

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Altleiningen
für das Haushaltsjahr
2026**



INHALTSVERZEICHNIS

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht inklusive
 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
 - Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)
 - Bilanz zum 31.12.2020
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
 - **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 29
 - **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30
 - **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 31
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

ALPHABETISCHES REGISTER

Bezeichnung	Leistung
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
Aufwandsentschädigung.....	111001
Außengebietsentwässerung.....	552011
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Baulandumlegungen.....	511601
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Büchereien.....	272001
Bürgerhaus Höningen.....	573122
Bürgermeister.....	111001
Einkommensteueranteile.....	611001
Feldwege.....	555901
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhöfe.....	553001
Gemeinderat.....	111401
Gemeindesaal Altleiningen.....	573121
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbsteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatpflege.....	281001
Hochwasserschutz.....	552102
Hundesteuer.....	611001
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
Kerwe.....	573111
Kinderferienprogramm.....	366101
Kinderspielplätze.....	366001
Kindertagesstätten.....	365201
Kirchturmuhren.....	573181
Kommunale Sportstätten.....	424101
Kommunaler Entschuldungsfonds.....	611320
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001

Kulturförderung.....	281001
Liegenschaften.....	114201
Mitgliedsbeiträge.....	114501
Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	554001
Neujahrsempfang.....	111301
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Partnerschaften.....	281301
Photovoltaikanlagen.....	623001
Planungsangelegenheiten.....	511001
Repräsentationsmittel.....	111001
Schlüsselzuweisungen.....	611001
Seniorengeburtstage.....	111301
Seniorenbetreuung und -förderung.....	281101
Sitzungsgelder.....	111401
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungen.....	612501
Tourismusförderung.....	575001
Umlagen.....	611001
- Verbandsgemeinde.....	611001
- Kreis.....	611001
Versicherungen.....	114601
Wald.....	555101
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 30.06.2025	1.738
	Einwohnerzahl (HAW) zum 30.06.2023	1.720
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2021	1.731
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2017	1.690

Ergebnisse des Zensus 2022 *)

Haushalte insgesamt:	780
- Haushalte mit 1 Person	259
- Haushalte mit 2 Personen	288
- Haushalte mit 3 Personen	117
- Haushalte mit 4 Personen	78
- Haushalte mit 5 Personen	24
- Haushalte mit 6 und mehr Persc	11
- Haushalte "Paare ohne Kind"	262
- Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	186
- alleinerziehende Elternteile	54

2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	11,47 km ²
----	-----------------------------------	-----------------------

3.	Gesamtfläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	334,97 ha
----	--	-----------

4.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	88
----	---	----

*) Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Ortsgemeinde Altleiningen

Vorbericht des Haushaltsplans

2026





Vorbericht für Haushaltsplan
2026 der Ortsgemeinde Altlei-
ningen Altleiningen



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Ergebnishaushalt	8
3.2 Steuern	10
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
3.7 Sonstige laufende Erträge	13
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14
4 Aufwendungen	16
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	18
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen	20
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes	22
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	22
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	26
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	26
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	27
5.5 Kennzahl zur Personalintensität	27
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	28
6 Finanzhaushalt	29
6.1 Finanzhaushalt	29
6.2 Investitionstätigkeit	31
6.3 Finanzierungstätigkeit	32
7 Teilhaushalte	34
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	35
8.1 Kennzahlen zur Bilanz	39



Vorbericht für Haushaltsplan
2026 der Ortsgemeinde Altlei-
ningen Altleiningen



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -26.670 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 530 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -27.200 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses um -26.670 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht die Liquiditätskredite im Haushalt um 0 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

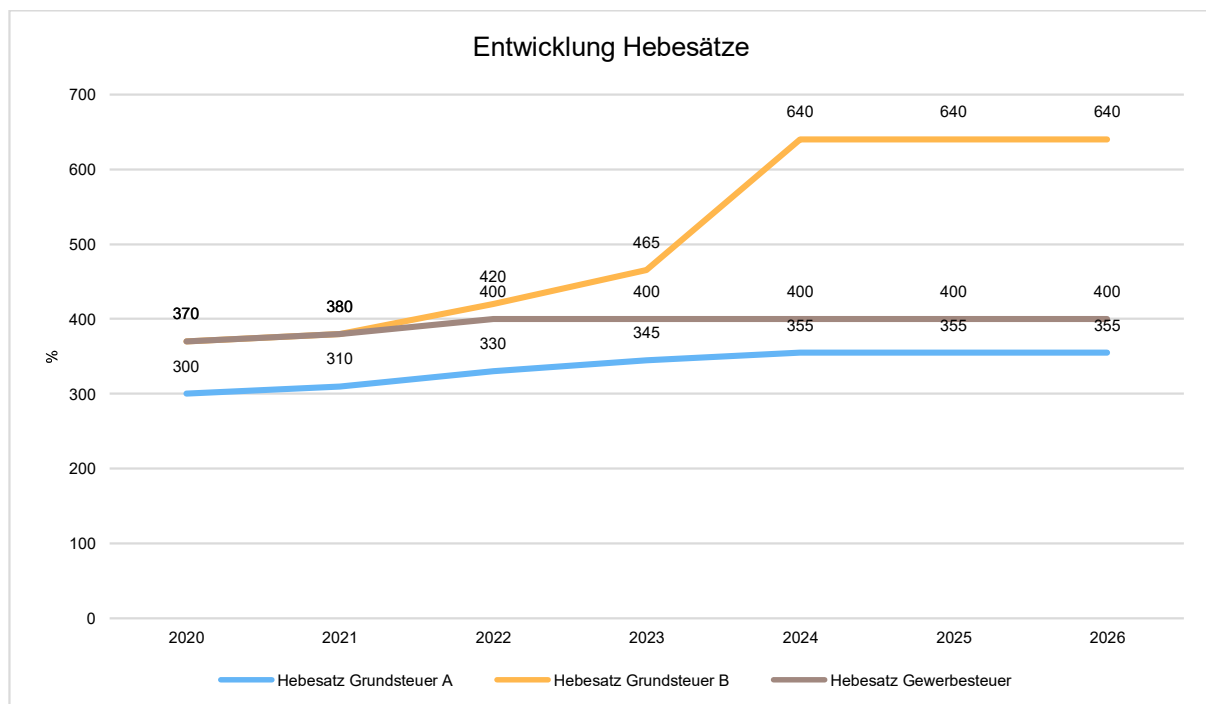
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.433.766,40	3.632.810	4.194.760
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.308.689,94	3.619.880	4.207.370
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.125.076,46	12.930	-12.610
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	25.363,00	5.100	3.600
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.021,64	17.500	17.660
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-18.658,64	-12.400	-14.060
E20 - Ordentliches Ergebnis	3.106.417,82	530	-26.670
E23 - Jahresergebnis	3.106.417,82	530	-26.670

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht für Haushaltsplan
2026 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	-149.532,83
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	17.958,14
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	-84.462,49
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2024) *)	3.106.417,82
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2025)	530,00
Haushaltsjahr (Planung 2026)	-26.670,00
Zwischensumme	2.864.240,64
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	-107.195,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	-109.650,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2029)	-109.850,00
Summe	2.537.545,64

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2023		2.292.762,53
+ vorläufiges Jahresergebnis 2024 *)	3.106.417,82	5.406.110,65
+ geplantes Jahresergebnis 2025	530,00	5.406.640,65
+ geplantes Jahresergebnis 2026	-26.670,00	5.379.970,65
+ geplantes Jahresergebnis 2027	-107.195,00	5.272.775,65
+ geplantes Jahresergebnis 2028	-109.650,00	5.163.125,65
+ geplantes Jahresergebnis 2029	-109.850,00	5.053.275,65

*) Ab HHJahr 2024 ist im vorläufigen Rechnungsergebnis die PEK-Entschuldung in Höhe von 2.601.128 € eingerechnet.



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

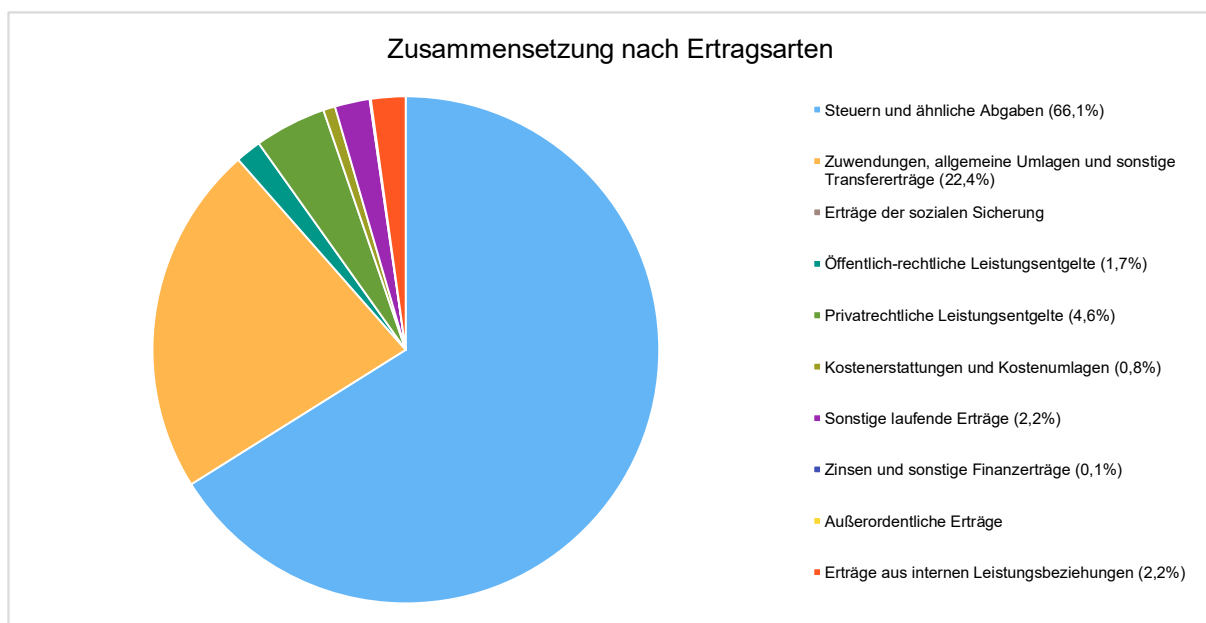
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 4.293.240 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.837.300	66,09
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	962.110	22,41
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	–	–
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.020	1,65
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.850	4,59
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.230	0,75
E7 - Sonstige laufende Erträge	95.250	2,22
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.194.760	97,71
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.600	0,08
E21 - Außerordentliche Erträge	–	–
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.880	2,21
Gesamtertrag	4.293.240	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.729.690 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 563.550 Euro auf 4.293.240 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.445.700	2.837.300	391.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	801.230	962.110	160.880
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500	71.020	-14.480
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.950	196.850	5.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.730	32.230	20.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.700	95.250	-2.450
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.632.810	4.194.760	561.950
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.100	3.600	-1.500
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.780	94.880	3.100
Gesamtertrag	3.729.690	4.293.240	563.550

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

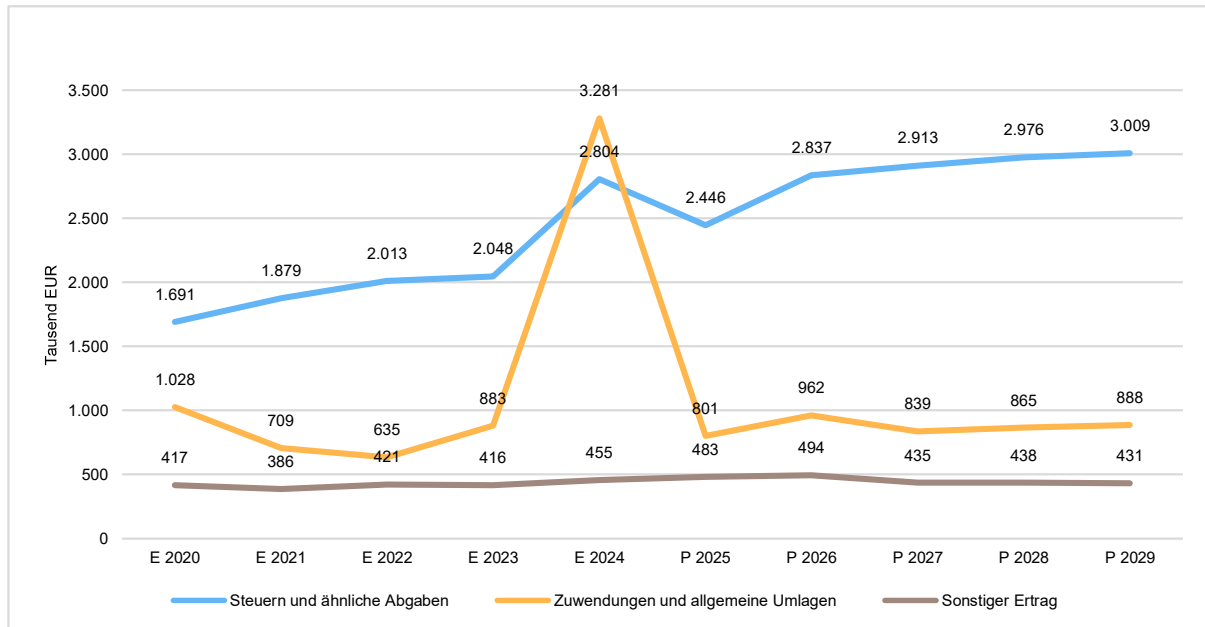
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.803.509,55	2.445.700	2.837.300	2.913.400	2.976.400	3.008.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.281.036,55	801.230	962.110	838.910	864.790	887.570
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.913,58	85.500	71.020	69.510	69.070	55.040
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.596,92	190.950	196.850	199.110	200.450	202.450
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.413,71	11.730	32.230	14.430	14.430	14.430
E7 - Sonstige laufende Erträge	102.296,09	97.700	95.250	52.250	52.250	54.950
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.433.766,40	3.632.810	4.194.760	4.087.610	4.177.390	4.223.140
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.363,00	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780	94.880	96.380	98.450	100.770
Gesamtertrag	6.539.816,56	3.729.690	4.293.240	4.187.590	4.279.440	4.327.510



Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

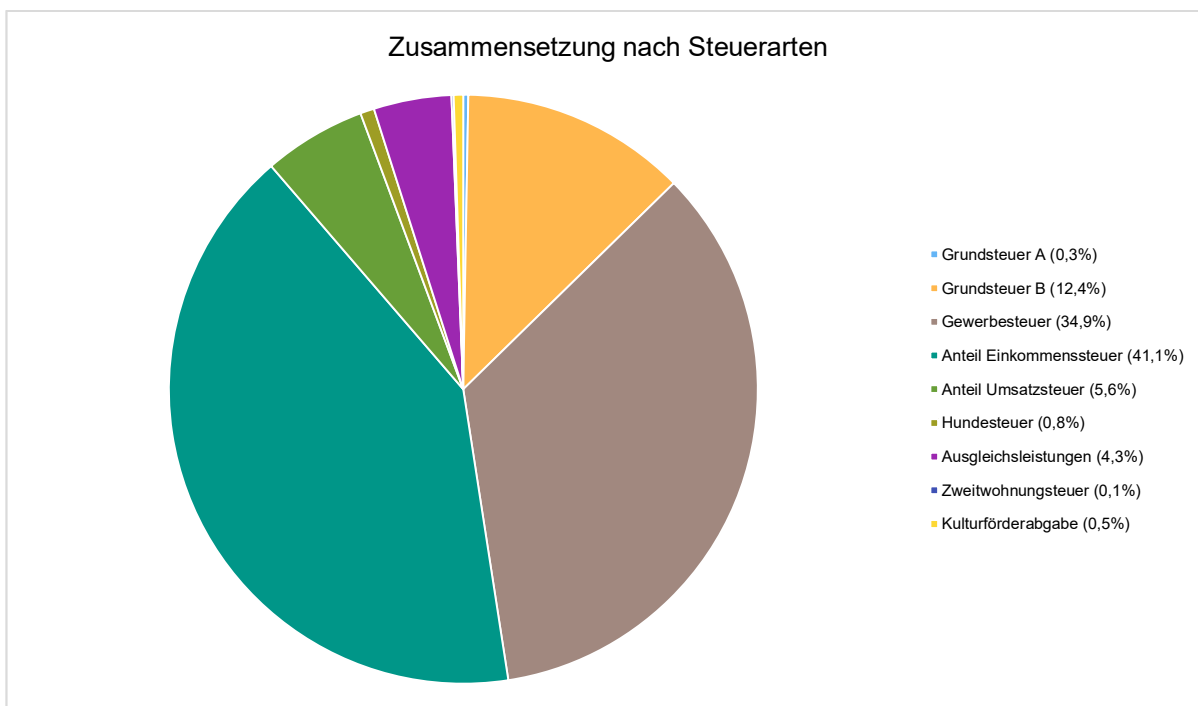
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	4.388,50	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
Grundsteuer B	371.236,18	345.000	352.000	347.000	347.000	347.000
Gewerbesteuer	1.058.895,10	690.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Anteil Einkommenssteuer	1.059.981,16	1.113.500	1.166.600	1.207.800	1.246.700	1.303.100
Anteil Umsatzsteuer	131.038,00	131.000	160.200	197.300	217.600	190.200
Hundesteuer	20.173,00	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
Ausgleichsleistungen	139.940,01	120.500	121.000	123.800	127.600	130.900
Zweitwohnungsteuer	3.047,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kulturförderabgabe	14.810,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	2.803.509,55	2.445.700	2.837.300	2.913.400	2.976.400	3.008.700

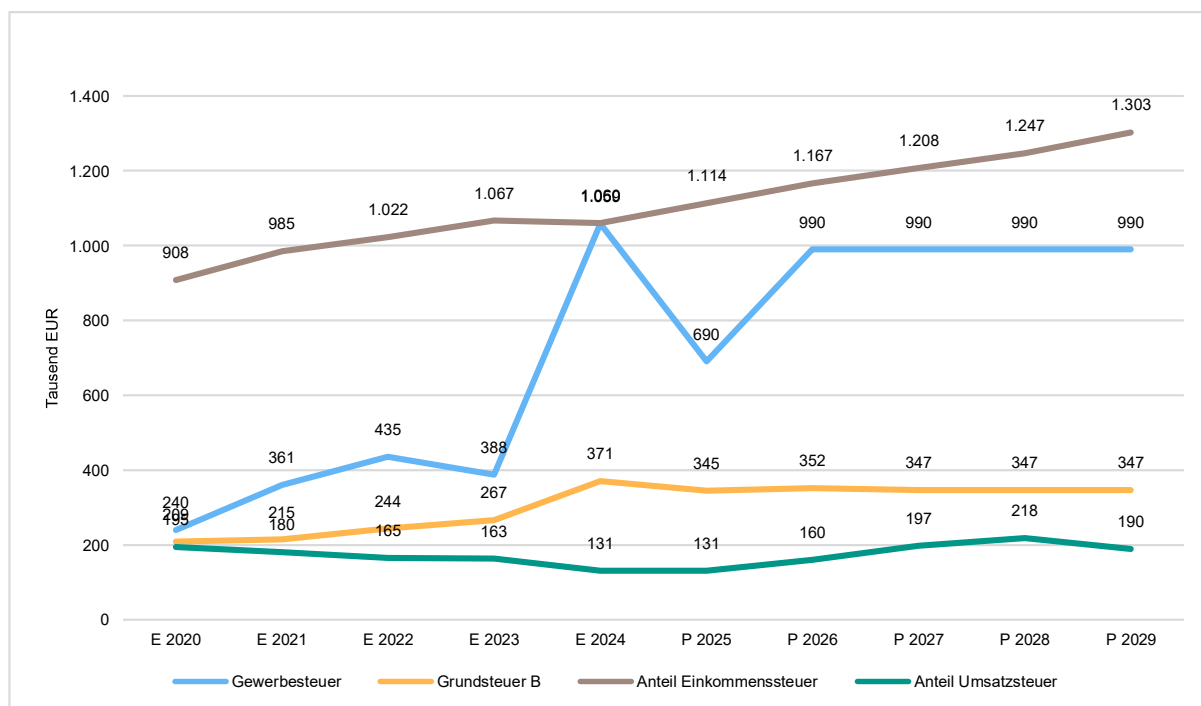


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten). Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 962.110 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 160.880 Euro.

Zuwendungsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	624.609,24	746.600	908.700	785.700	811.900	835.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.299,31	54.630	53.410	53.210	52.890	51.670
Schuldendiensthilfen	2.601.128,00	--	--	--	--	--
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.281.036,55	801.230	962.110	838.910	864.790	887.570

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 71.020 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -14.480 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	175,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	33.298,64	32.800	26.100	26.100	26.100	26.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.439,94	52.500	44.720	43.210	42.770	28.740
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.913,58	85.500	71.020	69.510	69.070	55.040



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 196.850 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 5.900 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.596,92	190.950	196.850	199.110	200.450	202.450
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.596,92	190.950	196.850	199.110	200.450	202.450

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 32.230 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 20.500 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	2.730,00	3.230	20.530	2.730	2.730	2.730
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	16.683,71	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	19.413,71	11.730	32.230	14.430	14.430	14.430

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 95.250 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.450 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	–	43.000	43.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	60.394,69	54.700	52.250	52.250	52.250	52.250
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.901,40	0	0	0	0	2.700
Summe Sonstige laufende Erträge	102.296,09	97.700	95.250	52.250	52.250	54.950



3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden 3.600 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.500 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.363,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.363,00	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600



Vorbericht für Haushaltsplan
2026 der Ortsgemeinde Altlei-
ningen Altleiningen



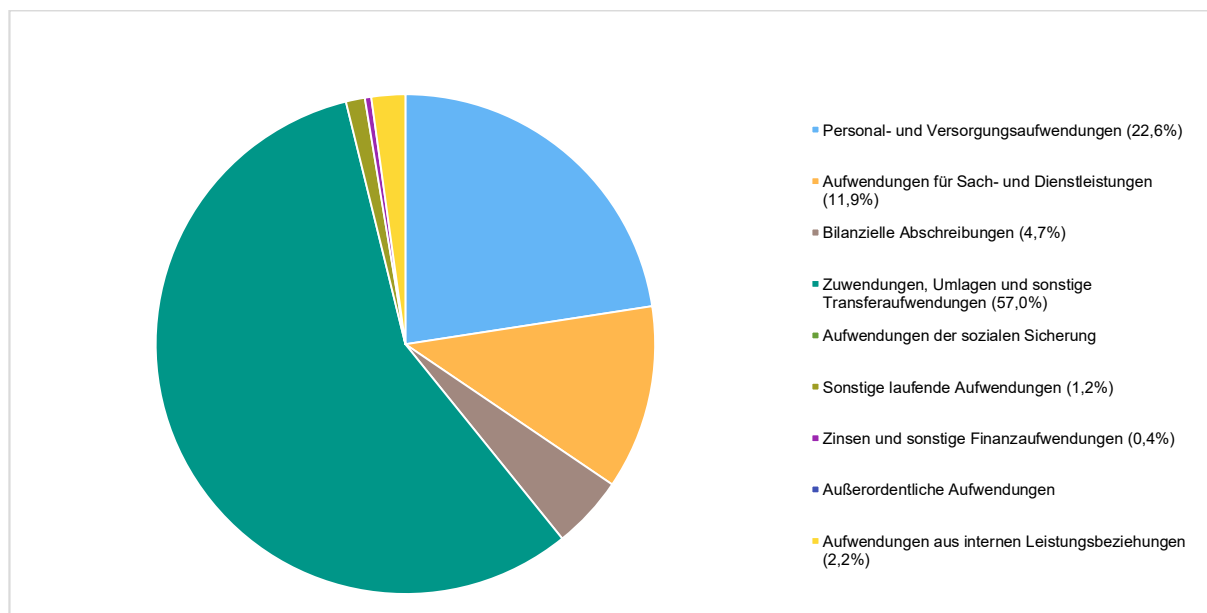
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.729.160 Euro. Im Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 4.319.910 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 590.750 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	820.345,27	918.630	975.260	1.000.855	1.033.460	1.054.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.949,80	490.350	514.250	442.110	443.650	446.050
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	240.673,00	212.350	203.820	200.150	192.240	163.710
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.771.334,78	1.934.800	2.460.700	2.484.200	2.550.900	2.602.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	90.387,09	63.750	53.340	47.470	47.810	48.450
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.308.689,94	3.619.880	4.207.370	4.174.785	4.268.060	4.314.960
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.021,64	17.500	17.660	23.620	22.580	21.630
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780	94.880	96.380	98.450	100.770
Gesamtaufwendungen	3.433.398,74	3.729.160	4.319.910	4.294.785	4.389.090	4.437.360

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





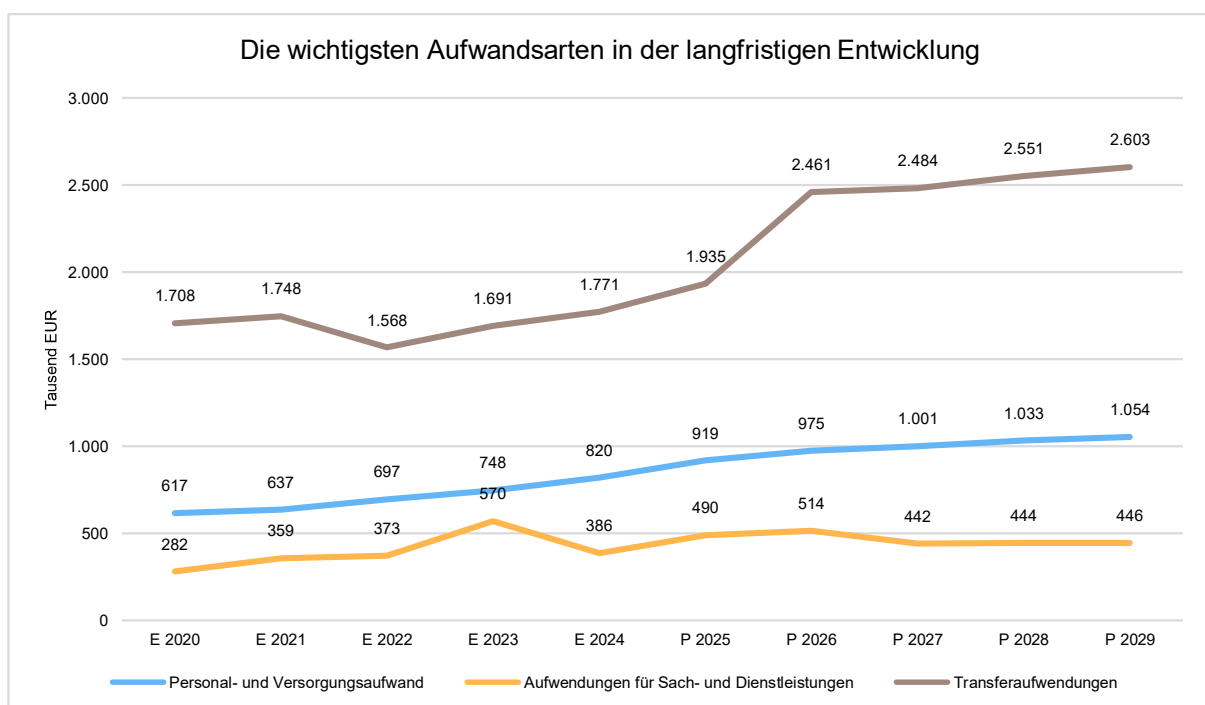
Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.729.160 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 590.750 Euro auf 4.319.910 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.630	975.260	56.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.350	514.250	23.900
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	212.350	203.820	-8.530
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.934.800	2.460.700	525.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63.750	53.340	-10.410
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.619.880	4.207.370	587.490
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.500	17.660	160
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.780	94.880	3.100
Gesamtaufwendungen	3.729.160	4.319.910	590.750

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Vorbericht für Haushaltsplan
2026 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	34.557,54	33.730	33.730	33.730	33.730	33.730
Dienstbezüge und dergleichen	608.261,22	681.290	717.830	736.390	761.560	784.130
Beiträge zu Versorgungskassen	44.695,15	55.800	56.460	58.050	59.750	61.650
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.391,60	147.710	159.890	164.640	169.520	174.440
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	87,84	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen	351,92	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	--	0	7.250	7.945	8.800	0
Summe	820.345,27	918.630	975.260	1.000.855	1.033.460	1.054.050

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.865,01	61.300	63.300	63.500	63.500	63.700
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	31.220,73	67.650	87.750	39.250	39.250	39.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	61.761,00	55.000	31.400	32.000	32.000	32.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.216,92	71.000	78.500	53.000	53.000	53.000
Fahrzeugunterhaltung	1.522,33	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	369,98	500	1.400	1.400	1.400	1.400
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522,92	2.000	4.000	3.500	3.500	3.500
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	817,47	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.434,52	50.000	40.400	42.460	44.000	46.200
Kostenerstattungen	72.280,92	60.000	65.500	65.000	65.000	65.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.938,00	117.200	135.500	135.500	135.500	135.500
Summe	385.949,80	490.350	514.250	442.110	443.650	446.050

4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.



Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

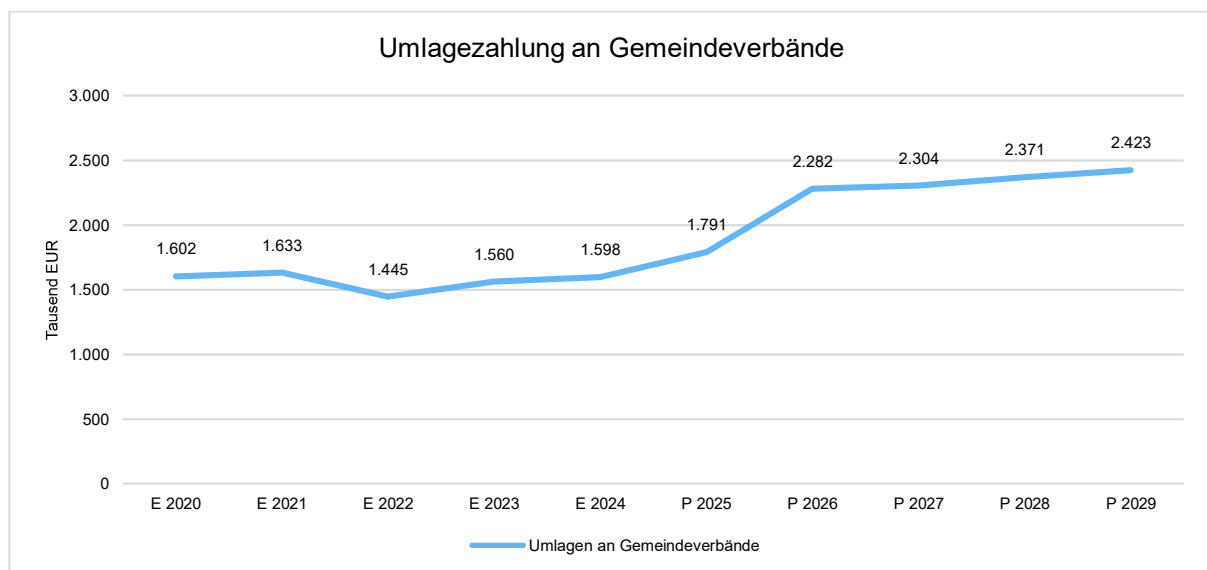
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	87.336,27	83.500	88.000	89.000	89.000	89.000
Gewerbsteuerumlage	85.534,51	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Allgemeine Umlagen	1.598.464,00	1.791.300	2.285.700	2.308.200	2.374.900	2.426.700
davon Allgemeine Umlagen an das Land	--	--	4.100	4.000	4.000	4.000
davon Kreisumlage	898.898,00	1.002.900	1.277.000	1.289.700	1.327.100	1.356.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	536.185,00	623.500	787.500	795.300	818.300	836.200
davon Schulumlage	163.381,00	164.900	217.100	219.200	225.500	230.400
Summe	1.771.334,78	1.934.800	2.460.700	2.484.200	2.550.900	2.602.700

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

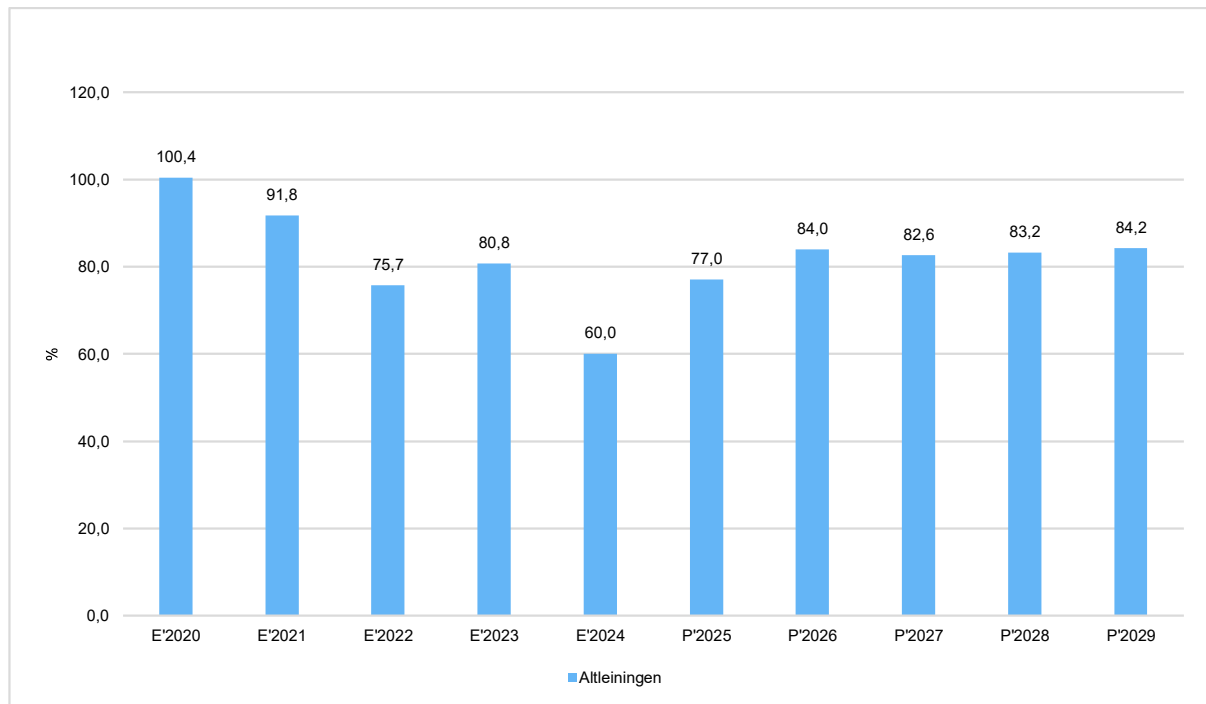
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	1.791.300	2.281.600	490.300
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.002.900	1.277.000	274.100
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	623.500	787.500	164.000
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	164.900	217.100	52.200





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 53.340 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -10.410 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.297,77	2.820	3.470	2.870	2.870	3.170
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.621,40	18.600	3.600	500	500	500
Geschäftsaufwendungen	11.414,67	11.200	13.000	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	24.499,70	25.970	26.360	26.690	27.030	27.370



Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen

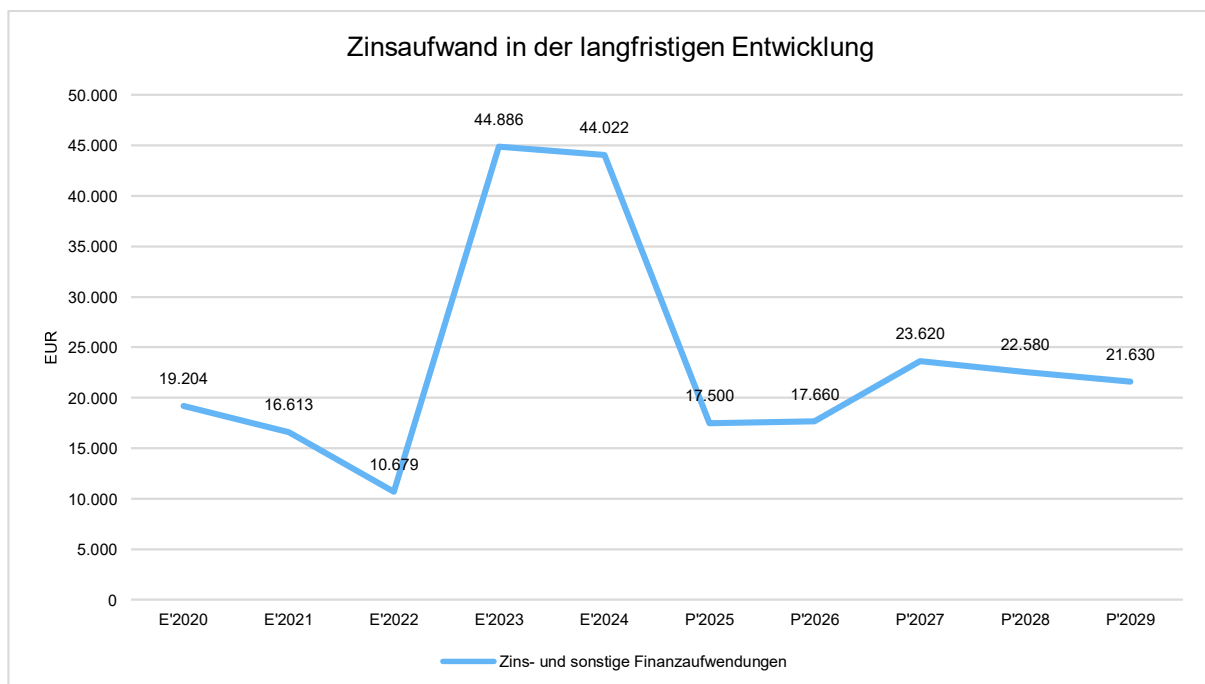
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	35.862,40	1.760	1.460	1.460	1.460	1.460
Sonstige Steueraufwendungen	1.665,95	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.025,20	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
Sonstige laufende Aufwendungen	90.387,09	63.750	53.340	47.470	47.810	48.450

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 13.560 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.660 Euro.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	8.500	4.000	-4.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	8.900	13.560	4.660
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.500	17.660	160





5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

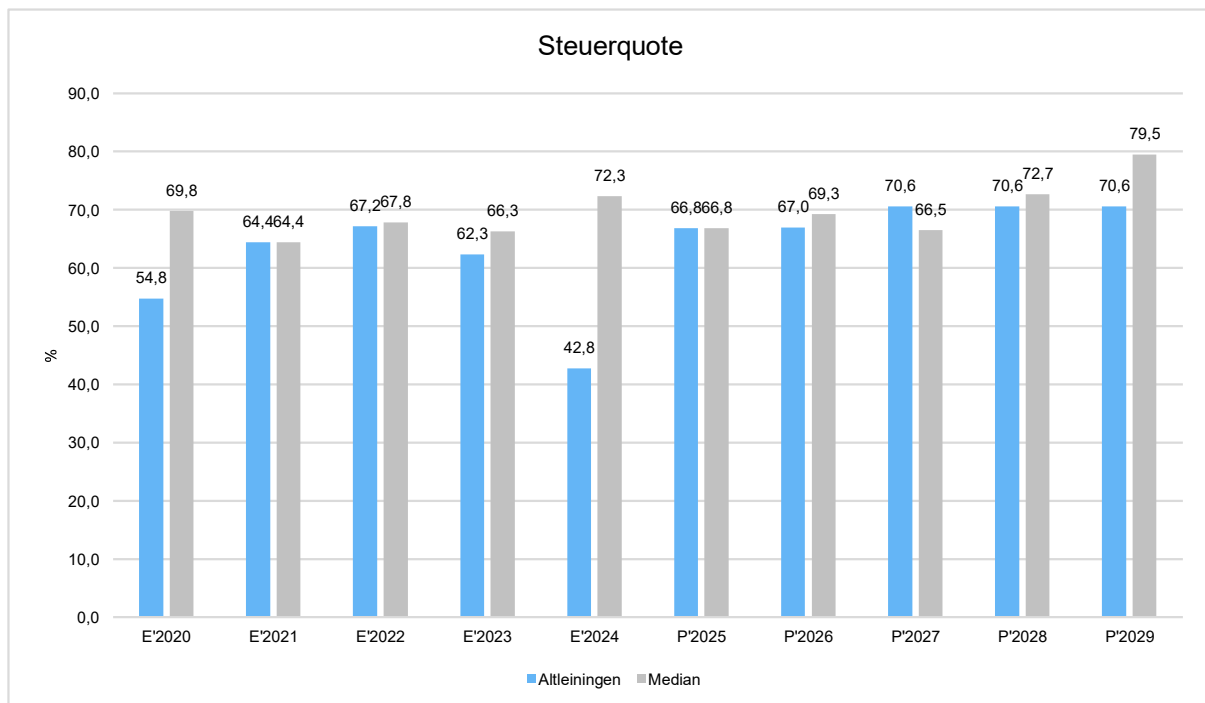
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

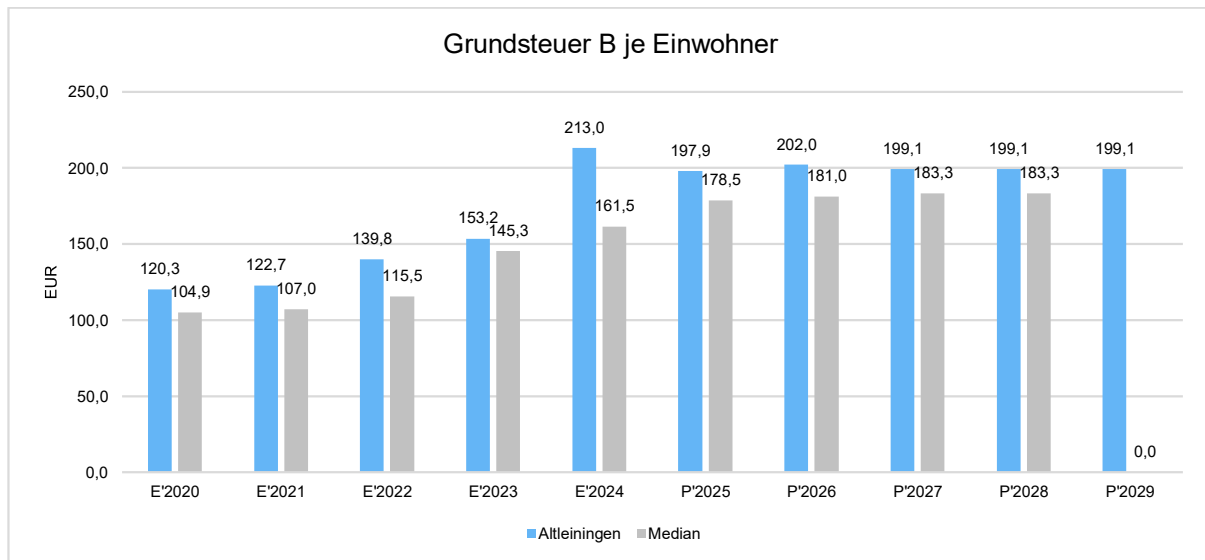
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





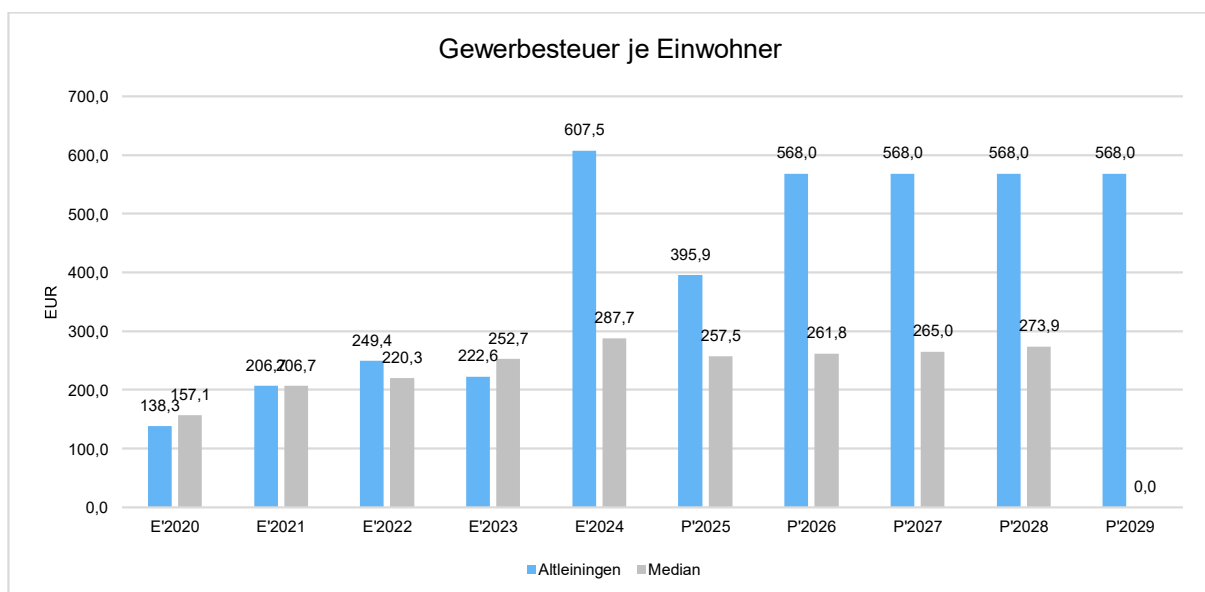
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

