Feier			70.000,00			
5641100	Gebäudeversicherung	7.433,65	8.300,00	8.280,00	8.780,00	9.160,00	9.540,00
5641200	Kfz-Versicherungen	2.821,32	2.160,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
5641300	Haftpflichtversicherungen	5.356,31	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5641400	Unfallversicherungen	1.867,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5641900	Sonstige Versicherungen	828,33	865,00	860,00	870,00	880,00	890,00
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.299,43	2.275,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
5643000	Sonstige Beiträge	450,45	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
5651200	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			50.000,00			
5681000	Grundsteuer	2.654,54	1.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	303,10	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

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
	5689000 sonstige betriebliche Aufwendungen		290,00				
	5692000 Verfügungsmittel	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.104,63	1.395.220,00	1.659.550,00	1.612.535,00	1.579.685,00	1.590.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 888.493,78	- 1.086.035,00	- 1.293.405,00	- 1.263.310,00	- 1.217.530,00	- 1.227.140,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4721000 Stundungszinsen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 888.429,78	- 1.085.935,00	- 1.293.305,00	- 1.263.210,00	- 1.217.430,00	- 1.227.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		19.715,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 888.429,78</u>	<u>- 1.066.220,00</u>	<u>- 1.269.910,00</u>	<u>- 1.239.815,00</u>	<u>- 1.194.035,00</u>	<u>- 1.203.645,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644.381,44	- 813.630,00	- 989.580,00	- 957.625,00	- 901.695,00	- 914.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			112.000,00	250.000,00		
	6817420 auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			112.000,00	250.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000,00		250.000,00	600.000,00	600.000,00
	6826500 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen				250.000,00	600.000,00	600.000,00
	6827000 Einzahlungen Grabnutzungsentgelte		10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	112.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	597.083,20	526.000,00	5.249.000,00	1.373.000,00	1.008.000,00	73.000,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.803,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.223,67	400.000,00	3.220.000,00			
	7853200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	3.514,25	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7855200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	26.987,39					
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)			330.000,00			

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

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
	7857300 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.052,95	11.000,00	108.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.501,79	50.000,00	1.530.000,00	1.300.000,00	935.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00				
	7890000 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.083,20	536.000,00	5.249.000,00	1.373.000,00	1.008.000,00	73.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597.083,20	- 526.000,00	- 5.137.000,00	- 873.000,00	- 408.000,00	527.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.241.464,64</u>	<u>- 1.339.630,00</u>	<u>- 6.126.580,00</u>	<u>- 1.830.625,00</u>	<u>- 1.309.695,00</u>	<u>- 387.410,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

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	4.531,92	29.475,00	40.765,00	45.165,00	45.165,00	45.165,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.531,92	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4365000 Jagdpacht		550,00				
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.290,00	2.785,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00
	4380010 Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte		20.935,00	32.980,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4412000 Mieten und Pachten	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.081,92	30.025,00	41.315,00	45.715,00	45.715,00	45.715,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			260,00	260,00	260,00	260,00
	5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			260,00	260,00	260,00	260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641,41	6.465,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00
	5229000 Abfallbeseitigung	9,63					
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.775,78	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.856,00	670,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		3.845,00	11.415,00	15.815,00	15.815,00	15.815,00
	5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.480,00	11.050,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
	5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.641,41	10.310,00	17.920,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.559,49	19.715,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

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
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.559,49	19.715,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.715,00	- 23.395,00	- 23.395,00	- 23.395,00	- 23.395,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.559,49</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.509,24	- 20.380,00	- 24.090,00	- 24.090,00	- 24.090,00	- 24.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.248,56	220.000,00	100.000,00			
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.248,56	220.000,00	100.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.248,56	220.000,00	100.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.248,56	- 220.000,00	- 100.000,00			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.757,80</u>	<u>- 240.380,00</u>	<u>- 124.090,00</u>	<u>- 24.090,00</u>	<u>- 24.090,00</u>	<u>- 24.090,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.066.738,09	10.950.450,00	10.662.995,00	10.946.665,00	11.239.335,00	11.521.380,00
	4011000 Grundsteuer A	9.605,47	9.800,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	4012000 Grundsteuer B	444.496,83	444.500,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	4.616.072,29	8.400.000,00	8.200.000,00	8.400.000,00	8.600.000,00	8.800.000,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.152.483,72	1.248.390,00	1.243.595,00	1.308.260,00	1.372.365,00	1.434.120,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	683.172,47	708.415,00	711.870,00	728.245,00	746.450,00	762.870,00
	4033000 Hundesteuer	8.230,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
	4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	525,00	100,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	152.152,31	131.045,00	131.530,00	134.160,00	138.320,00	142.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge				1.460.440,00	2.700.000,00	
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				1.460.440,00	2.700.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.066.738,09	10.950.450,00	10.662.995,00	12.407.105,00	13.939.335,00	11.521.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.576.168,44	8.974.185,00	6.343.595,00	8.024.475,00	8.123.685,00	8.142.105,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	454.359,44	773.685,00	755.265,00	764.475,00	773.685,00	792.105,00
	5441200 Finanzausgleichsumlage	747.350,00	770.500,00	410.350,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00
	5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	4.473.838,00	4.510.000,00	3.126.330,00	4.020.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.900.621,00	2.920.000,00	2.051.650,00	2.640.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		518.010,00	1.460.440,00	2.700.000,00		
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		518.010,00	1.460.440,00	2.700.000,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.576.168,44	9.492.195,00	7.804.035,00	10.724.475,00	8.123.685,00	8.142.105,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.509.430,35	1.458.255,00	2.858.960,00	1.682.630,00	5.815.650,00	3.379.275,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.550,83	217.000,00	105.000,00	105.000,00	105.500,00	105.500,00
	4714300 Zinserträge von Gde. und Gdeverb.	10.833,76					
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.298,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	248.419,07	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.115,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

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
	5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.115,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	247.435,83	208.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.261.994,52	1.666.255,00	2.958.960,00	1.782.630,00	5.915.650,00	3.479.275,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.261.994,52</u>	<u>1.666.255,00</u>	<u>2.958.960,00</u>	<u>1.782.630,00</u>	<u>5.915.650,00</u>	<u>3.479.275,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.203.760,88	2.185.415,00	4.419.400,00	3.022.190,00	3.215.650,00	3.479.275,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.203.760,88</u>	<u>2.185.415,00</u>	<u>4.419.400,00</u>	<u>3.022.190,00</u>	<u>3.215.650,00</u>	<u>3.479.275,00</u>



Produkthaushaltsbuch 2026/2027

Ortsgemeinde Bornheim

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt dieses Produktes sind vor allem die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten. An Ehrensoldrückstellungen sind 3.000 Euro veranschlagt. Weitere anteilige Personalkosten für diesen Personenkreis sind in den Produkten 11102 und 11104 veranschlagt.

Der sonstige Aufwand beinhaltet vor allem die Verfügungsmittel in Höhe von unverändert 750 Euro für 2026 und 750 Euro für 2027.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.545,84	14.190,00	14.920,00	15.145,00	15.380,00	15.620,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	6.776,16	6.905,00	6.910,00	7.050,00	7.190,00	7.335,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	2.097,60	3.460,00	4.150,00	4.230,00	4.315,00	4.405,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	295,88	325,00	340,00	345,00	355,00	360,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			20,00	20,00	20,00	20,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	376,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	950,00	820,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			250,00	250,00	250,00	250,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5692000 Verfügungsmittel	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.495,84	15.010,00	15.990,00	16.215,00	16.450,00	16.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.495,84	- 15.010,00	- 15.990,00	- 16.215,00	- 16.450,00	- 16.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.495,84	- 15.010,00	- 15.990,00	- 16.215,00	- 16.450,00	- 16.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.495,84	- 15.010,00	- 15.990,00	- 16.215,00	- 16.450,00	- 16.690,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, soweit sie die Gremienarbeit betreffen. Ferner sind im Planansatz die Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder mit einem Betrag von jeweils 4.500 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen setzen sich aus Beträgen für die Schulungen von Ratsmitgliedern und in diesem Zusammenhang notwendigen Reisekosten sowie Ausgaben für die Gremiensitzungen zusammen. Ferner sind jeweils 1.000 Euro für 2026 und 2027 als Zuschuss für die Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder veranschlagt.

Die ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die z. B. beim Bauhof zentral verbucht werden, jedoch auf die Produkte aufgeteilt werden müssen, für die die Bauhofmitarbeiter tätig sind.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,00				
4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich		25,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.755,84	17.695,00	19.425,00	19.650,00	19.885,00	20.125,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	6.776,16	6.905,00	6.910,00	7.050,00	7.190,00	7.335,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	2.097,60	3.460,00	4.150,00	4.230,00	4.315,00	4.405,00
5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	4.210,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	295,88	325,00	340,00	345,00	355,00	360,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			20,00	20,00	20,00	20,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	376,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	750,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	735,56	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	144,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	299,72	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.241,40	20.545,00	21.125,00	21.350,00	21.585,00	21.825,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.241,40	- 20.520,00	- 21.125,00	- 21.350,00	- 21.585,00	- 21.825,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.241,40	- 20.520,00	- 21.125,00	- 21.350,00	- 21.585,00	- 21.825,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 360,00	- 425,00	- 425,00	- 425,00	- 425,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.241,40</u>	<u>- 20.880,00</u>	<u>- 21.550,00</u>	<u>- 21.775,00</u>	<u>- 22.010,00</u>	<u>- 22.250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind ebenfalls anteilige Beträge aus den Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten veranschlagt. Ferner sind anteilige Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. im Ergebnishaushalt, jedoch nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von je 27.065 Euro für 2026 und 2027 beinhalten insbesondere Ausgaben für die Ehrengaben für Altersjubilare, die Internetpräsenz und Verteilung verschiedener Flyer oder Einladungen sowie die Saubrunnenpost und das "Begrüßungsgeld" für Neugeborene.

Soweit Investitionen in einem Produkt veranschlagt sind, werden diese unmittelbar bei der Maßnahme erläutert. Dies gilt auch für alle weiteren Produkte.

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	85,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	20,00				
4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	700,00	20,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785,00	1.520,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.983,17	9.350,00	9.810,00	9.960,00	10.100,00	10.245,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	4.279,68	4.360,00	4.365,00	4.455,00	4.540,00	4.630,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	1.324,80	2.185,00	2.620,00	2.675,00	2.725,00	2.780,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	5.352,18					
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.682,92	205,00	215,00	220,00	225,00	225,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,99		10,00	10,00	10,00	10,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	237,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.149,70	27.065,00	27.065,00	27.065,00	27.065,00	27.100,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		30,00	30,00	30,00	30,00	65,00
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	15.571,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	9.318,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.189,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.132,87	36.415,00	36.875,00	37.025,00	37.165,00	37.345,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.347,87	- 34.895,00	- 36.775,00	- 36.925,00	- 37.065,00	- 37.245,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Verant.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.347,87	- 34.895,00	- 36.775,00	- 36.925,00	- 37.065,00	- 37.245,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.347,87</u>	<u>- 34.895,00</u>	<u>- 36.775,00</u>	<u>- 36.925,00</u>	<u>- 37.065,00</u>	<u>- 37.245,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Personalverwaltung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten der Sekretärin werden bei diesem Produkt veranschlagt, da keine Aufzeichnungen für eine entsprechende Zuordnung zu den jeweiligen Produkten vorliegen.