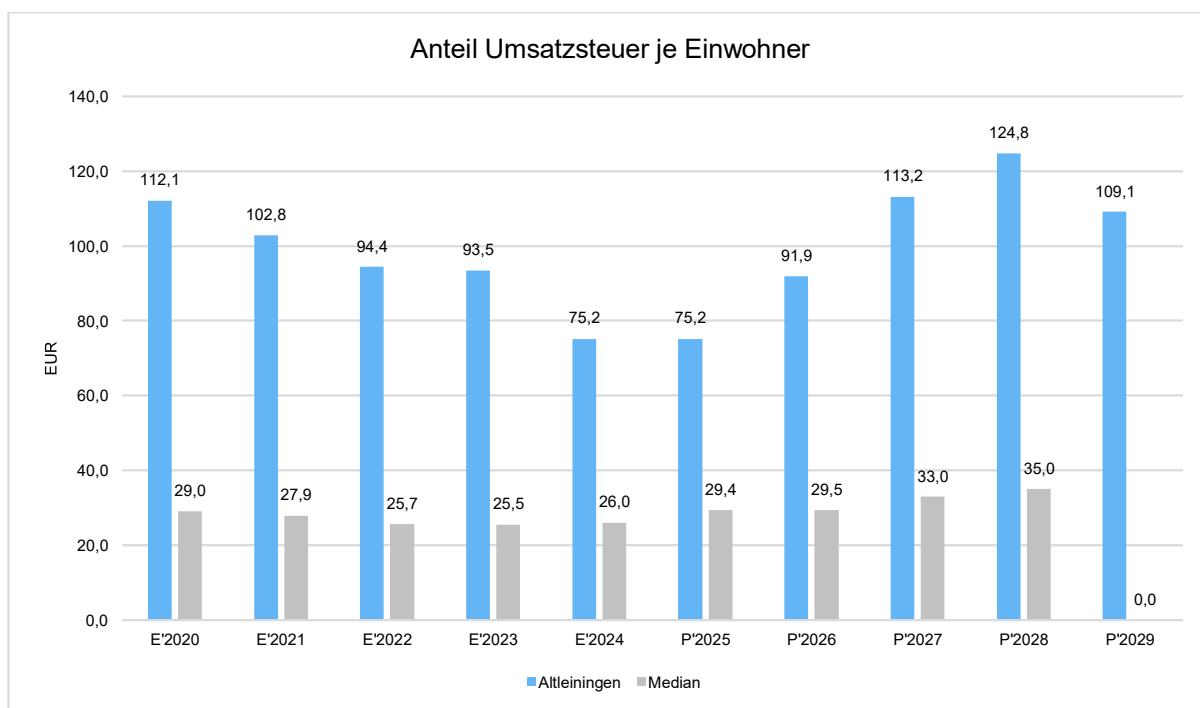
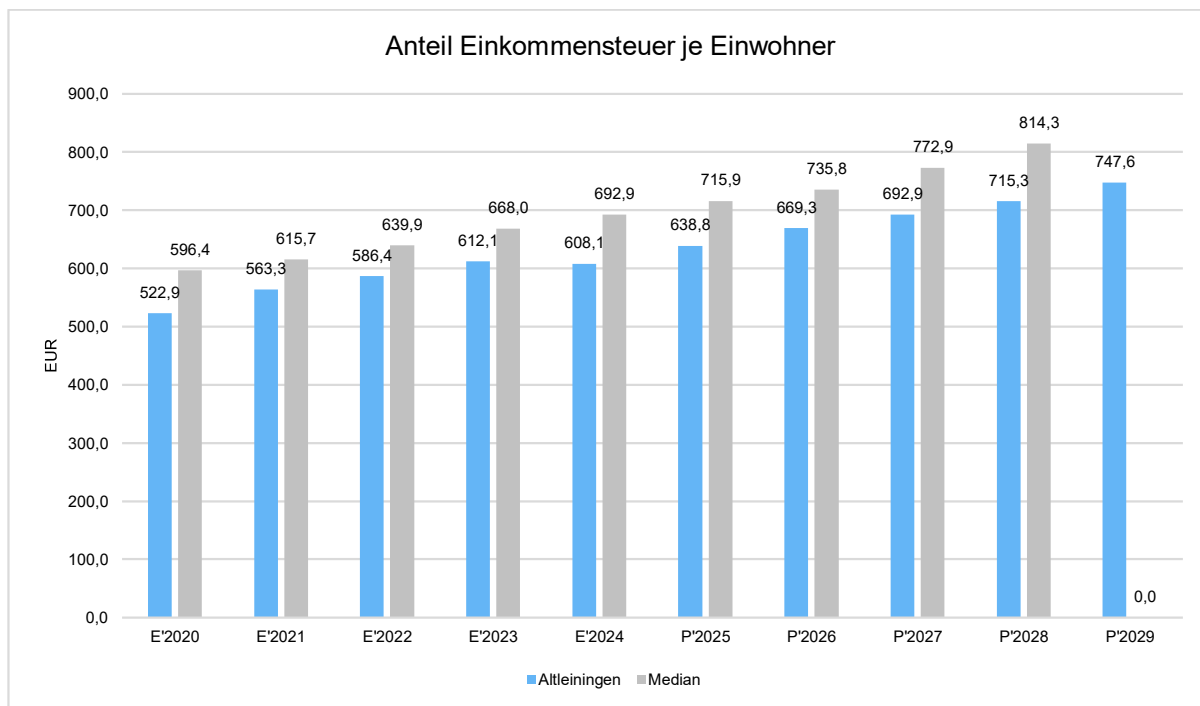
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



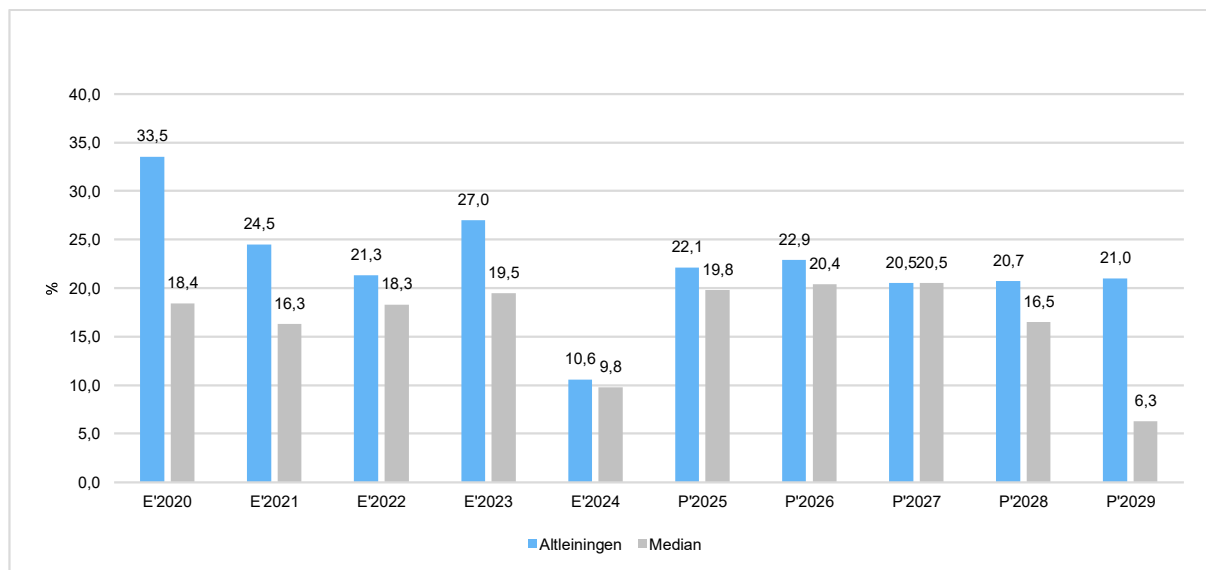


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

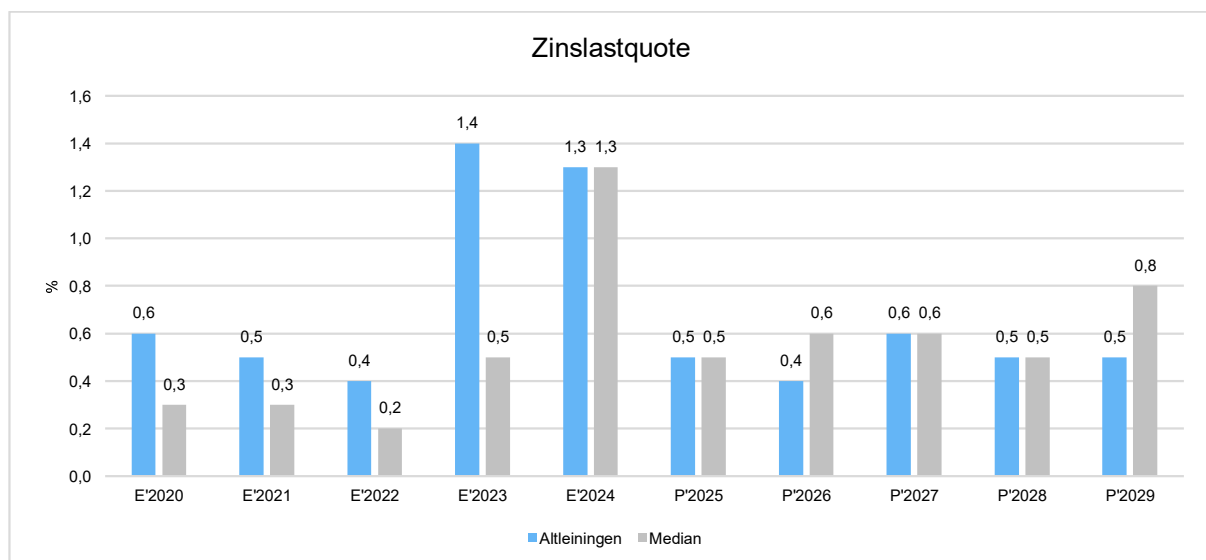
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

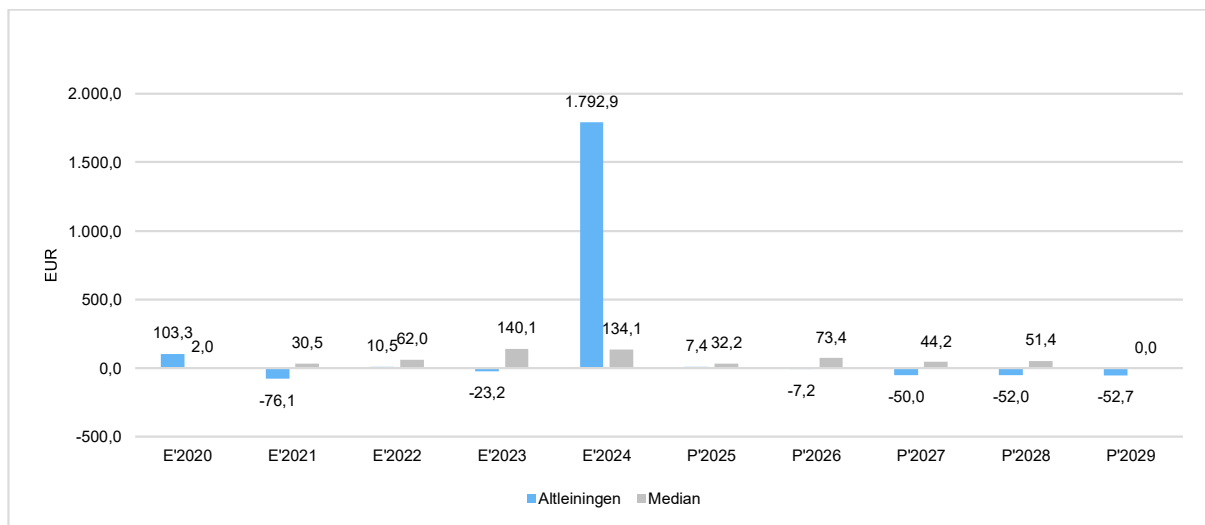




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

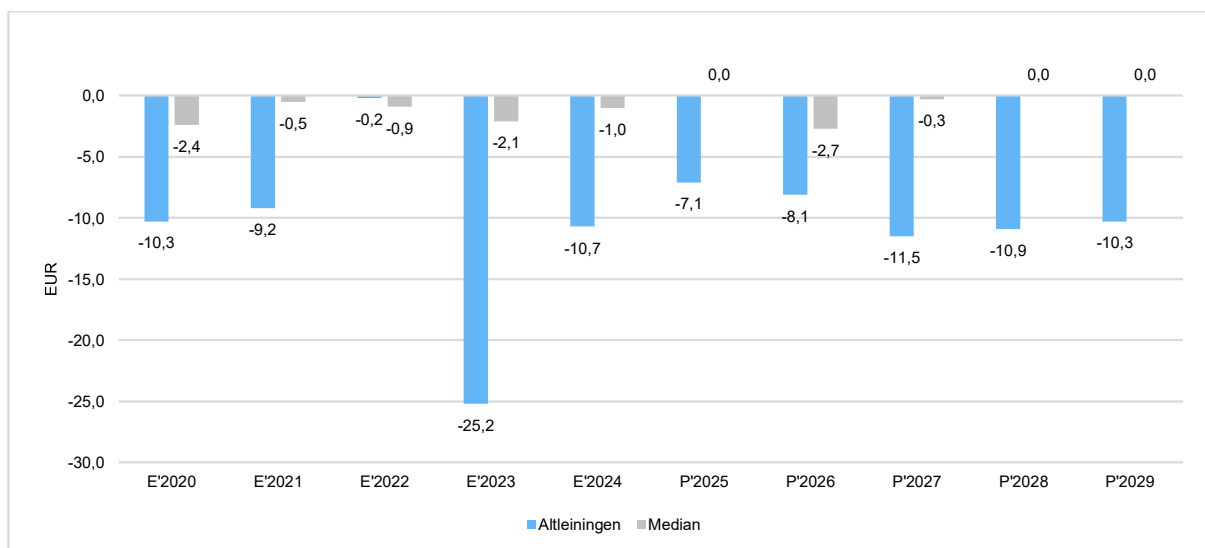
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

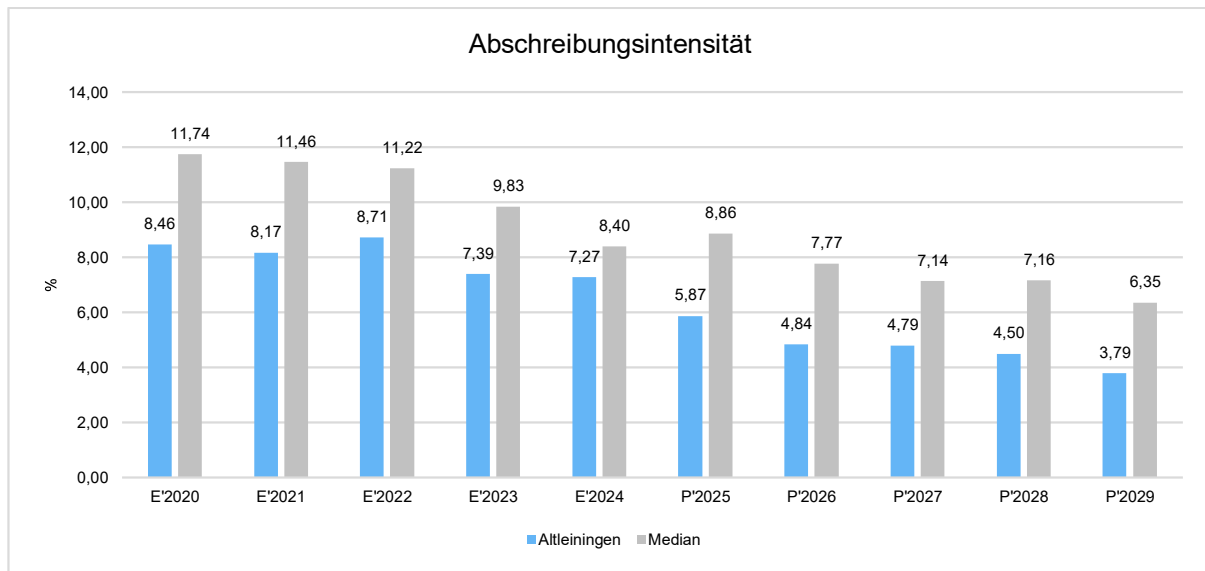
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträgen aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





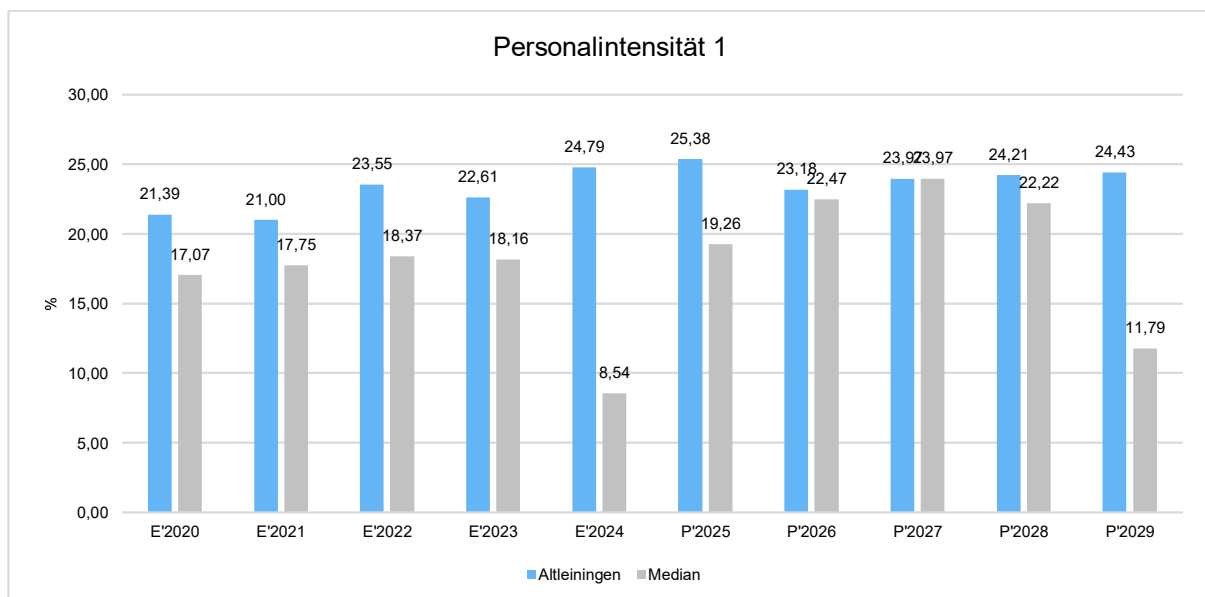
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.



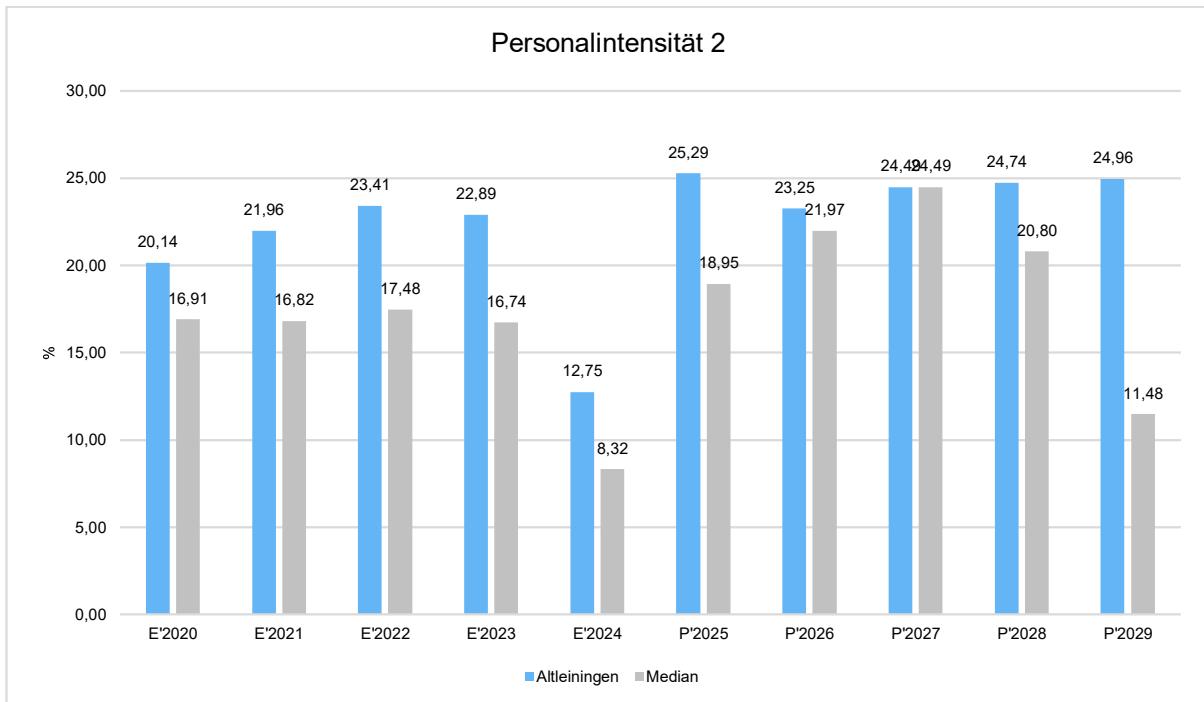
5.5 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

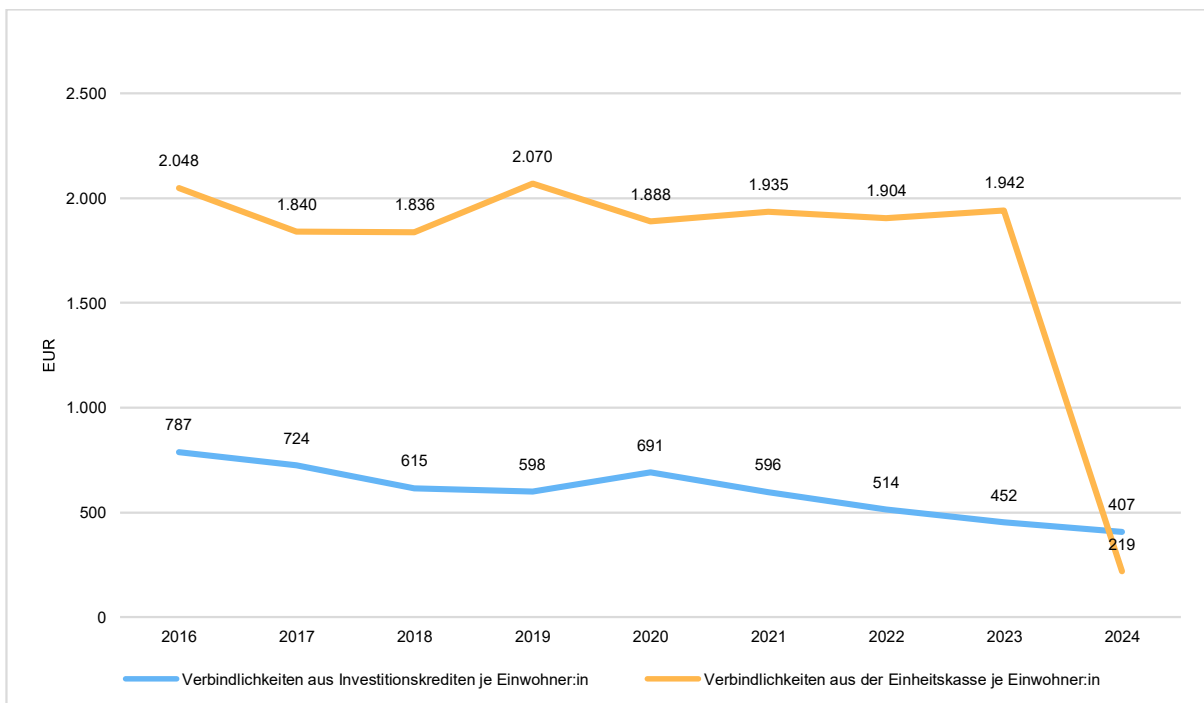




Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen



5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.692.297,46	2.445.700	2.837.300	2.913.400	2.976.400	3.008.700
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.250.146,46	746.600	908.700	785.700	811.900	835.900
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.883,79	33.000	26.300	26.300	26.300	26.300
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.277,24	190.950	196.850	199.110	200.450	202.450
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.745,04	11.730	32.230	14.430	14.430	14.430
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	47.431,69	97.700	95.250	52.250	52.250	52.250
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.194.781,68	3.525.680	4.096.630	3.991.190	4.081.730	4.140.030
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	819.377,46	918.630	968.010	992.910	1.024.660	1.054.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.226,89	490.350	514.250	442.110	443.650	446.050
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.728.312,74	1.934.800	2.460.700	2.484.200	2.550.900	2.602.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	52.400,92	61.990	51.880	46.010	46.350	46.990
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.043.318,01	3.405.770	3.994.840	3.965.230	4.065.560	4.149.790
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.151.463,67	119.910	101.790	25.960	16.170	-9.760
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.167,00	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.164,73	17.500	17.660	23.620	22.580	21.630
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-56.997,73	-12.400	-14.060	-20.020	-18.980	-18.030
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.094.465,94	107.510	87.730	5.940	-2.810	-27.790
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780	94.880	96.380	98.450	100.770
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780	94.880	96.380	98.450	100.770



Vorbericht für Haushaltsplan
2026 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.094.465,94	107.510	87.730	5.940	-2.810	-27.790
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.379,79	--	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	0,00	0	35.500	500	500	500
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	50.000	50.000	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.379,79	50.000	85.500	500	500	500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.204,00	100.000	1.000	1.000	1.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.231,00	148.000	258.700	11.200	11.200	11.200
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.980,77	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.415,77	248.000	259.700	12.200	12.200	11.200
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.035,98	-198.000	-174.200	-11.700	-11.700	-10.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.089.429,96	-90.490	-86.470	-5.760	-14.510	-38.490
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	198.000	174.200	11.700	11.700	10.700
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	84.894,69	62.350	58.910	56.020	55.030	47.630
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-84.894,69	135.650	115.290	-44.320	-43.330	-36.930
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1,14	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,24	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,90	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	0	50.080	57.840	75.420
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	3.004.536,17	45.160	28.820	0	0	0
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-3.004.536,17	-45.160	-28.820	50.080	57.840	75.420
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.089.429,96	90.490	86.470	5.760	14.510	38.490
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	1,14	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,24	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,90	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.089.429,06	90.490	86.470	5.760	14.510	38.490



Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.983.421,25	19.010	2.670	-76.230	-83.990	-101.570
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	13.379,79	--	--	--	--	--
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	10.353,81	--	--	--	--	--
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.725,98	--	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	1.300,00	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.500	500	500	500
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	--	0	35.000	0	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	0,00	--	500	500	500	500
Einzahlungen für Sachanlagen	--	50.000	50.000	0	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	50.000	50.000	0	0	0
685800 - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	--	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.379,79	50.000	85.500	500	500	500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.204,00	100.000	1.000	1.000	1.000	0
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.204,00	100.000	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	15.231,00	148.000	258.700	11.200	11.200	11.200
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	52.500	12.000	0	0	0
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.296,90	7.500	17.500	7.000	7.000	7.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.734,97	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200



Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199,13	85.000	225.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.980,77	--	--	--	--	--
788131 - Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	1.980,77	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.415,77	248.000	259.700	12.200	12.200	11.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.035,98	-198.000	-174.200	-11.700	-11.700	-10.700

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.089.429,96	-90.490	-86.470	-5.760	-14.510	-38.490
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	198.000	174.200	11.700	11.700	10.700
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	84.894,69	62.350	58.910	56.020	55.030	47.630
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-84.894,69	135.650	115.290	-44.320	-43.330	-36.930
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.004.536,17	-45.160	-28.820	50.080	57.840	75.420
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.089.430,86	90.490	86.470	5.760	14.510	38.490
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,90	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.089.429,96	90.490	86.470	5.760	14.510	38.490
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,90	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.983.421,25	19.010	2.670	-76.230	-83.990	-101.570



Vorbericht für Haushaltsplan
2026 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentli- chen und außeror- dentlichen Ein- und Auszah- lungen	./. planmä- ßige Til- gung	Mindest- rückfüh- rungsbe- trag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	56.206	157.281	--	-101.076
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	166.004	145.751	--	20.253
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	42.774	98.411	--	-55.637
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis 2024) *)	3.094.466	84.895	26.150	2.983.421
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	107.510	62.350	26.150	19.010
Haushaltsjahr (Ansatz)	87.730	58.910	26.150	2.670
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	3.554.690	607.599	78.450	2.868.641
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	5.940	56.020	26.150	-76.230
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-2.810	55.030	26.150	-83.990
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-27.790	47.630	26.150	-101.570
Summe	3.530.030	766.279	156.900	2.606.851

*) Ab HHJahr 2024 ist im vorläufigen Rechnungsergebnis die PEK-Entschuldung in Höhe von 2.601.128 € eingerechnet.