Der eingestellte Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von jeweils 800 Euro für 2026 und 2027 ist für die Fallpreise für die Auszahlung der Bezüge der Mitarbeiter, die an die Pfälzische Pensionsanstalt zu entrichten sind, vorgesehen.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.080,00	7.440,00	7.590,00	7.740,00	7.895,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		5.435,00	5.715,00	5.830,00	5.945,00	6.065,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		1.535,00	1.610,00	1.645,00	1.675,00	1.710,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		110,00	115,00	115,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,92	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	742,92	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.139,99	1.625,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	128,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		25,00				
5641400 Unfallversicherungen	1.011,89	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.882,91	9.455,00	9.740,00	9.890,00	10.040,00	10.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.882,91	- 9.455,00	- 9.740,00	- 9.890,00	- 10.040,00	- 10.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.882,91	- 9.455,00	- 9.740,00	- 9.890,00	- 10.040,00	- 10.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.882,91	- 9.455,00	- 9.740,00	- 9.890,00	- 10.040,00	- 10.195,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Aus- und Fortbildung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Kostenanteile für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen im Hinblick auf die Unfallverhütung der Mitarbeiter eingestellt. Ferner sind über die internen Leistungsbeziehungen die anteiligen Personalkosten hierfür veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.</i>		50,00 50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		105,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 105,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 105,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 605,00</u>	<u>- 655,00</u>	<u>- 655,00</u>	<u>- 655,00</u>	<u>- 655,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden im Ergebnishaushalt die Vorkaufsrechtsgebühren veranschlagt.

Im Aufwand sind jeweils 500 Euro für 2026 und 2027 für Gebäudeeinemessungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen vorgesehen.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)</i>	130,00 130,00	50,00 50,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130,00	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	130,00	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>130,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen dieses Produktes beinhalten die Grundsteuern und öffentlichen Abgaben für die gemeindeeigenen Grundstücke im Gesamtbetrag von 1.950 Euro für 2026 und 1.950 Euro für 2027.

Ferner sind für die Prüfung von elektronischen Betriebsmittel jeweils 1.500 Euro für 2026 und 2027 geplant. Für Glasfaseranschlüsse im Pfarrhaus, Rathaus sowie der Hauptstraße 65 u. 66 stehen für 2026 und 2027 jeweils 4.000 Euro zur Verfügung. Für das Jahr 2026 stehen 50.000 Euro an Abbruchkosten für die Hauptstraße 58 und für 2027 50.000 Euro für die Umsetzung der Kunst am Bau bereit.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.750,00	1.750,00	3.835,00	8.000,00
4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.750,00	1.750,00	3.835,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.323,17		19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4412000 Mieten und Pachten	18.323,17		19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,67		4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.808,32		2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.146,35		1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.277,84		24.750,00	40.750,00	42.835,00	47.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		27.370,00	31.595,00	32.225,00	32.865,00	33.530,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		21.170,00	24.380,00	24.870,00	25.365,00	25.875,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer		1.640,00	1.885,00	1.920,00	1.960,00	2.000,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		4.435,00	5.215,00	5.320,00	5.425,00	5.535,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			20,00	20,00	20,00	20,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		125,00	95,00	95,00	95,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,17	1.550,00	5.550,00	6.950,00	9.200,00	9.200,00
5221000 Strom	178,84	600,00	600,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
5222000 Gas	41,54	350,00	400,00	450,00	500,00	500,00
5226000 Wasser und Abwasser	1.722,82	600,00	2.300,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
5229000 Abfallbeseitigung	526,80		750,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	614,40		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,76					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,01					
E11 Abschreibungen		485,00	3.545,00	9.655,00	14.235,00	23.405,00
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5346000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen			835,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden			2.225,00	6.670,00	11.250,00	20.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.449,98	7.925,00	59.725,00	59.825,00	9.825,00	9.825,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5634100 Fernmeldegebühren		2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen				50.000,00		
5641100 Gebäudeversicherung	994,85	480,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5641300 Haftpflichtversicherungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	184,89	280,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5643000 Sonstige Beiträge	450,45	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			50.000,00			
5681000 Grundsteuer	819,79	950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.557,15	37.330,00	100.415,00	108.655,00	66.125,00	75.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.720,69	- 37.330,00	- 75.665,00	- 67.905,00	- 23.290,00	- 28.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.720,69	- 37.330,00	- 75.665,00	- 67.905,00	- 23.290,00	- 28.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.435,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.720,69</u>	<u>- 38.765,00</u>	<u>- 77.365,00</u>	<u>- 69.605,00</u>	<u>- 24.990,00</u>	<u>- 30.660,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei der Rathausunterhaltung sind für die Bewirtschaftung je 1.760 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt. Ferner sind für die Gebäudeunterhaltung für 2026 28.500 Euro und 2027 3.500 Euro vorgesehen. Der Ansatz für 2026 beinhaltet 25.000 Euro für die Sanierung des Fussbodens im Rathaus. Für Laborbedarf, geringwertige Geräte und sonstige Verbrauchsmittel stehen für 2026 4.940 Euro und für 2027 4.940 Euro bereit. Die Kosten für das Druckermanagement sind in Höhe von jeweils 700 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt veranschlagt.

Für Steuern und Versicherungen sind 550 Euro für 2026 und 570 Euro für 2027 eingestellt. Die Fernsprech- und Datenübertragungskosten sind mit jeweils 1.300 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt. Die höheren Kosten hängen mit dem Anschluss an das Glasfasernetz zusammen. Ferner stehen für Büromaterial, Fachliteratur und Portokosten jeweils 210 Euro für 2026 und 2027 bereit.

Auch werden auf der Aufwandsseite die Abschreibungen für das Gebäude und für das bewegliche Anlagevermögen mit einem Betrag von 845 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt. Auf der Ertragsseite stehen diesen Abschreibungen Auflösungen aus Sonderposten (Zuschüssen) in Höhe von jeweils 280 Euro für 2026 und 2027 gegenüber. Die Auflösung von Sonderposten wird immer dann veranschlagt, wenn abschreibungspflichtige Ausgaben mit Zuschüssen und/oder Beiträgen finanziert werden.

Die Abschreibungen belasten nur den Ergebnishaushalt, nicht aber den Finanzhaushalt.

Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise auch für alle folgenden Produkte, in denen Abschreibungen veranschlagt sind.

Ergebnishaushalt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,58	275,00	280,00	280,00	280,00	280,00
4144200 Zuweisungen vom Land	25,58					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		275,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00					
4419000 Sonstige	86,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,68	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10,68	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,26	375,00	285,00	285,00	285,00	285,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.244,20	3.360,00	11.295,00	11.510,00	11.545,00	11.770,00
5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	110,00	200,00	200,00	200,00		
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.018,52	2.360,00	8.415,00	8.580,00	8.755,00	8.930,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	387,53					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	175,75	185,00	630,00	640,00	655,00	665,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	435,16	520,00	2.010,00	2.050,00	2.095,00	2.135,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	109,47					

Ergebnishaushalt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		95,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,77					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,65	10.650,00	36.050,00	11.050,00	11.220,00	11.270,00
5221000 Strom		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
5222000 Gas	545,34	700,00	700,00	700,00	750,00	750,00
5226000 Wasser und Abwasser	79,98	280,00	280,00	280,00	300,00	350,00
5229000 Abfallbeseitigung	93,31	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	751,78	3.500,00	28.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	591,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.110,69	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	421,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	189,23	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	19,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		840,00	845,00	845,00	845,00	765,00
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100,00	105,00	105,00	105,00	25,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.136,82	5.885,00	4.835,00	4.855,00	4.865,00	4.885,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen	418,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	57,34					
5622000 Leasing		700,00				
5624300 Unterhaltung Software, Updates			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	406,36		150,00	150,00	150,00	150,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	726,55	1.200,00				
5631000 Büromaterial	33,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5634100 Fernmeldegebühren	496,73	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5634300 Miete, Leasing	689,30		700,00	700,00	700,00	700,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	671,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5641100 Gebäudeversicherung	266,99	830,00	280,00	300,00	310,00	330,00
5641900 Sonstige Versicherungen	119,00	125,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5681000 Grundsteuer	126,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.183,67	20.735,00	53.025,00	28.260,00	28.475,00	28.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.061,41	- 20.360,00	- 52.740,00	- 27.975,00	- 28.190,00	- 28.405,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.061,41	- 20.360,00	- 52.740,00	- 27.975,00	- 28.190,00	- 28.405,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.230,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.061,41</u>	<u>- 23.590,00</u>	<u>- 56.570,00</u>	<u>- 31.805,00</u>	<u>- 32.020,00</u>	<u>- 32.235,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Versicherungen (einschließlich Unfallkasse)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Haftpflichtversicherung mit 5.200 Euro einschließlich der pauschalen Veranstalterhaftpflichtversicherung und die Unfallversicherung mit 900 Euro für 2026 und 2027.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschließlich Unfallkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.890,81	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	5.035,01	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5641400 Unfallversicherungen	855,80	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.890,81	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.890,81	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.890,81	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 5.890,81</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	Bauhof	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie- und Abfallkosten des Bauhofgrundstückes mit 3.530 Euro für 2026 und 3.530 für 2027, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 9.150 Euro für 2026 und 2027 sowie den Anschaffungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 6.800 Euro für 2026 und 2027 zusammen. Für den Unterhalt des Grundstückes mit Gebäude sind für 2026 und für 2027 jeweils 1.000 Euro vorgesehen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten vor allem Steuern und Versicherungen mit einem Gesamtaufwand von 4.290 Euro für 2026 und 4.800 Euro für 2027. Die Fernmelde- und Rundfunkgebühren sind mit einem Betrag von 1.230 Euro im Haushalt eingestellt. Für Dienst- und Schutzkleidung stehen für 2026 und 2027 jeweils 6.600 Euro zur Verfügung, da der Vertrag über die Mietkleidung in 2025 ausläuft.

Die Abschreibungen betragen für 2026 11.630 Euro und für 2027 11.915 Euro.

Die Personalkosten sind in Höhe von 104.100 Euro für 2026 und 106.180 Euro für 2027 eingestellt. Ferner werden die Personalaufwendungen über die internen Leistungsbeziehungen auf die Produkte verrechnet, für die die Mitarbeiter des Bauhofes tätig werden (vgl. Ausführungen bei Produkt 11102).

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	51,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.973,42	93.520,00	104.100,00	106.180,00	108.305,00	110.470,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.020,87	72.235,00	80.240,00	81.845,00	83.485,00	85.155,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	7.373,52	5.595,00	6.210,00	6.335,00	6.460,00	6.590,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	20.075,29	15.300,00	17.445,00	17.795,00	18.150,00	18.515,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80					
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		75,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	423,94	315,00	135,00	135,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,02	17.270,00	21.970,00	21.970,00	22.020,00	22.070,00
5221000 Strom	400,66	500,00	500,00	500,00	550,00	600,00
5222000 Gas	423,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5226000 Wasser und Abwasser	594,11	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
5229000 Abfallbeseitigung	732,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	218,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	366,96	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.920,94	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	2.727,51	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5235300 Reifen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	277,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045,13	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.280,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	533,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	78,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	112,70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E11 Abschreibungen		7.165,00	11.630,00	11.915,00	12.310,00	12.620,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		4.805,00	4.810,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		615,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		580,00	1.505,00	510,00	405,00	215,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.165,00	1.500,00	3.670,00	4.170,00	4.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.433,82	9.555,00	15.005,00	15.535,00	15.355,00	15.475,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.203,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	887,00	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.265,03	2.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5622000 Leasing		55,00				
5624300 Unterhaltung Software, Updates			900,00	900,00	900,00	900,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	134,83					
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	476,00	800,00				
5631000 Büromaterial	6,25					
5634100 Fernmeldegebühren	752,79	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634300 Miete, Leasing	54,12		55,00	55,00	55,00	55,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5641100 Gebäudeversicherung	454,46	470,00	480,00	510,00	530,00	550,00
5641200 Kfz-Versicherungen	2.821,32	2.160,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
5681000 Grundsteuer	778,04	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	303,10	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.118,26	127.510,00	152.705,00	155.600,00	157.990,00	160.635,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.066,45	- 127.460,00	- 152.655,00	- 155.550,00	- 157.940,00	- 160.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.066,45	- 127.460,00	- 152.655,00	- 155.550,00	- 157.940,00	- 160.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		108.935,00	129.225,00	129.225,00	129.225,00	129.225,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.066,45	- 18.525,00	- 23.430,00	- 26.325,00	- 28.715,00	- 31.360,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
In diesem Produkt sind die Kostenerstattungen für den Erwerb von Hundesteuermarken in Höhe von jeweils 20,00 Euro für 2026 und 2027 eingestellt.