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Altleiningen organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	9.426.621,25	9.216.539,85	8.996.903,62	8.877.302,78
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	479.994,96	443.447,52	407.702,12	465.297,74
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	129.041,28	111.888,25	94.735,22	77.582,17
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	350.952,68	331.558,27	410.599,90	387.714,57
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	8.902.282,36	8.728.748,40	8.544.857,57	8.367.661,11
1.2.1 - Wald, Forsten	1.827.135,27	1.827.135,27	1.827.135,27	1.827.135,27
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.381,25	378.416,61	375.060,02	371.704,44
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.909.789,86	1.864.617,95	1.817.925,65	1.771.233,35
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	4.536.943,90	4.477.485,14	4.343.411,39	4.213.547,47
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.014,57	44.687,41	42.361,25	40.762,73
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.353,40	6.729,72	6.555,04	6.380,36
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.697,07	3.694,15	6.072,58	4.729,36
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.192,31	111.873,58	117.669,53	116.053,80
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	1.366,80	6.061,00	5.502,20	4.943,40
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.407,93	7.743,20	7.971,80	11.170,93
1.3 - Finanzanlagen	44.343,93	44.343,93	44.343,93	44.343,93
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	43.342,93	43.342,93	43.342,93	43.342,93
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00



Vorbericht für Haushaltsplan
2026 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	333.723,55	340.320,77	267.351,14	275.362,96
2.1 - Vorräte	54.008,74	57.626,81	57.821,56	59.802,33
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.054,42	7.672,49	7.867,24	9.848,01
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.954,32	49.954,32	49.954,32	49.954,32
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	279.714,81	282.693,96	209.529,58	215.560,63
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	183.986,31	189.155,58	77.459,12	132.144,02
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.215,74	8.726,98	5.596,15	4.596,55
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	126,28	1.039,95	107,09	3.273,90
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	89.311,48	82.452,98	122.503,57	67.831,41
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	280,71	7.059,70	2.544,05	7.714,75
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	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	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.836,24	3.294,89	3.187,99	3.147,29
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.836,24	3.294,89	3.187,99	3.147,29
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.763.181,04	9.560.155,51	9.267.442,75	9.155.813,03
1 - Eigenkapital	2.362.808,75	2.388.939,43	2.314.902,42	5.399.180,35
1.1 - Kapitalrücklage	2.508.799,71	2.359.266,88	2.377.225,02	2.292.762,53
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-149.532,83	17.958,14	-84.462,49	3.106.417,82



Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.661.805,15	2.617.574,94	2.334.050,92	2.212.261,96
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.481.984,55	2.427.794,12	2.311.947,25	2.186.449,39
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.251.398,89	1.319.380,63	1.276.642,57	1.226.469,24
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.182.189,60	1.098.782,44	1.021.907,20	948.467,26
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	48.396,06	9.631,05	11.580,89	11.512,89
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-33.026,44	-28.159,61	-24.450,71	-24.450,71
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	162.583,76	167.677,15	0,00	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	50.263,28	50.263,28	50.263,28	50.263,28
3 - Rückstellungen	61.689,12	85.001,91	92.203,68	50.654,20
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.168,00	33.657,00	45.970,00	24.242,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	36.521,12	51.344,91	46.233,68	26.412,20
4 - Verbindlichkeiten	4.676.746,42	4.468.573,82	4.525.736,65	1.467.378,27
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.042.178,00	896.426,63	788.397,34	708.620,94
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.042.178,00	896.426,63	788.397,34	708.620,94
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	46.686,07	98.974,89	89.401,57	61.537,43
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	3.515,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	6.443,89	717,00	125.993,85	107.660,81
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.578.004,98	3.485.749,69	3.636.955,28	586.145,44
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	4.132,69	3.292,72	2.842,75	3.413,65

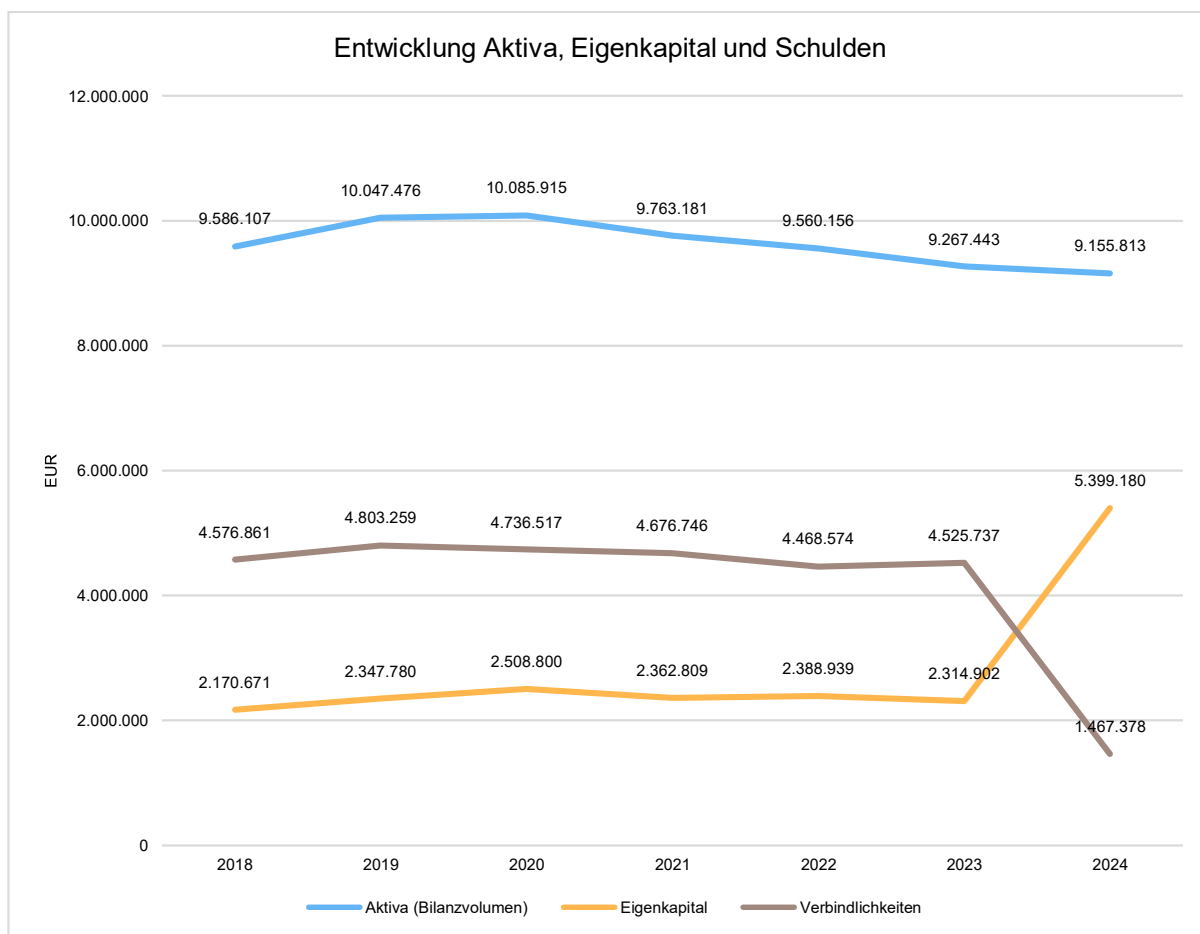


Vorbericht für Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
5 - Rechnungsabgrenzung	131,60	65,41	549,08	298,65
Summe Passiva	9.763.181,04	9.560.155,51	9.267.442,75	9.129.773,43

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

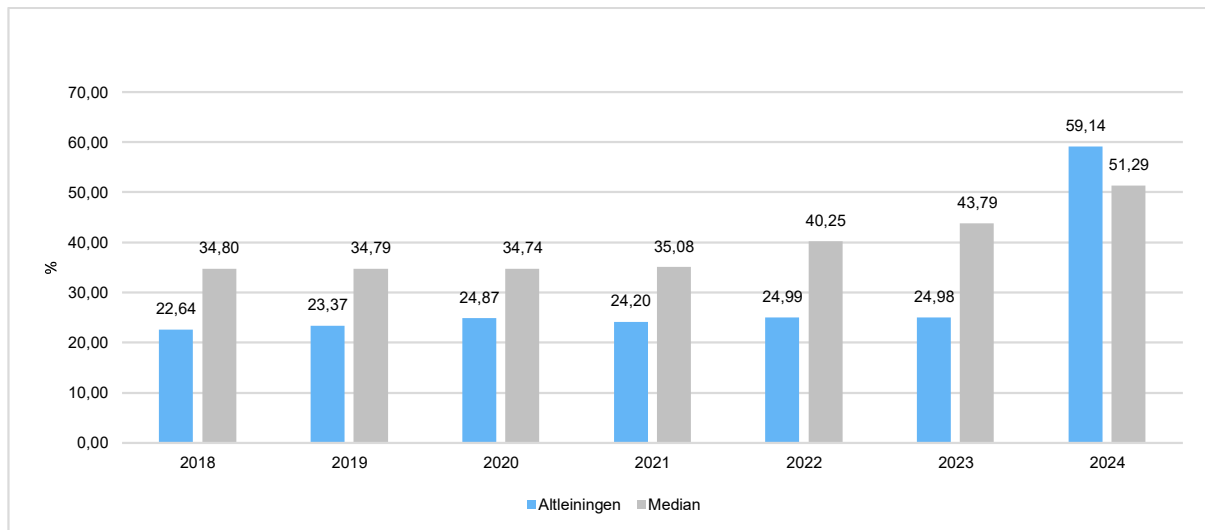




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

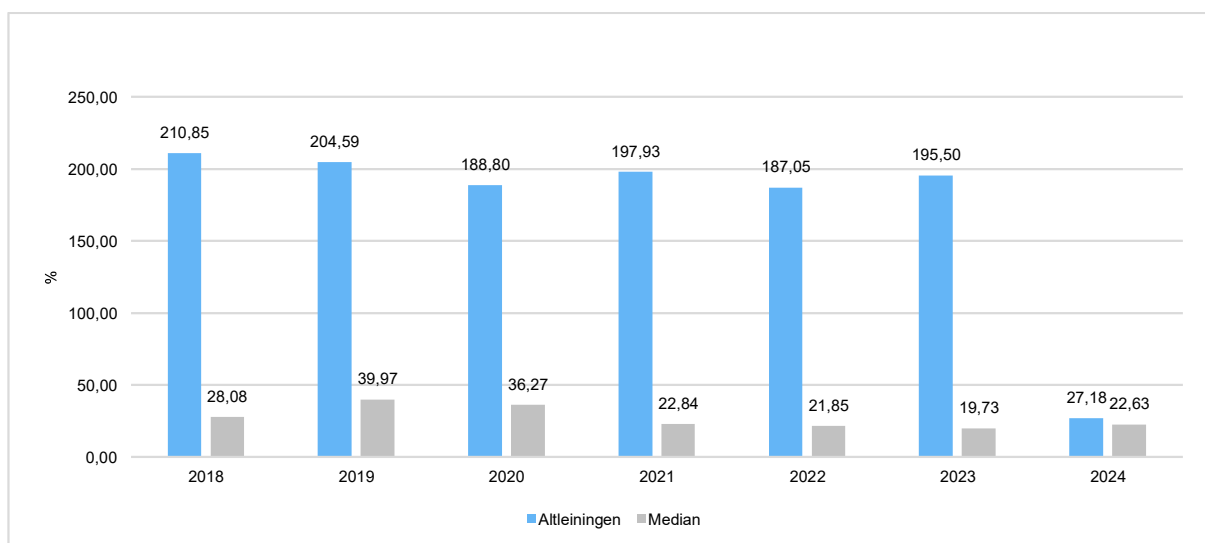
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Zusammenfassung wesentliche Erträge

Bezeichnung	2025	2026	+/-
Grundsteuer A	6.200 €	7.400 €	1.200 €
Grundsteuer B	345.000 €	352.000 €	7.000 €
Gewerbesteuer	690.000 €	990.000 €	300.000 €
Gemeindeanteil an der EK-Steuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistung	1.365.000 €	1.447.800 €	82.800 €
Hundesteuer	21.000 €	21.600 €	600 €
Kulturförderabgabe	15.000 €	15.000 €	0 €
Auflösung Sonderposten	107.130 €	98.130 €	-9.000 €
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse KiTas	708.000 €	869.100 €	161.100 €
Beteiligung Essenskosten	43.000 €	32.400 €	-10.600 €
Liegenschaften Mieten/Pachten (Konten 441210 bis 441230)	16.700 €	16.700 €	0 €
Förderung KIPKI für Umrüstung Straßenbeleuchtung	25.500 €	25.500 €	0 €
Hochwasserschutzkonzept Rest Förderung	12.600 €	12.600 €	0 €
Konzessionsabgaben	50.000 €	50.000 €	0 €
Verkauf Bauplatz Lessingstraße	43.000 €	43.000 €	0 €
Anteil Verkaufserlöse Holz FZV	115.000 €	131.500 €	16.500 €
Stromeinspeisung PVA-Kita	12.000 €	12.000 €	0 €

Zusammenfassung wesentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2025	2026	+/-
Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 501100 - 505200)	918.630 €	967.910 €	49.280 €
FSJ-Kräfte in Kitas	16.000 €	0 €	-16.000 €
Bewirtschaftung Gebäude (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung und Abfallbeseitigung (Konten 522110- 522130)	61.300 €	63.300 €	2.000 €
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Konto 523110)	65.150 €	74.450 €	9.300 €
Aufwendungen für Baumpflege und Baumkontrolle	bei Kto. 523110	13.300 €	neues Konto
Straßenunterhaltung (Konto 523380 u. 523381) auch Wirtschaftswege	25.500 €	33.000 €	7.500 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Konto 523382)	45.500 €	45.500 €	0 €
Straßenoberflächenentwässerung (Konto 523211)	55.000 €	54.400 €	-600 €
Essenskosten KiTas	43.000 €	32.400 €	-10.600 €
Hochwasserschutzkonzept Rest Planungskosten	14.000 €	0 €	-14.000 €
Anteil Produktion Holz FZV	80.000 €	112.300 €	32.300 €
Umlage an Forstzweckverband	35.000 €	36.000 €	1.000 €
Abschreibungen	212.350 €	203.820 €	-8.530 €
Ausgleich 30% Defizit Schwimmbad	60.000 €	65.500 €	5.500 €
Ausgleich Defizit Schwimmbad lt. § 10 der Satzung	48.000 €	52.000 €	4.000 €
VG- und Kreisumlage, Sonderumlage Schulen	1.791.300 €	2.281.600 €	490.300 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	4.100 €	4.100 €
Gewerbesteuerumlage	60.000 €	87.000 €	27.000 €
Versicherungen und Beiträge (Konto 564110-564900)	25.970 €	26.360 €	390 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Darlehen	17.500 €	17.660 €	160 €

Vorgesehene außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

365201 - Kindertagesstätte

Sandaustausch	6.000 €
Fallschutz	2.000 €
Dachsanierung Pavillon	2.500 €

366001 - Kinderspielplätze

Fallschutz	3.000 €
------------	---------

541001 - Gemeindestraßen

Unterhaltung Straßenbeleuchtung - Austausch von defekten Leuchtkörpern	7.000 €
Umrüstung von Leuchten auf LED über Förderprogramm KIPKI (100 % Förderung)	25.500 €
Förderung über KIPKI	25.500 €