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):						
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 <i>5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.</i>	10,08 10,08	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10,08	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10,08	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10,08</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für die Planjahre 2026 und 2027 sind Erträge aus Stundungszinsen in Höhe von 100 Euro geplant.

Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

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						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>4721000 Stundungszinsen</i>	<i>64,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>64,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Die für das Jahr 2026 anstehenden Landtags- und Bürgermeisterwahlen werden über die Verbandsgemeinde abgerechnet. Somit ist hier kein Planansatz einzustellen.

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>			5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5,00	5,00	5,00	5,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 360,00	- 425,00	- 425,00	- 425,00	- 425,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 360,00</u>	<u>- 430,00</u>	<u>- 430,00</u>	<u>- 430,00</u>	<u>- 430,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00				
<i>5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen</i>		<i>200,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt stehen Zuschussmittel für die örtliche Bücherei in Höhe von jeweils 2.000 Euro für 2026 und 2027 zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 27201 Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>		<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Anlässlich der 1050-Jahr-Feier im Jahr 2026 sind in den sonstigen laufenden Aufwendungen 70.000 Euro für die Feierlichkeiten enthalten.

Auf der Einnahmenseite wird mit Erträgen aus Veranstaltungen in Höhe von 55.000 Euro für 2026 und 5.000 Euro gerechnet.

Die internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter belasten dieses Produkt mit jeweils 9.785 Euro für 2026 und 2027.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.286,00	5.100,00	55.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	286,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4416100 Erträge für 1050 Jahr-Feier			50.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.286,00	5.100,00	55.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			110,00	110,00	110,00	110,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,28	1.250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	832,25	500,00				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,61					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	229,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		240,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden			1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,00	245,00	245,00	245,00	245,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.670,77	12.850,00	75.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	615,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	2.303,26	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.722,33	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639100 Aufwendungen für 1050 Jahr-Feier			70.000,00			

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.784,05	14.540,00	77.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.501,95	- 9.440,00	- 22.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.501,95	- 9.440,00	- 22.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.245,00	- 9.785,00	- 9.785,00	- 9.785,00	- 9.785,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.501,95</u>	<u>- 17.685,00</u>	<u>- 32.060,00</u>	<u>- 12.060,00</u>	<u>- 12.060,00</u>	<u>- 12.060,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Seniorenarbeit	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden jährlich 8.000 Euro für Ausflüge, gemeinsames Mittagessen etc. im Rahmen der Seniorenarbeit zur Verfügung gestellt. An Personalkosten sind für 2026 1.345 Euro und für 2027 1.375 Euro im Haushalt veranschlagt.

An Kostenerstattungen sind 100 Euro auf der Ertragsseite veranschlagt.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.361,10	1.430,00	1.345,00	1.375,00	1.405,00	1.430,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	1.048,98	1.095,00	1.030,00	1.055,00	1.075,00	1.095,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	291,48	310,00	290,00	295,00	305,00	310,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		1.000,00				
E11 Abschreibungen		1.995,00	1.580,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		835,00	420,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,00	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.558,00	9.300,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.259,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5641900 Sonstige Versicherungen	299,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.929,10	13.755,00	11.555,00	12.415,00	12.445,00	12.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.849,10	- 12.155,00	- 9.955,00	- 10.815,00	- 10.845,00	- 10.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.849,10	- 12.155,00	- 9.955,00	- 10.815,00	- 10.845,00	- 10.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.849,10</u>	<u>- 12.155,00</u>	<u>- 9.955,00</u>	<u>- 10.815,00</u>	<u>- 10.845,00</u>	<u>- 10.870,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Volksfeste (Saubrunnenfest)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Saubrunnenfest):						
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		220,00				
5229000 Abfallbeseitigung		50,00				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		20,00				
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00				
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		50,00				
5631000 Büromaterial		50,00				
5635000 öffentliche Bekanntmachungen		50,00				
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		50,00				
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		570,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 570,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 570,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 570,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	Bürger- und Vereinshaus	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge des Bürgersaals geplant. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 3.840 Euro für 2026 und 3.940 Euro für 2027.

Die Personalkosten für die Reinigung liegen bei 700 Euro für 2026 und 715 Euro für 2027.

Für Versicherungen fallen 570 Euro für 2026 und 600 Euro für 2027 an.

Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von jeweils 1.000 Euro für 2026 und 2027 gegenüber. Die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage wird künftig beim Produkt 57319 ausgewiesen.

Die Abschreibungen sind in Höhe von jeweils 375 Euro für 2026 und für 2027 geplant.

Ergebnishaushalt 28104 Bürger- und Vereinshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,56	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4144200 Zuweisungen vom Land	25,56					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
4412000 Mieten und Pachten	1.265,00	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,72	755,00	400,00	400,00	340,00	340,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	29,72	55,00	100,00	100,00	40,00	40,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320,28	1.595,00	1.240,00	1.240,00	1.230,00	1.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.131,43	3.065,00	700,00	715,00	730,00	740,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.016,71	2.360,00	520,00	535,00	545,00	555,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	387,20					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	175,63	185,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	434,77	520,00	135,00	135,00	140,00	140,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	109,35					
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			5,00	5,00	5,00	5,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,77					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,33	4.715,00	4.515,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00
5221000 Strom		1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5222000 Gas	1.517,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5226000 Wasser und Abwasser	222,56	300,00	400,00	450,00	450,00	450,00
5229000 Abfallbeseitigung	252,29	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 28104 Bürger- und Vereinshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11 Abschreibungen		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542,09	830,00	570,00	600,00	630,00	650,00
5641100 Gebäudeversicherung	542,09	830,00	570,00	600,00	630,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.665,85	8.985,00	6.160,00	6.305,00	6.350,00	6.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.345,57	- 7.390,00	- 4.920,00	- 5.065,00	- 5.120,00	- 5.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.345,57	- 7.390,00	- 4.920,00	- 5.065,00	- 5.120,00	- 5.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 145,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.345,57</u>	<u>- 7.535,00</u>	<u>- 5.090,00</u>	<u>- 5.235,00</u>	<u>- 5.290,00</u>	<u>- 5.320,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	Wachthaus	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2026 und 2027 jeweils 500 Euro im Haushalt bereitgestellt. Die Energie-, Ver- und Entsorgungskosten sind mit jeweils 1.970 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen sind mit 895 Euro und die Personalkosten mit 10 Euro für 2026 und 10 Euro für 2027 im Haushalt eingestellt. Die geringeren Kosten sind mit der Änderung des Personalschlüssels begründet.

Die Abschreibungen sind mit jeweils 140 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von unverändert 65 Euro gegenüber.

Ergebnishaushalt 28105 Wachthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,47		15,00	15,00	15,00	15,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	23,47		15,00	15,00	15,00	15,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,47	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489,79	4.285,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		3.070,00				
5029000 Sonstige Dienstbezüge	2.537,27					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer		240,00				
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	194,24					
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		870,00				
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	708,13					
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		45,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,15	60,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,11	3.435,00	3.625,00	3.625,00	3.755,00	3.805,00
5221000 Strom	597,63	460,00	650,00	650,00	680,00	680,00
5222000 Gas	814,11	750,00	750,00	750,00	850,00	900,00
5226000 Wasser und Abwasser	149,32	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5229000 Abfallbeseitigung	106,80	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	418,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	451,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	141,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	34,12	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnishaushalt 28105 Wachthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen <i>5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>		135,00 <i>135,00</i>	140,00 <i>140,00</i>	140,00 <i>140,00</i>	140,00 <i>140,00</i>	140,00 <i>140,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 5634100 Fernmeldegebühren 5641100 Gebäudeversicherung</i>	272,19 <i>134,83</i> <i>137,36</i>	1.250,00 <i>200,00</i> <i>150,00</i>	1.350,00 <i>200,00</i> <i>150,00</i>	1.360,00 <i>200,00</i> <i>160,00</i>	1.370,00 <i>200,00</i> <i>170,00</i>	1.380,00 <i>200,00</i> <i>180,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.808,09	9.105,00	5.125,00	5.135,00	5.275,00	5.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.784,62	- 9.040,00	- 5.045,00	- 5.055,00	- 5.195,00	- 5.255,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.784,62	- 9.040,00	- 5.045,00	- 5.055,00	- 5.195,00	- 5.255,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 755,00	- 895,00	- 895,00	- 895,00	- 895,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.784,62</u>	<u>- 9.795,00</u>	<u>- 5.940,00</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>- 6.090,00</u>	<u>- 6.150,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28106	Vereinsförderung allgemein	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für 2026 und 2027 sind jeweils 150 Euro an Investitionszuschüssen vorgesehen. Ferner sind gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 24.06.2025 jeweils 5.000 Euro in 2026 und 2027 für den FFW-Verein zur Durchführung der Kewe eingestellt.

Ergebnishaushalt 28106 Vereinsförderung allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	3.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	3.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500,00	- 3.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.500,00	- 3.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.500,00	- 3.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29101	Zuwendungen an Kirchengemeinden	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Im Ergebnishaushalt sieht der Haushaltsplan die Abschreibungen in Höhe von 500 Euro für den von der Gemeinde gewährten Zuschuss für die Renovierung der Protestantischen Kirche vor.

Ergebnishaushalt 29101 Zuwendungen an Kirchengemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Förderung des VdK und der "Lebenshilfe"	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Ergebnishaushalt 33101 Förderung des VdK und der "Lebenshilfe":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130,00				
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		100,00				
5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich		30,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	55,00				
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,00	55,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,00	185,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51,00	- 185,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51,00	- 185,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51,00</u>	<u>- 185,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Zuwendungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist die Beteiligung der Verbandsgemeinde an der Schulkindbetreuung in Höhe von 20.000 Euro.

Die Sach- und Dienstleistungen, die überwiegend die Schulkindbetreuung betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr von 198.800 Euro auf 223.100 Euro gestiegen. Für 2027 sind 228.100 Euro veranschlagt.

Für die Übertragung des ehemaligen Pfarrhauses im Rahmen eines Erbaurechtsvertrages werden anteilige Erbbauzinsen in Höhe von 4.200 Euro für 2026 und 2027 fällig. Das Erdgeschoss des Anwesens wird als Turnraum für die Kindertagesstätte genutzt; das Obergeschoss für die Schulkindbetreuung.

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.		750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5,00	5,00	5,00	5,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.720,25	198.800,00	223.100,00	228.100,00	233.100,00	238.100,00
5226000 Wasser und Abwasser	932,45	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,57	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	57,30		50,00	50,00	50,00	50,00
5259000 Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	185.400,00	195.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
E11 Abschreibungen		5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.820,00	4.665,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.820,00	4.665,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425,00	300,00				
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	425,00	300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.789,38	5.960,00	4.815,00	4.835,00	4.855,00	4.875,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	168,47					
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		900,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5641100 Gebäudeversicherung	420,91	860,00	440,00	460,00	480,00	500,00

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.934,63	210.985,00	233.845,00	238.865,00	243.780,00	247.645,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.934,63	- 210.235,00	- 213.845,00	- 218.865,00	- 223.780,00	- 227.645,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.934,63	- 210.235,00	- 213.845,00	- 218.865,00	- 223.780,00	- 227.645,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 191.934,63</u>	<u>- 210.345,00</u>	<u>- 213.970,00</u>	<u>- 218.990,00</u>	<u>- 223.905,00</u>	<u>- 227.770,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Personal- und Sachkostenbeteiligung für den katholischen Kindergarten sind in Höhe von 139.945 Euro für 2026 und 145.525 Euro für 2027 eingestellt. Der Ansatz für die internen Leistungsbeziehungen ist mit jeweils 7.655 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt eingestellt. Ferner werden für Unterhaltungsmaßnahmen für 2026 und 2027 jeweils 6.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Für geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände werden jeweils 750 Euro für 2026 und 2027 bereitgestellt. Für die Übertragung des ehemaligen Pfarrhauses im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages werden anteilige Erbbauzinsen in Höhe von jeweils 4.200 Euro für 2026 und 2027 fällig. Das Erdgeschoss des Anwesens wird als Turnraum für die Kindertagesstätte genutzt; das Obergeschoss für die Schulkindbetreuung.