552102 - Hochwasserschutz

Planungskosten Konzept (gesamt: 22.500 €) aus 2024+2025	0 €
gefördert mit (erst in 2026 zahlungswirksam)	12.600 €

553002 - Friedhof Altleiningen

Sanierungsarbeiten Friedhofsmauer	12.000 €
Erstellung Schadenskataster Friedhofsmauern	4.000 €

573121 - Gemeindesaal

Sanierungsarbeiten	15.000 €
--------------------	----------

Folgende investive Auszahlungen sind geplant:

Leistung

2026

114201 Liegenschaften

¹²⁵ Ersatzbeschaffungen, geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto 200 €

114301 Bauhof

¹²⁴ Übernahme Leasingfahrzeug Opel Movano 12.000 €

¹²⁵ Ersatzbeschaffungen, Kauf Geräte über 410 € netto 2.000 €

¹²⁵ Ersatzbeschaffungen, geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto 500 €

272001 Büchereien

¹²⁵ neues Laptop/Tablet für Bücherei 1.000 €

365201 KiTa „Schatzinsel“

¹²⁵ Anschaffung von beweglichem Vermögen über 410 € netto; 2026: (Wandklapptisch, 3 Rechtecktische, 18 Stapelstühle, 6 Stapelhocker, Ersatzbeschaffungen) 5.000 €

¹²⁵ neue Tablets 2.000 €

¹²⁵ Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € netto 1.500 €

511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

²¹¹ Übernahme Dienstleistungsvertrag Pfalzerwerke (125.000 €) für Erschließung Baugebiet "Holzweg" und Weiterführung der Planung durch die Gemeinde (35.000 €) 160.000 €

541001 Gemeindestraßen

¹⁰³ Gezahlte Investitionskostenzuschüsse (Kanalsanierungsmaßnahme aus 2023; Zahlung wird in 2025 fällig) 1.000 €

¹¹⁹ Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mittels Umrüstsatz (ohne Förderung, jedoch mit Beiträgen) 65.000 €

¹²⁵ Ersatzbeschaffungen, Kauf Geräte über 410 € netto 500 €

¹²⁵ Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € netto, Ersatzbeschaffungen 500 €

553002 Friedhof Altleiningen

125	Ersatzbeschaffungen, Kauf Geräte über 410 € netto	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen	
125	Vermögensgegenständen unter 410 € netto, Ersatzbeschaffungen	500 €

573121 Gemeindesaal

	Anschaffung von beweglichem Vermögen	
125	über 410 € netto, 40 neue Stühle und Ersatzbeschaffungen	6.000 €
	Anschaffung von geringwertigen	
125	Vermögensgegenständen unter 410 € netto, Ersatzbeschaffungen	1.000 €

Insgesamt	259.700 €
------------------	------------------

Folgende investive Einzahlungen werden erwartet:**Leistung****2026****114201 Liegenschaften**

106	Verkauf von Grundstücken (Bauplatz Lessingstraße)	50.000 €
-----	---	----------

541001 Gemeindestraßen

	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mittels Umrüstsatz; geplante	
119	Beiträge 70 % aus den Gesamtkosten (50.000 €) ohne Honorar	35.000 €

553002 Friedhof Altleiningen

900	Pflegegebühren für vorzeitige Grabeinebnungen	500 €
-----	---	-------

Insgesamt	85.500 €
------------------	-----------------

Somit Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)**-174.200 €**

Bilanz

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.736.575,80	9.540.559,93
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	539.504,58	502.979,33
011200	Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00
012000		1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	163.347,29	146.194,26
012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	163.347,29	146.194,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	376.156,29	356.784,07
013000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	189.245,19	185.150,67
013200	Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächenentwässerung	186.911,10	171.633,40
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	9.152.727,29	8.993.236,67
1.2.1.	Wald, Forsten	1.827.135,27	1.827.135,27
021100	Mischwald	227.276,54	227.276,54
021200	Laubwald	2.748,81	2.748,81
021210	aufstehender Holzvorrat an Laubholzern	332.184,63	332.184,63
021300	Nadelwald	408.058,57	408.058,57
021310	aufstehender Holzvorrat an Nadelholzern	772.185,62	772.185,62
021400	Gehölz	84.676,40	84.676,40
021900	Sonstige (Wald, Forsten)	4,70	4,70
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	303.345,31	302.480,81
022110	Friedhöfe - allgemein	301,46	301,46
022200	Parkanlagen	38.396,24	36.932,60
022400	Sportflächen	736,14	736,14
022500	Kinderspielfläche	1.335,45	1.335,45
022900	Sonstige Grünflächen	129.602,62	129.602,62
023400	Weideland	8.205,06	8.205,06
023500	Streuobstwiesen	36.796,65	36.796,65
023600	Moor und Heide	8.349,40	8.349,40
023900	Sonstige (Ackerland, etc.)	20.735,58	20.735,58
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	42.041,79	42.041,79
029200	Bauernwartungsland	8.785,57	9.384,71

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.2.3.	029900 sonstige unbebaute Grundstücke	8.059,35	8.059,35
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.285,416,43	1.957,957,75
	031100 Einfamilienhäuser	58.338,25	58.338,25
	031900 sonstige Wohnbauten	60.297,36	58.861,68
	032100 Kindertagesstätten	463.831,98	1.161.305,98
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	363.038,89	354.365,73
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen mit Nebenanlagen	39.199,20	38.365,36
	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	15.500,00	14.102,66
	039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	97.661,81	90.458,06
	039240 Friedhofswege	55.791,76	52.680,16
	039800 Bauhof	30.031,05	29.109,87
	039990 sonstige Gebäude, Bauten - Toilettenanlagen, sonstige	101.726,13	100.350,00
	Infrastrukturvermögen	4.821.343,54	4.680.596,77
	041200 Brücken	22.525,56	21.755,70
	041500 Stützbauwerke	263.875,98	254.781,92
	041900 Sonstige	26.495,62	25.563,76
	043210 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen der Erzeugung	54.542,79	48.425,79
1.2.4.	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze	2.119.054,15	2.119.054,15
	048120 Grundstücke landwirtschaftliche Wege	20.136,25	20.136,25
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.608.010,85	1.522.580,40
	048250 Straßen - Gehwege	221.545,76	204.836,41
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	13.295,44	11.908,18
	048310 Wege - Fußwege	39.711,40	36.536,33
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	183.871,42	177.967,06
	048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege	15.877,20	15.877,20
	048410 Plätze - Parkplätze	104.085,36	101.202,84
	048420 Plätze - Dorfplätze	64.558,96	61.550,44
	048510 Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	1,00	1,00
	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	33.111,33	28.848,09
	049291 Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle etc.	15.719,72	14.804,00
	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.600,75	4.443,25
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	10.324,00	10.324,00
	Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.668,89	49.341,73
1.2.5.	059990 sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	51.668,89	49.341,73
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.458,76	4.406,08
	065200 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.458,76	4.406,08

KIS-KRW | D-Fibu | 05.02.2026 09:07

Bilanz 2020

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.500,91	4.098,99
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabagger, Straßenreinigung)	2.157,91	1.915,99
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	2.342,00	2.182,00
073100	Allgemeine Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.564,77	82.004,66
082110	Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen/Betriebseinrichtungen	71.186,34	67.063,67
082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	1,00	1,00
082200	Geschäftsausstattung	1.525,87	1.305,43
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	213,21	159,03
082240	Geschäftsausstattung - Hardware	384,35	8.227,53
082300	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	5.250,00	5.250,00
082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	1,00	5,00
082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	770,40	750,60
083100	Nutzpflanzungen	770,40	750,60
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	775.523,01	84.464,01
096100	Anlagen im Bau	775.523,01	84.464,01
1.3.	Finanzanlagen	44.343,93	44.343,93
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	43.342,93	43.342,93
111905	Beteiligung am Stammkapital der AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim	43.342,93	43.342,93
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00
123100	Zweckverbände	1,00	1,00
124100	Anteile und Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	309.289,77	542.410,73
2.1.	Vorräte	53.616,96	53.997,26

Bilanz 2020

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.662,64	4.042,94
	141200 Hilfsstoffe	351,00	351,00
2.1.2.	Untertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.311,64	3.691,94
	141301 Betriebsstoffe - Heizöl, Streusalz etc.		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.954,32	49.954,32
	143100 Fertige Erzeugnisse	49.954,32	49.954,32
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	255.672,81	488.413,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	174.605,52	427.570,79
		35,00	
	151590 ör Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		
	152420 ör Beitragsforderungen gegen das Land		112.146,00
	153420 Steuerforderungen gegen das Land	27.705,23	6.758,34
	153510 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	732,93	9.051,06
	153590 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	13.962,01	18.559,86
	154420 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		102.420,00
	154430 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	126.642,77	172.834,59
	154440 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		1.360,27
	155510 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	4.907,71	4.001,07
	155590 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	619,87	439,60
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.024,37	7.481,67
	165100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	5.472,33	5.039,55
	165900 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	11.552,04	2.442,12
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	306,00	692,57
	163100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	306,00	692,57
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.894,26	52.668,44
		1.903,45	
	164200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land		
	164400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	56.230,82	49.900,11
	164800 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	134,00	
	164900 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.625,99	2.768,33
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.842,66	
	179910 Forderungen aus Mietkautionen	2.842,66	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	152595 Zweifelhafte Beitragsforderung gegen den sonstigen privaten Bereich	716,04	716,04
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	2.062,93	1.330,00
	153595 Zweifelhafte or Steuerforderung gegen den sonstigen privaten Bereich	382,31	382,31
	155595 Zweifelhafte sonstige or Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	36,50	36,50
	212000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	- 3.197,78	- 2.464,85
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.610,01	2.943,98
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.610,01	2.943,98
	195100 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.610,01	2.709,76
	195999 Aktiver RAP		234,22
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	10.047.475,58	10.085.914,64

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Passivseite			
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage		
	201100 Ergebnisvortrag (Kapitalrücklage zum 1.1.2009 abzüglich Ergebnisse der Jahre 2009-2012)	2.347.779,58	2.508.799,71
	201102 Ergebnis 2013	2.170.671,06	2.347.779,58
	201103 Ergebnis 2014	2.151.202,65	2.151.202,65
	201104 Ergebnis 2015	-29.309,40	-29.309,40
	201105 Ergebnis 2016	6.270,85	6.270,85
	201106 Ergebnis 2017	-272.732,36	-272.732,36
	201107 Ergebnis 2018	-211.990,48	-211.990,48
	201108 Ergebnis 2019	424.910,43	424.910,43
		102.319,37	102.319,37
			177.108,52
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	177.108,52	161.020,13
	203110 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	177.108,52	161.020,13
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	2.829.599,53	2.789.876,59
	220100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	45.508,00	45.508,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.619.244,67	2.613.532,76
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	965.026,40	1.291.273,02
	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.138,10	1.893,78
	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	697.762,57	1.023.752,05
	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.525,50	162.986,58
	231590 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	69.516,84	69.651,86
	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	34.083,39	32.988,75
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.352.017,08	1.266.828,16
	232510 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.352.017,08	1.266.828,16
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	302.201,19	55.431,58
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	302.201,19	55.431,58
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-39.350,37	-36.147,97
	234100 Sonstige Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Wirtschaftswege"	-39.350,37	-36.147,97
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	153.933,95	162.228,52
	236100 für Grabnutzungsentgelte	153.933,95	162.228,52
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	50.263,28	50.263,28
	239900 Sonstige	50.263,28	50.263,28
3.	Rückstellungen	66.459,93	49.663,13
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.441,00	16.678,00
	243100 Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	44.441,00	16.678,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	22.018,93	32.985,13
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	15.578,24	22.433,94
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.440,69	10.551,19
4.	Verbindlichkeiten	4.803.258,75	4.736.517,41
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.034.331,22	1.199.459,49
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.034.331,22	1.199.459,49
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	352.498,98	272.569,89
	315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	335.053,37	604.715,89
	315431 von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	70.529,87	62.688,71
	315931 vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	276.249,00	259.485,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.412,60	26.716,43
	355100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	13.316,16	23.407,91
	355190 Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	110,00	30,00
	355900 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	7.696,13	2.861,09
	355990 Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	290,31	417,43
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	168,00	
	365900 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	168,00	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	928,41	2.255,29
	353100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	928,41	2.255,29
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.742.944,86	3.505.173,54
	354200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	29,49	2.010,07
	354300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	62,84	
	354400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	40.947,44	44.047,96
	354500 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten		273,52
	354600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen	40,83	
	354800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	538,44	746,56
	364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	12.921,70	3.549,25
	364300 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.731,00	83.973,85
	364400 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	2.680,42	2.680,42
	374310 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto	3.583.078,37	3.279.024,98
	374412 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	85.914,33	88.866,93
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.473,66	2.912,66
	376200 gegenüber Mitarbeitern	31,00	
	377590 Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern	600,00	70,00
	379210 Mietkautionen		2.842,66
	379910 Verbindlichkeiten aus Mietkautionen	2.842,66	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	377,79	1.057,80
	399900 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	16,41	
	399999 Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen	361,38	1.057,80
	Summe Passiv	10.047.475,58	10.085.914,64

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Ortsgemeinde Altleiningen

für das Haushaltsjahr 2026

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

2026

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.293.240 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>4.319.910 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf</u>	-26.670 €

2. im Finanzhaushalt

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>87.730 €</u>
--	------------------------

F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.500 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>259.700 €</u>

F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-174.200 €</u>
---	--------------------------

F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>86.470 €</u>
--	------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2026

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>174.200 €</u>
zusammen auf	174.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

4.463.700 €.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	355 %
- Grundsteuer B auf	640 %
- Gewerbesteuer auf	400 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

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

- für den ersten Hund	84 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	132 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	492 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	624 €

Die Ortsgemeinde hat eine Satzung über die Erhebung von Hundesteuer erlassen.

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	17 €/ha
--	---------

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum

31.12.2023	2.292.762,53 €
31.12.2024	5.399.180,35 €
31.12.2025	5.399.710,35 €
31.12.2026	5.373.040,35 €

Anmerkung: Ab dem 31.12.2024 ist im Eigenkapital der PEK-Entschuldungsbetrag (2.601.128 €) mit eingerechnet, da er in der Ergebnisrechnung verbucht werden musste!