Die Abschreibungen für die geleisteten Zuschüsse zu den Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte sind mit einem Betrag von 41.505 Euro für 2026 und 40.765 Euro für 2027 veranschlagt. Diesen stehen jeweils 6.805 Euro an Sonderposten aus Zuwendungen für 2026 und 2027 gegenüber.

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.571,29	6.800,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00
4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	34.571,29					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.800,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.533,09	280,00				
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	35.533,09					
4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen		280,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.104,38	7.080,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			85,00	85,00	85,00	85,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			85,00	85,00	85,00	85,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.475,66	128.440,00	139.940,00	145.440,00	150.440,00	155.440,00
5221000 Strom	8.261,77	3.600,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5226000 Wasser und Abwasser	932,43	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5229000 Abfallbeseitigung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.136,04	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.010,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	133,89	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173,31	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	70,97	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5259000 Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	97.757,02	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
E11 Abschreibungen		41.500,00	41.505,00	40.765,00	33.695,00	32.500,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		41.500,00	41.505,00	40.765,00	33.695,00	32.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.154,93	5.410,00	5.040,00	5.050,00	5.060,00	5.070,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	534,02	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641100 Gebäudeversicherung	420,91	860,00	440,00	450,00	460,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.630,59	175.350,00	186.570,00	191.340,00	189.280,00	193.095,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.526,21	- 168.270,00	- 179.765,00	- 184.535,00	- 182.475,00	- 186.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.526,21	- 168.270,00	- 179.765,00	- 184.535,00	- 182.475,00	- 186.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.455,00	- 7.655,00	- 7.655,00	- 7.655,00	- 7.655,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55.526,21</u>	<u>- 174.725,00</u>	<u>- 187.420,00</u>	<u>- 192.190,00</u>	<u>- 190.130,00</u>	<u>- 193.945,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Kinderspielplätze, Jugendtreff	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen beinhalten die Unterhaltungskosten für die Kinderspielplätze und die Prüfung der Geräte mit einem Betrag von jeweils 4.000 Euro für 2026 und 2027. Hierin ist die Sandreinigung gemäß des Wartungsvertrages enthalten.

Die Abschreibungen sind in Höhe von 11.285 Euro für 2026 und 11.885 Euro für 2027 im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		530,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.		290,00				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		530,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		95,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		95,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,12	3.770,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5226000 Wasser und Abwasser	245,52	150,00	350,00	400,00	400,00	400,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.952,26	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		70,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,45	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	68,89		50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		8.990,00	11.285,00	11.885,00	12.485,00	10.620,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		1.625,00	375,00	375,00	375,00	375,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.965,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	7.645,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.400,00	800,00	1.400,00	2.000,00	2.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,69	1.220,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	59,50					
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00				
5689000 sonstige betriebliche Aufwendungen		290,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.738,81	15.075,00	16.635,00	17.285,00	17.885,00	16.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.738,81	- 14.545,00	- 16.395,00	- 17.045,00	- 17.645,00	- 15.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.738,81	- 14.545,00	- 16.395,00	- 17.045,00	- 17.645,00	- 15.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.738,81</u>	<u>- 19.925,00</u>	<u>- 22.775,00</u>	<u>- 23.425,00</u>	<u>- 24.025,00</u>	<u>- 22.160,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Förderung des Sports	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Abschreibungen für den Zuschuss zur Sporthalle Bornheim, die die Ortsgemeinde als Nutzungsberechtigter im Ergebnishaushalt erwirtschaften muss, im Haushalt eingestellt. Sie belaufen sich auf 31.030 Euro sowohl für 2026 als auch für 2027.

Die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage wird künftig beim Produkt 57319 ausgewiesen.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,03		5,00	5,00	5,00	5,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	6,03		5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,03	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,45		500,00	550,00	550,00	550,00
5222000 Gas	308,23		400,00	450,00	450,00	450,00
5226000 Wasser und Abwasser	45,22		100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		31.020,00	31.030,00	31.030,00	31.030,00	31.030,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		30.450,00	30.455,00	30.455,00	30.455,00	30.455,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		125,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353,45	31.020,00	31.530,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 347,42	- 30.940,00	- 31.440,00	- 31.490,00	- 31.490,00	- 31.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 347,42	- 30.940,00	- 31.440,00	- 31.490,00	- 31.490,00	- 31.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 347,42	- 30.940,00	- 31.440,00	- 31.490,00	- 31.490,00	- 31.490,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die wesentliche Aufwandsposition beim Sportplatz mit Bouledrom betrifft die Energiekosten einschließlich Wasser und Abwasser, die mit 4.380 Euro für 2026 und 4.600 Euro für 2027 veranschlagt sind. Ferner beinhalten die Ansätze die Unterhaltungskosten mit 700 Euro für 2026 und 700 Euro für 2027.

Die Abschreibungen betragen jeweils 1.390 Euro für 2026 und 2027. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 530 Euro für 2026 und 2027 gegenüber. Die internen Leistungsbeziehungen betragen 1.700 Euro.

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		525,00	530,00	530,00	530,00	530,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		525,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,48		120,00	120,00	120,00	120,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	104,48		120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,48	525,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			20,00	20,00	20,00	20,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,86	3.830,00	5.230,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
5221000 Strom	3.729,38	2.800,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5226000 Wasser und Abwasser	295,26	360,00	380,00	400,00	400,00	400,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	846,69	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	41,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen		1.385,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		1.385,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234,62	550,00	5.410,00	5.420,00	5.430,00	5.440,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5641100 Gebäudeversicherung	234,62	250,00	260,00	270,00	280,00	290,00

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.147,48	5.765,00	12.050,00	12.280,00	12.290,00	12.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.043,00	- 5.240,00	- 11.400,00	- 11.630,00	- 11.640,00	- 11.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.043,00	- 5.240,00	- 11.400,00	- 11.630,00	- 11.640,00	- 11.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.435,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.043,00</u>	<u>- 6.675,00</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 13.330,00</u>	<u>- 13.340,00</u>	<u>- 13.350,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Für Honorare eventueller Änderungen von Bebauungsplänen sind für 2026 und 2027 jeweils 10.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.559,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>5625500 Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>8.559,44</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.559,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.559,44	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.559,44	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.559,44</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Abschreibungen in Höhe von 16.610 Euro für 2026 und 48.750 Euro für 2027 für Dorferneuerungsmaßnahmen im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		430,00	435,00	435,00	435,00	435,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		430,00	435,00	435,00	435,00	435,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		430,00	435,00	435,00	435,00	435,00
E11 Abschreibungen		24.050,00	16.610,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		3.725,00				
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		19.790,00	13.125,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00
5346000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen			2.945,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		535,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,00	1.500,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	76,00	1.000,00				
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,00	25.550,00	16.610,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76,00	- 25.120,00	- 16.175,00	- 48.315,00	- 48.315,00	- 48.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76,00	- 25.120,00	- 16.175,00	- 48.315,00	- 48.315,00	- 48.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76,00</u>	<u>- 25.120,00</u>	<u>- 16.175,00</u>	<u>- 48.315,00</u>	<u>- 48.315,00</u>	<u>- 48.315,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:						
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Wohnungsbauförderung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Auf der Aufwandsseite stehen für 2026 und 2027 jeweils 50.000 Euro an Zuwendungen für private Bauherren für energetisches Bauen bereit.

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.326,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich</i>	<i>27.326,45</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.326,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.326,45	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.326,45	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.326,45</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52202	Mietwohngebäude	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Mieteinnahmen in Höhe von 28.850 Euro sowie die Nebenkosten in Höhe von 5.435 Euro für die Anwesen Wiesenstraße 20 und Hauptstraße 39 veranschlagt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf jeweils 8.020 Euro für 2026 und 2027.

Die Aufwendungen beinhalten die Bewirtschaftungskosten für das von der Gemeinde erworbene Sparkassengebäude.

Ergebnishaushalt 52202 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4412000 Mieten und Pachten	9.360,00 9.360,00	28.200,00 28.200,00	28.850,00 28.850,00	28.850,00 28.850,00	28.850,00 28.850,00	28.850,00 28.850,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.440,00 1.440,00	5.435,00 5.435,00	5.435,00 5.435,00	5.435,00 5.435,00	5.435,00 5.435,00	5.435,00 5.435,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.800,00	33.635,00	34.285,00	34.285,00	34.285,00	34.285,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5226000 Wasser und Abwasser 5229000 Abfallbeseitigung		2.000,00 800,00 1.200,00	2.050,00 850,00 1.200,00	2.050,00 850,00 1.200,00	2.050,00 850,00 1.200,00	2.050,00 850,00 1.200,00
E11 Abschreibungen 5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		14.500,00 14.500,00	8.020,00 8.020,00	8.020,00 8.020,00	8.020,00 8.020,00	8.020,00 8.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5641100 Gebäudeversicherung 5681000 Grundsteuer	1.057,13 126,90 930,23	130,00 130,00	140,00 140,00	150,00 150,00	160,00 160,00	170,00 170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057,13	16.630,00	10.215,00	10.225,00	10.235,00	10.245,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.742,87	17.005,00	24.070,00	24.060,00	24.050,00	24.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.742,87	17.005,00	24.070,00	24.060,00	24.050,00	24.040,00

Ergebnishaushalt 52202 Mietwohngebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 540,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.742,87</u>	<u>16.465,00</u>	<u>23.430,00</u>	<u>23.420,00</u>	<u>23.410,00</u>	<u>23.400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 53101 Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft:						
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53201	Konzessionsabgabe	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 53201 Konzessionsabgabe:						
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Wesentliche Ausgaben fallen in diesem Produkt für die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 110.000 Euro für 2026 und 80.000 Euro für 2027 an. Der Ansatz 2026 beinhaltet u.a. die Behebung von Straßenschäden mit 50.000 Euro, die Sanierung der Bankette der Mörlheimer Straße mit 30.000 Euro und Straßenreinigungsarbeiten mit 13.000 Euro.

Die Straßenentwässerungsbeiträge sind mit jeweils 23.500 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt eingestellt. Für die Prüfung der Bäume bezüglich der Verkehrssicherheit inklusive der erforderlichen Pflegemaßnahmen sind 2.000 Euro veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeiterinsatz betragen jeweils 31.050 Euro für 2026 und 2027.

Die Abschreibungen sind mit 130.900 Euro für 2026 und 155.985 Euro für 2027 im Haushalt veranschlagt. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 7.835 Euro für 2026 und 8.765 Euro für 2027 sowie aus Beiträgen in Höhe von 94.045 Euro für 2026 und 110.150 für 2027 gegenüber.

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.845,00	7.835,00	8.765,00	7.785,00	7.785,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.845,00	7.835,00	8.765,00	7.785,00	7.785,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.834,00	128.085,00	94.045,00	110.150,00	123.910,00	122.360,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	176.834,00	128.085,00	94.045,00	110.150,00	123.910,00	122.360,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,24					
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.733,24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.567,24	135.930,00	101.880,00	118.915,00	131.695,00	130.145,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		170,00	340,00	340,00	340,00	340,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		170,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.389,60	94.600,00	134.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
5229000 Abfallbeseitigung		100,00				
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 1.775,94					
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.354,84	70.600,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	40,00		50,00	50,00	50,00	50,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	20,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	22.750,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E11 Abschreibungen		170.210,00	130.900,00	155.985,00	183.950,00	182.205,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		4.800,00	4.615,00	4.525,00	4.410,00	3.865,00
5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.535,00	9.535,00	9.535,00	8.435,00	7.650,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		153.635,00	114.720,00	139.895,00	169.075,00	168.660,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.320,02	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.106,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.022,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	190,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.709,62	267.580,00	268.490,00	263.575,00	291.540,00	289.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.857,62	- 131.650,00	- 166.610,00	- 144.660,00	- 159.845,00	- 159.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	103.857,62	- 131.650,00	- 166.610,00	- 144.660,00	- 159.845,00	- 159.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 26.170,00	- 31.050,00	- 31.050,00	- 31.050,00	- 31.050,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>103.857,62</u>	<u>- 157.820,00</u>	<u>- 197.660,00</u>	<u>- 175.710,00</u>	<u>- 190.895,00</u>	<u>- 190.700,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In den Sach- und Dienstleistungen sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung in Höhe von jeweils 20.000 Euro für 2026 und 2027 und die Wartung der Anlagen in Höhe von jeweils 13.000 Euro für 2026 und 2027 enthalten. Für die Optimierung der Straßenbeleuchtung und die Reparatur von Schäden sind insgesamt 7.000 Euro für 2026 und 2.000 Euro für 2027 vorgesehen. Im Ansatz für 2026 sind 5.000 Euro für die Umsetzung der Leuchten am Hornbach enthalten.

Die Abschreibungen betragen 16.945 Euro für 2026 und 16.915 für 2027, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Höhe von 7.280 Euro für 2026 und 7.275 Euro für 2027 und aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 1.260 Euro für 2026 und 2027 gegenüber stehen.

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.275,00	7.280,00	7.275,00	5.055,00	3.525,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		7.275,00	7.280,00	7.275,00	5.055,00	3.525,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,41					
4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	1.480,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.480,41	8.535,00	8.540,00	8.535,00	6.315,00	4.785,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.817,40	25.500,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5221000 Strom	17.546,98	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.936,82	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	- 666,40	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		17.130,00	16.945,00	16.915,00	14.690,00	13.170,00
5353000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen		585,00	270,00	320,00	370,00	420,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.545,00	16.675,00	16.595,00	14.320,00	12.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.817,40	42.635,00	56.950,00	51.920,00	49.695,00	48.175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.336,99	- 34.100,00	- 48.410,00	- 43.385,00	- 43.380,00	- 43.390,00

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):						
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	- 37.336,99	- 34.100,00	- 48.410,00	- 43.385,00	- 43.380,00	- 43.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 360,00	- 425,00	- 425,00	- 425,00	- 425,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.336,99</u>	<u>- 34.460,00</u>	<u>- 48.835,00</u>	<u>- 43.810,00</u>	<u>- 43.805,00</u>	<u>- 43.815,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54151	Konzessionsabgaben	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Erträge für Konzessionsabgaben Strom mit jeweils 46.000 Euro für 2026 und 2027 und Konzessionsabgaben Gas mit jeweils 4.200 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	50.894,47	55.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
4625100 Konzessionsabgaben Strom	46.702,35	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4625200 Konzessionsabgaben Gas	4.192,12	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.894,47	55.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.894,47	55.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.894,47	55.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>50.894,47</u>	<u>55.000,00</u>	<u>50.200,00</u>	<u>50.200,00</u>	<u>50.200,00</u>	<u>50.200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Gehwege an den Kreisstraßen betragen jeweils 75 Euro für 2026 und 2027, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 55 Euro für 2026 und 2027 gegenüber stehen.

Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		50,00 50,00	55,00 55,00	55,00 55,00	55,00 55,00	55,00 55,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		90,00 90,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 45,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 45,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.255,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.525,00</u>	<u>- 1.525,00</u>	<u>- 1.525,00</u>	<u>- 1.525,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):						
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)</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhof	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Energie-, Abfall- und Wasserbezugskosten für die Friedhofshalle und den Friedhof sind mit 4.120 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude sind jeweils 3.500 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt geplant. Für geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkstättenbedarf sind 220 Euro vorgesehen. Aufwendungen für den Grabaushub sind mit 4.500 Euro veranschlagt. Für Grünpflegearbeiten durch Dritte sind 5.000 Euro eingestellt. Die internen Leistungsbeziehungen sind mit jeweils 12.335 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt.

Für Abschreibungen von Gebäude und beweglichem Vermögen sieht der Haushalt 14.015 Euro für 2026 und 15.185 Euro für 2027 vor, denen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 165 Euro für 2026 und 165 Euro für 2027 gegenüber stehen. Ferner sind Entgelte für die Grabnutzung in Höhe von jeweils 10.000 Euro für 2026 und 2027 geplant. Bisher wurden für diese Erträge ein Sonderposten gebildet. Nach gesetzlicher Änderung ist das Entgelt direkt als Ertrag zu buchen.

An Benutzungsgebühren für die Leichenhalle werden jeweils 1.500 Euro erwartet. Für den Grabaushub sind Kostenerstattungen in Höhe von 3.000 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,24	195,00	165,00	165,00	165,00	165,00
4144200 Zuweisungen vom Land	10,24					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		195,00	165,00	165,00	165,00	165,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.958,00	5.135,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	1.745,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4324001 Entgelte für die Grabnutzung	6.213,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.055,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,39	2.000,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	7,73		10,00	10,00	10,00	10,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.705,66	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.681,63	7.330,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.874,63	2.010,00	830,00	845,00	860,00	870,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	807,79	1.490,00	520,00	535,00	545,00	555,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	606,20					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	70,33	115,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	34,50					
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	174,10	365,00	135,00	135,00	140,00	140,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	169,74					

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		30,00	135,00	135,00	135,00	135,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,97	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,42	9.640,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
5221000 Strom	44,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5225000 Heizung Energiezentrale (Strom)	1.156,54	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5226000 Wasser und Abwasser	715,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5229000 Abfallbeseitigung	743,91	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5231100 Unterhaltung der Grundstücke	618,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.045,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231300 Unterhaltung der Gebäude	241,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5232310 Fremdreinigung	437,92	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	312,34	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	61,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	8,48					
E11 Abschreibungen		13.110,00	14.015,00	15.185,00	14.750,00	13.560,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		11.935,00	11.805,00	11.645,00	11.605,00	11.200,00
5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände			360,00	360,00	360,00	360,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.175,00	1.180,00	1.180,00	785,00	
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.122,34	8.010,00	10.620,00	10.630,00	10.640,00	10.650,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38,10					
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	134,83					
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	4.048,91	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	225,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5641100 Gebäudeversicherung	390,72	410,00	420,00	430,00	440,00	450,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	284,78	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.836,39	33.020,00	35.255,00	36.450,00	36.040,00	34.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.154,76	- 25.690,00	- 20.530,00	- 21.725,00	- 21.315,00	- 20.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.154,76	- 25.690,00	- 20.530,00	- 21.725,00	- 21.315,00	- 20.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.395,00	- 12.335,00	- 12.335,00	- 12.335,00	- 12.335,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.154,76</u>	<u>- 36.085,00</u>	<u>- 32.865,00</u>	<u>- 34.060,00</u>	<u>- 33.650,00</u>	<u>- 32.480,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Sach- und Dienstleistungen sind mit jeweils 22.580 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt veranschlagt. In diesem Ansatz sind jeweils 20.000 Euro für die Unterhaltung der Gewässer und Baumpflegearbeiten enthalten. Ferner sind in diesem Produkt die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter mit jeweils 125 Euro für 2026 und 2027 in den Haushalt aufgenommen. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeiterinsatz in diesem Produkt betragen 9.785 Euro. Die Mitgliedsbeiträge an die Vereine zum Schutz und Pflege der Natur, Landeckverein und Aktion PfalzStorch sind mit 170 Euro im Plan eingestellt. Hinzu kommt die Mitgliedschaft im Hagelverein, die mit 200 Euro im Haushalt veranschlagt ist.

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	648,20	625,00	910,00	910,00	910,00	910,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	648,20	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		25,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,16	6.830,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	141,66					
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	654,16	840,00	890,00	890,00	890,00	890,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	284,16	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	370,00	320,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468,52	8.420,00	24.505,00	24.505,00	24.505,00	24.505,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.468,52	- 8.420,00	- 24.505,00	- 24.505,00	- 24.505,00	- 24.505,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.468,52	- 8.420,00	- 24.505,00	- 24.505,00	- 24.505,00	- 24.505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.245,00	- 9.785,00	- 9.785,00	- 9.785,00	- 9.785,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.468,52</u>	<u>- 16.665,00</u>	<u>- 34.290,00</u>	<u>- 34.290,00</u>	<u>- 34.290,00</u>	<u>- 34.290,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	Glascontainerplätze	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 975 Euro.

Die Planzahlen für die Glascontainerstellplätze sind netto veranschlagt. Die Mehrwertsteuer hierzu ist im Produkt 61201 ergebnisneutral ausgewiesen.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.120,00	975,00	975,00	975,00	975,00
4322200 Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	975,00		975,00	975,00	975,00	975,00
4326000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		1.120,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00				
4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen		400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975,00	1.520,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		840,00				
5229000 Abfallbeseitigung		90,00				
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		750,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		840,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	975,00	680,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	975,00	680,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>975,00</u>	<u>680,00</u>	<u>975,00</u>	<u>975,00</u>	<u>975,00</u>	<u>975,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55403	Storchenzentrum und Storchenscheune	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für das Storchenzentrum und die Storchenscheune setzt sich in den wesentlichen Positionen wie folgt zusammen:

1. Energie-, Wasser- und Abwasserkosten 7.350 Euro für 2026 und 2027
2. Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten 6.000 Euro für 2026 und 2027
3. Sachversicherungen 2.050 für 2026 und 2.250 Euro für 2027
4. Personalkosten 1.395 Euro für 2026 und 1.425 Euro für 2027

Die internen Leistungsverrechnungen für den Gemeindearbeiter sind mit 255 Euro eingestellt.

Die Abschreibungen sind mit jeweils 10.460 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beteiligungen in Höhe von jeweils 6.625 Euro für 2026 und 2027 gegenüber.

Ergebnishaushalt 55403 Storchenzentrum und Storchenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.620,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.620,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,88	930,00	1.025,00	1.075,00	1.125,00	1.175,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	25,67		25,00	25,00	25,00	25,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.028,21	930,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053,88	7.550,00	7.650,00	7.700,00	7.750,00	7.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.644,85	4.470,00	1.395,00	1.425,00	1.450,00	1.480,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		3.205,00	1.045,00	1.065,00	1.085,00	1.110,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	2.649,91					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer		250,00	75,00	80,00	80,00	80,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	202,97					
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		905,00	270,00	275,00	280,00	285,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	739,62					
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		45,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,35	65,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.439,21	7.030,00	13.865,00	13.965,00	13.965,00	13.965,00
5221000 Strom	3.679,54	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5222000 Gas	1.916,08	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt 55403 Storchenzentrum und Storchenscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5226000 Wasser und Abwasser	602,13	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.843,69	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.142,40	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,50		15,00	15,00	15,00	15,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	163,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	24,20	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	54,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		10.450,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		10.235,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		215,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.967,65	1.780,00	2.050,00	2.250,00	2.450,00	2.650,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	134,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5641100 Gebäudeversicherung	1.832,82	1.630,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.051,71	23.730,00	27.770,00	28.100,00	28.325,00	28.555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.997,83	- 16.180,00	- 20.120,00	- 20.400,00	- 20.575,00	- 20.755,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.997,83	- 16.180,00	- 20.120,00	- 20.400,00	- 20.575,00	- 20.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 215,00	- 255,00	- 255,00	- 255,00	- 255,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.997,83</u>	<u>- 16.395,00</u>	<u>- 20.375,00</u>	<u>- 20.655,00</u>	<u>- 20.830,00</u>	<u>- 21.010,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55404	Eh da-Schutzflächen	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Für die Schaffung von Lebensräumen für seltene und bedrohte Pflanzenarten sind auf der Aufwandsseite 1.500 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55404 Eh da-Schutzflächen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>			80,00 <i>80,00</i>	80,00 <i>80,00</i>	80,00 <i>80,00</i>	80,00 <i>80,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5386000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere</i>		5,00 <i>5,00</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		150,00 <i>150,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.155,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.155,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.155,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.100,00	- 7.230,00	- 7.230,00	- 7.230,00	- 7.230,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 11.255,00</u>	<u>- 8.820,00</u>	<u>- 8.820,00</u>	<u>- 8.820,00</u>	<u>- 8.820,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Für Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen und Gräben werden 4.500 Euro im Haushalt bereitgestellt. Für Baumfällarbeiten sind jeweils 1.000 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt veranschlagt. Ferner sind die internen Leistungsbeziehungen mit 23.395 Euro für 2026 und 2027 ermittelt. Die Abschreibungen der Wirtschaftswege sind mit jeweils 11.415 Euro für 2026 und 15.815 für 2027 veranschlagt, denen auf der Ertragsseite für 2026 2.785 Euro und für 2027 2.735 Euro an Auflösungen von Sonderposten für Beiträge gegenüberstehen. An laufenden Erträgen aus Feldwegebeiträgen werden 5.000 Euro erwartet. An Jagdpacht werden 550 Euro vereinnahmt. Die Entnahme aus dem Sonderposten aus öffentlich rechtlichen Entgelten für die Wegeunterhaltung in Höhe von 32.980 Euro für 2026 und 37.430 Euro für 2027 auf der Ertragsseite, entspricht dem Fehlbetrag des Sonderabschlusses im Ergebnishaushalt und führt zu einer Minderung des Sonderpostens.

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531,92	29.475,00	40.765,00	45.165,00	45.165,00	45.165,00
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.531,92	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4365000 Jagdpacht		550,00				
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.290,00	2.785,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00
4380010 Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte		20.935,00	32.980,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4412000 Mieten und Pachten	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.081,92	30.025,00	41.315,00	45.715,00	45.715,00	45.715,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			260,00	260,00	260,00	260,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641,41	6.465,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00
5229000 Abfallbeseitigung	9,63					
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.775,78	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.856,00	670,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		3.845,00	11.415,00	15.815,00	15.815,00	15.815,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.480,00	11.050,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.641,41	10.310,00	17.920,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.559,49	19.715,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.559,49	19.715,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.715,00	- 23.395,00	- 23.395,00	- 23.395,00	- 23.395,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.559,49</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für den Forstbetrieb betragen jeweils 285 Euro für 2026 und 2027.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
5071100 Pensionsrückstellungen			- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
5071200 Beihilferückstellungen Beamte			- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,50	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
5254200 Kostenerstattungen an das Land	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	13,30	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	387,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,51	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	142,51	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573,01	195,00	285,00	285,00	285,00	285,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 573,01	- 195,00	- 285,00	- 285,00	- 285,00	- 285,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 573,01	- 195,00	- 285,00	- 285,00	- 285,00	- 285,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 573,01</u>	<u>- 195,00</u>	<u>- 285,00</u>	<u>- 285,00</u>	<u>- 285,00</u>	<u>- 285,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55504	Schnakenbekämpfung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Der Beitrag zur Schnakenbekämpfung beträgt jeweils 8.750 Euro für 2026 und 2027. Die Gemeinde erhält hierfür Kostenerstattungen Dritter in gleicher Höhe.

Ergebnishaushalt 55504 Schnakenbekämpfung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.</i>	10.674,00 <i>10.674,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.500,00 <i>9.500,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.674,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	9.000,00	9.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.824,00 <i>10.824,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.500,00 <i>9.500,00</i>	
E11 Abschreibungen <i>5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		30,00 <i>30,00</i>	35,00 <i>35,00</i>	35,00 <i>35,00</i>	35,00 <i>35,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.824,00	8.780,00	8.785,00	8.785,00	9.035,00	9.530,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,00	- 30,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 30,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150,00	- 30,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 30,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 35,00</u>	<u>- 35,00</u>	<u>- 35,00</u>	<u>- 30,00</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		250,00 250,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 250,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen bei diesem Produkt setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

1. Personalkosten 23.395 Euro für 2026 und 23.865 für 2027
2. Energie-, Abfall-, Wasser- und Abwasserkosten 9.400 Euro für 2026 und 9.450 Euro für 2027
3. Unterhaltung des Grundstücks, der Außenanlage und Gebäude 10.000 Euro für 2026 und 2027
4. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie Fremdreinigung mit 11.900 Euro für 2026 und 9.500 Euro für 2027
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter und Verbrauchsmittel 4.700 Euro für 2026 und 3.500 Euro für 2027
6. Sachversicherungen und Haftpflichtversicherungen 2.040 Euro für 2026 und 2.090 Euro für 2027
7. Interne Leistungsbeziehungen jeweils 6.380 Euro für 2026 und 2027
8. Telefongebühren, Rundfunkgebühren und Internetzugang jeweils 1.080 Euro für 2026 und 2027

Die Abschreibungen sind mit 42.835 Euro für 2026 und 46.275 Euro für 2027 im Haushalt veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 11.260 Euro für 2026 und 2027.

Auf der Ertragsseite werden mit Mieteinnahmen von jeweils 5.000 Euro für 2026 und 2027 gerechnet. An Kostenerstattungen stehen 1.650 Euro für 2026 und 2027 bereit.

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163,60	11.560,00	11.260,00	11.260,00	11.255,00	11.255,00
4144200 Zuweisungen vom Land	163,60					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.560,00	11.260,00	11.260,00	11.255,00	11.255,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4412000 Mieten und Pachten	4.055,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,99	2.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	172,99	1.200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	345,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.736,59	19.260,00	17.910,00	17.910,00	17.905,00	17.905,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.849,48	21.650,00	23.395,00	23.865,00	24.340,00	24.820,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.909,84	15.095,00	16.435,00	16.765,00	17.100,00	17.440,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	3.869,23	1.450,00	1.370,00	1.395,00	1.425,00	1.450,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	1.124,06	1.170,00	1.235,00	1.260,00	1.285,00	1.310,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	2.783,24	3.330,00	3.875,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.086,23	410,00	385,00	395,00	400,00	410,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		165,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,88	30,00	25,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.806,45	23.300,00	37.150,00	33.700,00	35.850,00	33.350,00
5221000 Strom	6.662,48	4.500,00	6.800,00	6.850,00	6.900,00	6.900,00
5226000 Wasser und Abwasser	1.463,18	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5229000 Abfallbeseitigung	732,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.429,33	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.563,41	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00
5232310 Fremdreinigung		5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
5232320 Reinigungsmittel	548,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	785,11	1.750,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	347,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	204,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	554,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	387.868,00	41.090,00	42.835,00	46.275,00	46.195,00	45.815,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	387.868,00	34.025,00	33.975,00	33.975,00	33.965,00	33.965,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.735,00	5.235,00	5.335,00	5.435,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		230,00	475,00	415,00	245,00	245,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.835,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.139,72	3.480,00	3.470,00	3.520,00	3.570,00	3.620,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates			200,00	200,00	200,00	200,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	372,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	103,53	60,00				
5634100 Fernmeldegebühren	657,60	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5641100 Gebäudeversicherung	1.611,02	1.400,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	321,30	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.663,65	89.520,00	106.850,00	107.360,00	109.955,00	107.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463.927,06	- 70.260,00	- 88.940,00	- 89.450,00	- 92.050,00	- 89.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 463.927,06	- 70.260,00	- 88.940,00	- 89.450,00	- 92.050,00	- 89.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 463.927,06</u>	<u>- 75.640,00</u>	<u>- 95.320,00</u>	<u>- 95.830,00</u>	<u>- 98.430,00</u>	<u>- 96.080,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Märkte (Kirchweih)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für die Kerwe beläuft sich auf 8.625 Euro für 2026 und 8.625 Euro für 2027. Neben den Kosten der Werbung mit 1.800 Euro für 2026 und 1.800 für 2027, sind die Kosten für die musikalische Umrahmung einschließlich Gutscheinausgabe mit 3.000 Euro die wesentlichen Ausgabeposten. Ferner sind für sonstige Geschäftsaufwendungen 1.000 Euro für 2026 und 1.000 Euro für 2027 vorgesehen. Hierin sind u.a. die Konzession, Urkunden und Pokale für das Kerwerennen enthalten.

An Erträgen werden Mieten mit 50 Euro erwartet.

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4412000 Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00				
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen		800,00				
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		900,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.750,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			25,00	25,00	25,00	25,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000 Strom	- 63,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5229000 Abfallbeseitigung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170,67					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,58					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	344,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.772,39	7.960,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		10,00				
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00				
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	2.416,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen		400,00				
5635100 Annoncen	1.474,53	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.881,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.413,38	8.960,00	8.625,00	8.825,00	9.025,00	9.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.413,38	- 7.210,00	- 8.575,00	- 8.775,00	- 8.975,00	- 9.175,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.413,38	- 7.210,00	- 8.575,00	- 8.775,00	- 8.975,00	- 9.175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.150,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.413,38</u>	<u>- 9.360,00</u>	<u>- 11.125,00</u>	<u>- 11.325,00</u>	<u>- 11.525,00</u>	<u>- 11.725,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u. a. den Erlös der Photovoltaikanlagen an der Kirche in Höhe von 550 Euro und der Sporthalle in Höhe von 1.485 Eur für 2026 und 2027.

Die Bewirtschaftungskosten der örtlichen Brunnenanlagen sind in Höhe von 970 Euro für 2026 und 1.000 Euro für 2027 veranschlagt. Ferner sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen jeweils 26.000 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt bereitgestellt. Der Stromverbrauch des Max und Moritzbrunnens ist mit 420 Euro veranschlagt und wird an Private erstattet.

Die Abschreibungen betragen jeweils 320 Euro für 2026 und 2027, denen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von jeweils 65 Euro für 2026 und 2027 gegenüber stehen.

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	2.035,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
4412000 Mieten und Pachten	1.484,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
4419000 Sonstige		550,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.484,00	2.100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,71	2.320,00	27.220,00	27.250,00	2.250,00	2.250,00
5221000 Strom	384,34	300,00	420,00	450,00	450,00	450,00
5226000 Wasser und Abwasser	323,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.293,74	1.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,98					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	65,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255900 Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich		220,00				
E11 Abschreibungen		480,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		160,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.107,71	2.800,00	27.705,00	27.735,00	2.735,00	2.735,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.623,71	- 700,00	- 26.155,00	- 26.185,00	- 1.185,00	- 1.185,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.623,71	- 700,00	- 26.155,00	- 26.185,00	- 1.185,00	- 1.185,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.623,71</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 26.155,00</u>	<u>- 26.185,00</u>	<u>- 1.185,00</u>	<u>- 1.185,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

An Aufwendungen bei diesem Produkt sind die Heizkosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 5.000 Euro für 2026 und 5.000 Euro für 2027 veranschlagt. Die Wartungskosten für das Blockheizkraftwerk sind mit einem Betrag von 800 Euro im Haushalt eingestellt. Für den Eigenverbrauch von Strom für das BHKW sind jährlich 150 Euro eingeplant.

Auf der Ertragsseite ist die Erstattung der Energiesteuer vom Hauptzollamt in Höhe von 450 Euro für 2026/2027 geplant.

Ergebnishaushalt 57309 Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4419000 Sonstige		400,00 400,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4424100 Kostenerstattungen vom Bund 4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		600,00 450,00 150,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Strom 5222000 Gas 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.813,69 3.977,54 836,15	5.050,00 150,00 2.600,00 1.500,00	7.450,00 150,00 5.000,00 1.500,00	7.450,00 150,00 5.000,00 1.500,00	7.450,00 150,00 5.000,00 1.500,00	7.450,00 150,00 5.000,00 1.500,00
E11 Abschreibungen 5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.080,00 1.080,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.813,69	6.130,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.813,69	- 5.130,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.813,69	- 5.130,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.813,69</u>	<u>- 5.130,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	PV-Anlagen	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Einspeisevergütungen der einzelnen Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden veranschlagt. Für 2026 und 2027 sind Vergütungen in Höhe von 7.000 Euro im Haushalt enthalten.

Die Versicherungen der Anlagen sind auf der Aufwandsseite in Höhe von 440 Euro für 2026 und 450 Euro für 2027 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57319 PV-Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.427,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4419000 Sonstige		7.000,00				
4419200 Erträge aus Einspeisevergütungen	6.427,08		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.427,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,91	600,00	700,00	750,00	600,00	600,00
5221000 Strom	578,91	600,00	700,00	750,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		27.980,00	9.985,00	9.985,00	9.150,00	6.785,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		27.980,00	9.985,00	9.985,00	9.150,00	6.785,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410,33	430,00	440,00	450,00	460,00	470,00
5641900 Sonstige Versicherungen	410,33	430,00	440,00	450,00	460,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989,24	29.010,00	11.125,00	11.185,00	10.210,00	7.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.437,84	- 22.010,00	- 4.125,00	- 4.185,00	- 3.210,00	- 855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.437,84	- 22.010,00	- 4.125,00	- 4.185,00	- 3.210,00	- 855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.437,84</u>	<u>- 22.010,00</u>	<u>- 4.125,00</u>	<u>- 4.185,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 855,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Mitgliedsbeiträge zum Verein Südliche Weinstraße und zum Pfalz-Touristik Verein sind mit jeweils 1.200 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt. An sonstigen Geschäftsaufwendungen werden aufgrund der 1050-Jahrfeier für 2026 1.000 Euro bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	305,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	240,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	240,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.761,25	1.610,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	595,00	250,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
5641900 Sonstige Versicherungen		160,00				
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.166,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761,25	1.610,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.216,25	- 1.610,00	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.216,25	- 1.610,00	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.216,25	- 1.610,00	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende Positionen veranschlagt:

Grundsteuer A mit 7.000 Euro für 2026 und 2027
Grundsteuer B mit 360.000 Euro für 2026 und 2027
Gewerbesteuer mit 8.200.000 Euro für 2026 und 8.400.000 Euro für 2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1.243.595 Euro für 2026 und 1.308.260 Euro für 2027
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 711.870 Euro für 2026 und 728.245 Euro für 2027
Hundesteuer mit 8.500 Euro für 2026 und 2027
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 500 Euro für 2026 und 2027
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 131.530 Euro für 2026 und 134.160 Euro für 2027

Erträge aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind für das Jahr 2026 nicht geplant. Im Jahr 2027 sind 1.460.440 Euro berechnet.

Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom Oktober 2025.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Ansätze eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 755.265 Euro für 2026 und 764.475 Euro für 2027
Finanzausgleichsumlage mit 410.350 Euro für 2026 und 600.000 Euro 2027
Kreisumlage (48 %) mit 3.126.330 Euro für 2026 und 4.020.000 Euro für 2027
Verbandsgemeindeumlage (31,5 %) mit 2.051.650 Euro für 2026 und 2.640.000 Euro für 2027

Für das Jahr 2026 wird ein Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.460.440 Euro und für 2027 in Höhe von 2.700.000 Euro gebildet.

Die Gewerbesteuerumlage wurde an das Gewerbesteueraufkommen, unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 380 v.H. angepasst.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 48 % aus den Umlagegrundlagen ermittelt. Die Werte für die Finanzplanung wurden entsprechend der prozentuellen Steigerung der Steuereinnahmen hochgerechnet, wobei von einem unveränderten Umlagesatz ausgegangen wird.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 31,5 v.H. der Umlagegrundlagen berechnet. Für die Folgejahre wurde auf diesen Wert ein Aufschlag entsprechend der im Haushalt der Verbandsgemeinde Offenbach veranschlagten Steigerungen/Minderungen vorgenommen. Es erfolgte keine Berücksichtigung der Steigerungen des Steueraufkommens.

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.066.738,09	10.950.450,00	10.662.995,00	10.946.665,00	11.239.335,00	11.521.380,00
4011000 Grundsteuer A	9.605,47	9.800,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4012000 Grundsteuer B	444.496,83	444.500,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00
4013000 Gewerbesteuer	4.616.072,29	8.400.000,00	8.200.000,00	8.400.000,00	8.600.000,00	8.800.000,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.152.483,72	1.248.390,00	1.243.595,00	1.308.260,00	1.372.365,00	1.434.120,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	683.172,47	708.415,00	711.870,00	728.245,00	746.450,00	762.870,00
4033000 Hundesteuer	8.230,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	525,00	100,00	500,00	500,00	600,00	600,00
4052100 Familienleistungsausgleich	152.152,31	131.045,00	131.530,00	134.160,00	138.320,00	142.190,00
E7 Sonstige laufende Erträge				1.460.440,00	2.700.000,00	
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				1.460.440,00	2.700.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.066.738,09	10.950.450,00	10.662.995,00	12.407.105,00	13.939.335,00	11.521.380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.576.168,44	8.974.185,00	6.343.595,00	8.024.475,00	8.123.685,00	8.142.105,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	454.359,44	773.685,00	755.265,00	764.475,00	773.685,00	792.105,00
5441200 Finanzausgleichsumlage	747.350,00	770.500,00	410.350,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00
5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	4.473.838,00	4.510.000,00	3.126.330,00	4.020.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.900.621,00	2.920.000,00	2.051.650,00	2.640.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		518.010,00	1.460.440,00	2.700.000,00		
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		518.010,00	1.460.440,00	2.700.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.576.168,44	9.492.195,00	7.804.035,00	10.724.475,00	8.123.685,00	8.142.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.509.430,35	1.458.255,00	2.858.960,00	1.682.630,00	5.815.650,00	3.379.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.509.430,35	1.458.255,00	2.858.960,00	1.682.630,00	5.815.650,00	3.379.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.509.430,35</u>	<u>1.458.255,00</u>	<u>2.858.960,00</u>	<u>1.682.630,00</u>	<u>5.815.650,00</u>	<u>3.379.275,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für die Verzinsung der positiven Kassenbestände der Gemeinde Bornheim wird in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Zinsertrag von jeweils 100.000 Euro gerechnet.

Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer ist mit jeweils 5.000 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt veranschlagt. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung sind auf der Aufwandsseite jeweils 5.000 Euro für 2026 und 2027 bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):

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						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.550,83	217.000,00	105.000,00	105.000,00	105.500,00	105.500,00
4714300 Zinserträge von Gde. und Gdeverb.	10.833,76					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.298,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	248.419,07	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.115,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.115,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	247.435,83	208.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	247.435,83	208.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>247.435,83</u>	<u>208.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

Stellenplan 2025 / 2026

(gruppiert)

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine							
Tariflich Beschäftigte							
Hilfskraft	Fixum		0,090	0,090	0,090	0,090	
Raumpfleger/in	EG 2		0,670	0,670	0,560	0,670	
Raumpflegerin	EG 2		0,000	0,000	0,150	0,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürokraft	EG 5		0,120	0,120	0,120	0,120	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine</i>			2,880	2,880	2,920	2,880	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,880	2,880	2,920	2,880	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,880	2,880	2,920	2,880	

Stellenplan 2025 / 2026

nach Teilhaushalten und Produkten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 | 2027 - Gruppier Hauptplan 2026

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

11 Bornheim

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029
1 Teilhaushalt Allgemein								
11201 Personalverwaltung								
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Summe Produkt 11201 Personalverwaltung:			0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)								
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,209	0,064	0,209	0,209	0,209	0,209
Summe Produkt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):			0,209	0,064	0,209	0,209	0,209	0,209
11406 Bauhof								
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 11406 Bauhof:			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
28102 Seniorenarbeit								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
Summe Produkt 28102 Seniorenarbeit:			0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
28104 Bürger- und Vereinshaus								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,013	0,064	0,013	0,013	0,013	0,013
Summe Produkt 28104 Bürger- und Vereinshaus:			0,013	0,064	0,013	0,013	0,013	0,013
28105 Wachthaus								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,000	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 28105 Wachthaus:			0,000	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000
55301 Friedhof								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,013	0,037	0,013	0,013	0,013	0,013
Summe Produkt 55301 Friedhof:			0,013	0,037	0,013	0,013	0,013	0,013
55403 Storchenzentrum und Storchenscheune								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,025	0,070	0,025	0,025	0,025	0,025
Summe Produkt 55403 Storchenzentrum und Storchenscheune:			0,025	0,070	0,025	0,025	0,025	0,025

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 | 2027 - Gruppier Hauptplan 2026

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

11 Bornheim

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029
57301 Dorfgemeinschaftshaus								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,410	0,407	0,410	0,410	0,410	0,410
Summe Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:			0,461	0,458	0,461	0,461	0,461	0,461
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:			2,880	2,920	2,880	2,880	2,880	2,880
Gesamt:			2,880	2,920	2,880	2,880	2,880	2,880

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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: Teilhaushalt Allgemein							
Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140103 Allgemeiner Grundstücksverkehr ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.164,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		575.164,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.164,89	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 575.164,89

Erläuterungen: 11401-0290000-1140103-7851000:
Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken stehen in den Planjahren 2026 und 2027 jeweils 10.000 Euro zur Verfügung.
11401-0310000-1140103-7852000:
Für den Erwerb von bebauten Grundstücken stehen in den Planjahren 2026 und 2027 jeweils 50.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140203 Gestaltung Dorfplatz Hauptstraße 58							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 11402-0960000-1140203-7859300:
Im Planjahr 2026 ist für die Maßnahme "Gestaltung des Dorfplatzes, Hauptstraße 58" ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro eingeplant.
11402-2331000-1140203-6817420:
Zur Umsetzung wird eine Förderung über das LEADER-Programm beantragt. Die beantragte Förderquote beträgt 70 Prozent, das entspricht einem Förderbetrag in Höhe von 70.000 Euro.

Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140204 Neugestaltung Dorfmitte / Sportplatz und ehem. Kümmler Gelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00				250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	350.000,00	150.000,00			550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 100.000,00	- 150.000,00			- 300.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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: 11402-0960000-1140204-7859300:
Für die Neugestaltung des Ortsbereichs Dorfmitte inklusive Sportplatz und ehemaligem Kummeler-Gelände wird ein Gesamtvolumen von 550.000 Euro veranschlagt, aufgeteilt auf die Planjahre 2026: 50.000 Euro, 2027: 350.000 Euro und 2028: 150.000 Euro.
11402-2331000-1140204-6817420:
Für die Maßnahme wird mit einer LEADER-Förderung in Höhe von 250.000 Euro gerechnet.

Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140205 Umstellung auf digitale Schließtechnik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 11402-0590000-1140205-7856000:
Für die Umstellung aller gemeindeeigenen Gebäude auf eine einheitliche digitale Schließtechnik (DGH, Rathaus, Storchenzentrum, Bauhof, Wachthäusel, Hauptstraße 66 u. a.) werden im Planjahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro bereitgestellt.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140604 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.743,81	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		115.743,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.742,81	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 115.742,81

Erläuterungen: 11406-0821000-1140604-7857300:
Für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen stehen für 2026 30.000 Euro und 2027 5.000 Euro im Haushalt bereit.

Produkt: 28102 Seniorenarbeit							
Maßnahme: 2810202 Seniorengerechtes Wohnen in Bornheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00					50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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: 28102-0960000-2810202-7859300:
Für das seniorengerechte Wohnen werden im Planjahr 2026 50.000 Euro bereitgestellt.

Produkt:	36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff						
Maßnahme:	3660104 Erwerb u. Verkauf von Anlagevermögen Kinderspielplätze ab 2015						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.698,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		40.698,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.698,77	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 40.698,77

Erläuterungen: 36601-0820000-3660104-7857300:
Im Haushaltsjahr 2026 und 2027 werden jeweils 6.000 Euro für Anschaffung von diversen Gegenständen bereitgestellt.

Produkt:	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Maßnahme:	5110304 Dorferneuerungsmaßnahme "Gestaltung der Ortsmitte"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810.960,30 *	3.150.000,00					5.960.960,30 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.810.960,30	- 3.150.000,00					- 5.960.960,30

Erläuterungen: 51103-0340000-5110304-7852300:
Für die Dorferneuerungsmaßnahme "Gestaltung der Ortsmitte" wird mit Gesamtkosten in Höhe von 5.150.000 Euro gerechnet. Hiervon werden bereits bis Ende des Jahres 2025 2.000.000 Euro verausgabt. Entsprechend werden für die Maßnahme weitere 3.150.000 Euro eingeplant.

Produkt:	51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Maßnahme:	5110306 Dorferneuerungsmaßnahme - Gestaltung Außenanlage ehem. Pfarrhaus mit Herstellung Barrierefreiheit						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647,22	530.000,00					531.647,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.647,22	- 530.000,00					- 531.647,22

Erläuterungen: 51103-0960000-5110306-7859300:
Für die Gestaltung der Außenanlage des ehem. Pfarrhauses, sowie die Sanierung der Fassade und die Herstellung der Barrierefreiheit des Gebäudes sind in 2025 circa 150.000 Euro verausgabt. Im Planjahr 2026 werden 530.000 Euro eingeplant, was einen Gesamtansatz in Höhe von 680.000 Euro bedeutet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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		
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410116 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	600.000,00	600.000,00		1.450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		520.000,00	930.000,00	755.000,00			2.205.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 520.000,00	- 680.000,00	- 155.000,00	600.000,00		- 755.000,00

Erläuterungen: 54101-0960000-5410116-7859300:
Für den Ausbau der Gartenstraße werden im Planjahr 2026 260.000 Euro, 2027 430.000 Euro und 2028 755.000 Euro veranschlagt. Für die Bruchwiesenstraße und Teile In der Viehweide werden 2026 260.000 Euro und 2027 500.000 Euro bereitgestellt.
54101-2329000-5410116-6826500:
Der Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Bornheim in diesem Abrechnungsgebiet beträgt 35 Prozent. Es werden in den Folgejahren 1.450.000 Euro für wiederkehrende Straßenausbaubeiträge eingeplant.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410117 Barrierefreiheit Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	30.000,00			50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00	- 30.000,00			- 50.000,00

Erläuterungen: 54101-0960000-5410117-7859300:
Für die Herstellung einer barrierefreien Bushaltestelle am Hornbach werden im Planjahr 2027 20.000 Euro und im Jahr 2028 weitere 30.000 Euro eingeplant.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410118 Ausbau Bürgersteige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 118.000,00					- 118.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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: 54101-0960000-5410118-7859300:
Geplant ist 2026 zum einen die Anlage von beidseitigen Bürgersteigen am Übergang Hauptstraße / In den Weppen mit Gesamtkosten von 120.000 Euro.
54101-2331000-5410118-6817420:
Für die Bürgersteige Hauptstraße / In den Weppen werden Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in Höhe von 65 Prozent erwartet, sodass sich der Eigenanteil der Gemeinde auf rund 42.000 Euro beläuft.

Produkt: 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 5410203 Erweiterung der Straßenbeleuchtung ab2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.040,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		42.040,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.040,43	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 42.040,43

Erläuterungen: 54102-0487000-5410203-7853200:
Im Haushaltsjahr 2026 und 2027 stehen für den Erwerb von Solarleuchten jeweils 1.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 55301 Friedhof							
Maßnahme: 5530113 Fiedhof WC-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00					- 120.000,00

Erläuterungen: 55301-0960000-5530113-7859300:
Für die Neuanschaffung einer WC-Anlage im Friedhofsgebäude werden im Planjahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 Euro bereitgestellt.

Produkt: 55301 Friedhof							
Maßnahme: 5530114 Friedhof Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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: 55301-0392000-5530114-7852300:
Für die Errichtung einer Urnenwand auf dem Friedhof werden im Planjahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 Euro eingeplant.

Produkt:	55301 Friedhof						
Maßnahme:	5530115 Friedhof Überdachung/Verschattung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 55301-0822000-5530115-7857300:
Für die Überdachung bzw. Verschattung der Friedhofshalle durch ein Sonnensegel im vorderen Bereich werden 20.000 Euro bereitgestellt.

Produkt:	57301 Dorfgemeinschaftshaus						
Maßnahme:	5730107 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,05	52.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		56.934,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.934,05	- 52.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 56.934,05

Erläuterungen: 57301-0822000-5730107-7857300:
Für die digitale Veranstaltungstechnik (40.000 Euro) sowie die Anschaffung eines Konvektimaten (12.000 Euro) werden im Planjahr 2026 insgesamt 52.000 Euro bereitgestellt.

Produkt:	57319 PV-Anlagen						
Maßnahme:	5731901 Erwerb und Errichtung von PV-Anlagen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	230.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000,00	- 230.000,00					- 500.000,00

Erläuterungen: 57319-0730000-5731901-7856000:
Für die Errichtung von PV-Anlagen auf dem Dach des Strochenzentrums, Hauptstraße 39, Fiedhofshalle und dem Bouldidrom werden im Planjahr 2026 230.000 Euro veranschlagt.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	1,00	112.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00		1.812.001,00
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 1 Teilhaushalt Allgemein:	3.545.189,47	5.249.000,00	1.373.000,00	1.008.000,00	73.000,00		11.248.189,47
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	- 3.545.188,47	- 5.137.000,00	- 873.000,00	- 408.000,00	527.000,00		- 9.436.188,47

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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: Teilhaushalt Landwirtschaft							
Produkt: 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)							
Maßnahme: 5550107 Sanierung Wirtschaftsweg "Nördlich B 272"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	100.000,00					110.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 100.000,00					- 110.000,00

Erläuterungen: 55501-0960000-5550107-7859300:
Für die Reparatur eines Wirtschaftsweges nördlich der B 272 - Abnahme des bestehenden Belages und Auffüllen mit Mineralschotter werden 100.000 Euro im Planjahr 2026 eingeplant.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:	10.000,00	100.000,00					110.000,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:	- 10.000,00	- 100.000,00					- 110.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1,00	112.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00		1.812.001,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.555.189,47	5.349.000,00	1.373.000,00	1.008.000,00	73.000,00		11.358.189,47
Saldo Gesamt:	- 3.555.188,47	- 5.237.000,00	- 873.000,00	- 408.000,00	527.000,00		- 9.546.188,47

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)				
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)				
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebiets-körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungen sgsgemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe							
		in €										in v. H.	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bornheim	1.512		7.033	377.844	4.080.359	694.356	1.216.060	137.530		6.513.182	2.051.652	31,50	8.176.965	0	0	1.351.405	
Essingen	2.268		29.312	423.440	483.851	24.860	1.546.363	174.886		2.682.712	845.054	31,50	1.908.965	2.603.520	0	266.470	
Hochstadt	2.769		32.284	354.151	889.037	103.113	1.609.075	181.978		3.169.638	998.436	31,50	0	6.887.265	0	34.235	
Offenbach	6.366		20.860	1.325.028	6.104.625	940.645	4.157.897	470.237		13.019.292	4.101.077	31,50	3.495.445	4.879.060	0	475.670	
VG Offenbach	12.915												2.111.065	7.428.585	0	753.245	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026/2027

11 Bornheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 1.852.651,00	1.351.405,00	3.405.730,00	2.040.475,00	2.289.865,00	2.540.775,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 1.852.651,00	1.351.405,00	3.405.730,00	2.040.475,00	2.289.865,00	2.540.775,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 1.852.651,00	1.351.405,00	3.405.730,00	2.040.475,00	2.289.865,00	2.540.775,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2026 | 2027 Hauptplan 2026

11 Bornheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Teilhaushalt Allgemein	- 888.429,78	- 1.066.220,00	- 1.269.910,00	- 1.239.815,00	- 1.194.035,00	- 1.203.645,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	- 3.559,49					
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	- 1.261.994,52	1.666.255,00	2.958.960,00	1.782.630,00	5.915.650,00	3.479.275,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 2.153.983,79	600.035,00	1.689.050,00	542.815,00	4.721.615,00	2.275.630,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Teilhaushalt Allgemein	- 1.239.904,59	- 1.339.630,00	- 6.126.580,00	- 1.830.625,00	- 1.309.695,00	- 387.410,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	- 23.757,80	- 240.380,00	- 124.090,00	- 24.090,00	- 24.090,00	- 24.090,00
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	1.263.662,39	1.580.010,00	6.250.670,00	1.854.715,00	1.333.785,00	411.500,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Verbandsgemeindeumlage 2026

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Anteil Ein-	Steuerkraft-	Schlüssel-	Umlage-	VG-Umlage
	Grundsteuer		Gewerbe-	kommenst.	meßzahl	zuweisung A	grundlagen	(Planansatz)
	A	B	steuer	Umsatz-	Sp. 1 - 4		Sp. 5 + 6	31,50%
				steuer etc.				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bornheim	7.033	377.844	4.080.359	2.047.946	6.513.182		6.513.182	2.051.652 €
Essingen	29.312	423.440	483.851	1.746.109	2.682.712		2.682.712	845.054 €
Hochstadt	32.284	354.151	889.037	1.894.166	3.169.638		3.169.638	998.436 €
Offenbach	20.860	1.325.028	6.104.625	5.568.779	13.019.292		13.019.292	4.101.077 €
insgesamt:	89.489	2.480.463	11.557.872	11.257.000	25.384.824		25.384.824	7.996.220

Bilanz Bornheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite	0,00	0,00	0,00
1.	Anlagevermögen	11.404.701,36	11.768.513,09	363.811,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.498.721,96	3.413.900,32	- 84.821,64
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	664,93	536,99	- 127,94
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.451.799,20	1.402.782,38	- 49.016,82
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.026.553,06	1.990.876,18	- 35.676,88
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.704,77	19.704,77	0,00
1.2.	Sachanlagen	7.905.979,40	8.354.612,77	448.633,37
1.2.1.	Wald, Forsten	3.906,94	3.906,94	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.045,57	285.579,96	3.534,39
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.585.377,88	4.893.689,99	308.312,11
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.658.745,88	2.692.801,36	34.055,48
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	60.016,45	60.625,17	608,72
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	118.758,69	147.159,63	28.400,94
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.731,95	80.126,69	- 8.605,26
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	670,11	662,91	- 7,20
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.725,93	190.060,12	82.334,19
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bornheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	9.520.838,57	10.466.361,01	945.522,44
2.1.	Vorräte	1.382,40	1.382,40	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.382,40	1.382,40	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.519.456,17	10.464.978,61	945.522,44
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	249.850,50	571.940,08	322.089,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.662,34	21.381,94	18.719,60
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.273.943,33	9.889.156,59	615.213,26
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 7.000,00	- 17.500,00	- 10.500,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.428,99	2.664,25	235,26
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.428,99	2.664,25	235,26

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bornheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiv	20.927.968,92	22.237.538,35	1.309.569,43

Bilanz Bornheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
	Passivseite	0,00	0,00	0,00
1.	Eigenkapital	17.443.355,43	18.882.036,95	1.438.681,52
1.1.	Kapitalrücklage	14.476.142,00	17.443.355,43	2.967.213,43
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.967.213,43	1.438.681,52	- 1.528.531,91
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.390.964,61	3.150.772,84	- 240.191,77
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.273.530,70	3.110.141,80	- 163.388,90
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.432.008,10	1.402.520,09	- 29.488,01
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.761.522,60	1.619.890,98	- 141.631,62
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	80.000,00	87.730,73	7.730,73
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.235,82	40.631,04	395,22
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	77.198,09	0,00	- 77.198,09
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	121.462,74	170.499,16	49.036,42
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.442,87	26.509,47	3.066,60
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	98.019,87	143.989,69	45.969,82
4.	Verbindlichkeiten	- 35.313,86	25.545,40	60.859,26
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bornheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.934,65	83.570,45	49.635,80
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	378,25	0,00	- 378,25
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 69.626,76	- 58.025,05	11.601,71
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.500,00	8.684,00	1.184,00
	Summe Passiv	20.927.968,92	22.237.538,35	1.309.569,43