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- | | | | |
|----|---|------------------|---------------------|
| a) | bis zu | 3.000 € | - Ortsbürgermeister |
| b) | über die Höchstgrenze des
Ortsbürgermeisters von | mehr als 3.000 € | - Gemeinderat |

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Altleiningen, den2026

Benjamin Claus
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 205, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2026

Daniel Krauß
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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	2.803.509,55	2.445.700,00	2.837.300,00	2.913.400,00	2.976.400,00	3.008.700,00
	401100 Grundsteuer A	4.388,50	6.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	401200 Grundsteuer B	371.236,18	345.000,00	352.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	490.624,00	690.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	616.599,02		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 48.327,92		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.059.981,16	1.113.500,00	1.166.600,00	1.207.800,00	1.246.700,00	1.303.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.038,00	131.000,00	160.200,00	197.300,00	217.600,00	190.200,00
	403300 Hundesteuer	20.173,00	21.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	3.047,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	403800 Kulturförderabgabe	14.810,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	139.940,01	120.500,00	121.000,00	123.800,00	127.600,00	130.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.281.036,55	801.230,00	962.110,00	838.910,00	864.790,00	887.570,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	871,36	38.100,00	39.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414422 Zuweisung für Sonderprogramme	526,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	623.211,38	708.000,00	869.100,00	784.200,00	810.400,00	834.400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.299,31	54.630,00	53.410,00	53.210,00	52.890,00	51.670,00
	418420 Schuldendiensthilfe vom Land	2.601.128,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.913,58	85.500,00	71.020,00	69.510,00	69.070,00	55.040,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	940,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.395,01	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	19.390,01	19.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432245 Einbehalt/Kautions für Einebnung von Grabstätten			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.573,62	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.439,94	52.500,00	44.720,00	43.210,00	42.770,00	28.740,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.596,92	190.950,00	196.850,00	199.110,00	200.450,00	202.450,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	9.325,28	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.914,29	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	3.571,81	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441290 Jagdpacht	2.494,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	36.554,08	43.000,00	32.400,00	34.660,00	36.000,00	38.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	64.503,92	115.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.413,71	11.730,00	32.230,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.730,00	3.230,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich			17.800,00			
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.844,38	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	237,33					
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	4.602,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	102.296,09	97.700,00	95.250,00	52.250,00	52.250,00	54.950,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)		43.000,00	43.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	54.630,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.202,08	2.500,00				
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.561,67	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.168,89					2.700,00
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	19.732,51					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.433.766,40	3.632.810,00	4.194.760,00	4.087.610,00	4.177.390,00	4.223.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	820.345,27	918.630,00	975.260,00	1.000.855,00	1.033.460,00	1.054.050,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	18.575,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.862,54	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	597.782,84	667.400,00	704.360,00	722.480,00	747.210,00	769.450,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.109,38	13.390,00	13.220,00	13.660,00	14.100,00	14.430,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	369,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	44.695,15	55.800,00	56.460,00	58.050,00	59.750,00	61.650,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	128.628,93	143.910,00	156.060,00	160.810,00	165.690,00	170.610,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	3.762,67	3.800,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	351,92					
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen			7.250,00	7.945,00	8.800,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.949,80	490.350,00	514.250,00	442.110,00	443.650,00	446.050,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	18.898,19	17.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	6.904,57	7.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	40.062,25	36.500,00	34.800,00	35.000,00	35.000,00	35.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.018,65	65.150,00	74.450,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
	523150 Versicherungsschäden	3.202,08	2.500,00				
	523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege			13.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	61.761,00	55.000,00	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	12.899,07	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	13.317,85	45.500,00	45.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20,61	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.501,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	369,98	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522,92	2.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	817,47	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Essenskosten	32.727,56	43.000,00	32.400,00	34.660,00	36.000,00	38.000,00
	524500 Budget	4.076,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	760,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524590 Anschaffungen aus Spenden			500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.869,36	1.700,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.280,92	60.000,00	65.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.833,90	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	5.772,63	16.000,00				
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2.911,23	3.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	58.420,24	80.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
E11	Abschreibungen	240.673,00	212.350,00	203.820,00	200.150,00	192.240,00	163.710,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	17.153,05	17.160,00	17.160,00	17.160,00	12.250,00	9.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	22.885,33	19.250,00	16.300,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.355,58	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.435,68	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	23.697,24	23.670,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	21.559,38	21.160,00	20.280,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.791,84	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.170,00	8.170,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	6.116,93	6.120,00	6.120,00	6.120,00	5.610,00	
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111.881,93	91.690,00	88.880,00	87.930,00	86.650,00	67.140,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.073,22	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	1.598,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	174,68	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	442,92	450,00	450,00	450,00	430,00	210,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	900,30	80,00	780,00	210,00	20,00	20,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.047,60	16.210,00	13.590,00	12.960,00	12.110,00	11.370,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	558,80	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.771.334,78	1.934.800,00	2.460.700,00	2.484.200,00	2.550.900,00	2.602.700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	40.669,45	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	17,44					
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46.649,38	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		500,00				
	543100 Gewerbesteuerumlage	85.534,51	60.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	898.898,00	1.002.900,00	1.277.000,00	1.289.700,00	1.327.100,00	1.356.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	536.185,00	623.500,00	787.500,00	795.300,00	818.300,00	836.200,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	163.381,00	164.900,00	217.100,00	219.200,00	225.500,00	230.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.387,09	63.750,00	53.340,00	47.470,00	47.810,00	48.450,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.065,00	2.000,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	30,42	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562200 Leasing	4.103,88	4.100,00	3.100,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.517,52	14.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563110 Büromaterial allgemein	283,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	756,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.361,34	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		200,00				
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.092,51	7.300,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	9.588,17	10.770,00	10.460,00	10.790,00	11.130,00	11.470,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	892,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.987,53	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.672,84	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.358,91	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	35.862,40		100,00	100,00	100,00	100,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.760,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
	568100 Grundsteuer	1.403,72	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	262,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	808,20	50,00				
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.217,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.308.689,94	3.619.880,00	4.207.370,00	4.174.785,00	4.268.060,00	4.314.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.125.076,46	12.930,00	- 12.610,00	- 87.175,00	- 90.670,00	- 91.820,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.363,00	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.763,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	479900 Sonstige	1.600,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.021,64	17.500,00	17.660,00	23.620,00	22.580,00	21.630,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	36.794,75	8.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.582,61	1.050,00	1.530,00	1.330,00	1.140,00	940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.627,44	1.550,00	1.470,00	1.410,00	1.340,00	1.280,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	1.760,52	1.380,00	1.000,00	620,00	240,00	
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.172,32	4.920,00	5.060,00	4.710,00	4.360,00	4.010,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite			4.500,00	10.450,00	10.400,00	10.300,00
	579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.658,64	- 12.400,00	- 14.060,00	- 20.020,00	- 18.980,00	- 18.030,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.106.417,82	530,00	- 26.670,00	- 107.195,00	- 109.650,00	- 109.850,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.106.417,82	530,00	- 26.670,00	- 107.195,00	- 109.650,00	- 109.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.692.297,46	2.445.700,00	2.837.300,00	2.913.400,00	2.976.400,00	3.008.700,00
	601100 Grundsteuer A	4.392,62	6.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	601200 Grundsteuer B	370.271,96	345.000,00	352.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	489.768,00	690.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	536.096,32		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 48.327,92		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.033.905,20	1.113.500,00	1.166.600,00	1.207.800,00	1.246.700,00	1.303.100,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.210,72	131.000,00	160.200,00	197.300,00	217.600,00	190.200,00
	603300 Hundesteuer	19.748,28	21.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	3.245,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	603900 Sonstige	15.269,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	141.717,68	120.500,00	121.000,00	123.800,00	127.600,00	130.900,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.250.146,46	746.600,00	908.700,00	785.700,00	811.900,00	835.900,00
	611110 Schlüsselzuweisung A						
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	871,36	38.100,00	39.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,97					
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	647.731,13	708.000,00	869.100,00	784.200,00	810.400,00	834.400,00
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.601.128,00					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.883,79	33.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.490,63	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632241 Grabnutzungsentgelte	17.575,69	19.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	632245 Einbehalt/Kautions für Einebnung von Grabstätten			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.642,47	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.277,24	190.950,00	196.850,00	199.110,00	200.450,00	202.450,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	8.434,15	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.271,93	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	3.571,81	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641290 Jagdpacht	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	641400 Beteiligung Essenskosten	37.404,73	43.000,00	32.400,00	34.660,00	36.000,00	38.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	101.012,99	115.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	- 1.071,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.745,04	11.730,00	32.230,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.730,00	3.230,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			17.800,00			
	642900 von Sonstigen	10.664,71	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	237,33					
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	3.113,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	47.431,69	97.700,00	95.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		43.000,00	43.000,00			
	662500 Konzessionsabgaben	41.076,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	3.202,08	2.500,00				
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	3.153,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.194.781,68	3.525.680,00	4.096.630,00	3.991.190,00	4.081.730,00	4.140.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	819.377,46	918.630,00	968.010,00	992.910,00	1.024.660,00	1.054.050,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	18.575,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.816,65	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	597.782,84	667.400,00	704.360,00	722.480,00	747.210,00	769.450,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	10.109,38	13.390,00	13.220,00	13.660,00	14.100,00	14.430,00
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	369,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	44.695,15	55.800,00	56.460,00	58.050,00	59.750,00	61.650,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	128.628,93	143.910,00	156.060,00	160.810,00	165.690,00	170.610,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	3.762,67	3.800,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.226,89	490.350,00	514.250,00	442.110,00	443.650,00	446.050,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	11.987,56	17.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	7.463,55	7.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	67.474,30	36.500,00	34.800,00	35.000,00	35.000,00	35.200,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	29.188,85	65.150,00	74.450,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
	723150 Versicherungsschäden	3.202,08	2.500,00				
	723199 Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege			13.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	74.511,00	55.000,00	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	12.960,85	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	11.849,08	45.500,00	45.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20,61	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.639,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.062,08	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275,30	2.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512,14	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724200 Auszahlungen für Essenskosten	38.349,48	43.000,00	32.400,00	34.660,00	36.000,00	38.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.928,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724580 Auszahlungen für Sonderprogramme	760,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	724590 Auszahlungen für Verbrauchsmittel aus Spenden			500,00	500,00	500,00	500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.869,36	1.700,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.059,98	60.000,00	65.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.479,71	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	6.526,27	16.000,00				
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2.911,23	3.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	729310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	87.194,79	80.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.728.312,74	1.934.800,00	2.460.700,00	2.484.200,00	2.550.900,00	2.602.700,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	46.689,81	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	42.849,71	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	3.515,00	500,00				
	743100 Gewerbesteuerumlage	60.457,22	60.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	898.898,00	1.002.900,00	1.277.000,00	1.289.700,00	1.327.100,00	1.356.100,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	536.185,00	623.500,00	787.500,00	795.300,00	818.300,00	836.200,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	139.718,00	164.900,00	217.100,00	219.200,00	225.500,00	230.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.400,92	61.990,00	51.880,00	46.010,00	46.350,00	46.990,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	844,00	2.000,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	30,42	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762200 Leasing	4.103,88	4.100,00	3.100,00			
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	7.527,92	14.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763110 Büromaterial allgemein		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.279,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763410 Auszahlungen für Femmeldegebühren	1.366,56	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		200,00				
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.795,17	7.300,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	9.064,35	10.770,00	10.460,00	10.790,00	11.130,00	11.470,00
	764120 Kfz-Versicherungen	892,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	5.868,53	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	764140 Unfallversicherungen	6.672,84	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.358,91	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	768100 Grundsteuer	1.403,72	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	262,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769200 Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	808,20	50,00				
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.043.318,01	3.405.770,00	3.994.840,00	3.965.230,00	4.065.560,00	4.149.790,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.151.463,67	119.910,00	101.790,00	25.960,00	16.170,00	- 9.760,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.167,00	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.392,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	679900 Sonstige	775,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.164,73	17.500,00	17.660,00	23.620,00	22.580,00	21.630,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	71.780,75	8.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.471,12	1.050,00	1.530,00	1.330,00	1.140,00	940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.441,52	1.550,00	1.470,00	1.410,00	1.340,00	1.280,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.260,20	1.380,00	1.000,00	620,00	240,00	
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.127,14	4.920,00	5.060,00	4.710,00	4.360,00	4.010,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite			4.500,00	10.450,00	10.400,00	10.300,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 56.997,73	- 12.400,00	- 14.060,00	- 20.020,00	- 18.980,00	- 18.030,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.094.465,94	107.510,00	87.730,00	5.940,00	- 2.810,00	- 27.790,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.094.465,94	107.510,00	87.730,00	5.940,00	- 2.810,00	- 27.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.379,79					
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	10.353,81					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.725,98					
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	1.300,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			35.500,00	500,00	500,00	500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich			35.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte (Gebühren für vorzeitige Grabeinebnung (Pflegegebühr)			500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	50.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.379,79	50.000,00	85.500,00	500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.204,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.204,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.231,00	148.000,00	258.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		52.500,00	12.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.296,90	7.500,00	17.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.734,97	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199,13	85.000,00	225.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.980,77					
	788131 Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	1.980,77					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.415,77	248.000,00	259.700,00	12.200,00	12.200,00	11.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.035,98	- 198.000,00	- 174.200,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 10.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.089.429,96	- 90.490,00	- 86.470,00	- 5.760,00	- 14.510,00	- 38.490,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		198.000,00	174.200,00	11.700,00	11.700,00	10.700,00
	692511 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		198.000,00	174.200,00	11.700,00	11.700,00	10.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	84.894,69	62.350,00	58.910,00	56.020,00	55.030,00	47.630,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	84.894,69	62.350,00	58.910,00	56.020,00	55.030,00	47.630,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 84.894,69	135.650,00	115.290,00	- 44.320,00	- 43.330,00	- 36.930,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1,14					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,24					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,90					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				50.080,00	57.840,00	75.420,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)				50.080,00	57.840,00	75.420,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	3.004.536,17	45.160,00	28.820,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	3.004.536,17	45.160,00	28.820,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.004.536,17	- 45.160,00	- 28.820,00	50.080,00	57.840,00	75.420,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.089.429,96	90.490,00	86.470,00	5.760,00	14.510,00	38.490,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1,14					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1,14					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,24					
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	0,24					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,90					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.089.429,06	90.490,00	86.470,00	5.760,00	14.510,00	38.490,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>2.983.421,25</u>	<u>19.010,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>- 76.230,00</u>	<u>- 83.990,00</u>	<u>- 101.570,00</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2720	Büchereien	272001	Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugend- und Vereinsarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze
3661		366101	Kinder- und Jugendferien, Kinderferienprogramm
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
		553002	Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen
		553003	Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Höningen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Gemeindesaal
		573122	Bürgerhaus Höningen
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Altleiningen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

1 Altleiningen

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	11.700,00	11.700,00	10.700,00	

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2026

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	21.728,00						2.700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.728,00						2.700,00
** Ehrensoldrückstellung aktive Beamte (Auflösung nur in 2029; in 2026 bis 2028 sind Zuführungen geplant)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.728,00						2.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.200,21	36.030,00	43.310,00	44.005,00	44.860,00		36.060,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	18.575,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00		17.830,00
** Aufwandsentschädigung							
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.862,54	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00
** für Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	3.762,67	3.800,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		3.830,00
** für Ehrenbeamte							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen			7.250,00	7.945,00	8.800,00		
** Ehrensoldrückstellung für aktive Ehrenbeamte; aktuell gibt es keine ehemaligen Ehrenbeamte (Dennhardt wieder aktiver Ehrenbeamter)							
Aufgrund Prognose der PPA (Auflösung nur in 2029; in 2026 bis 2028 sind Zuführungen geplant)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	808,20	100,00	50,00	50,00	50,00		50,00
569200 Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00		50,00
569310 Repräsentationen - allgemein	808,20	50,00					
** Künftig wegfallend; Neujahrsempfang bei Konto 111301.563620; Geburtstage und Jubiläen bei Konto 111301.569320 (wegen Angleichung an andere Ortsgemeinden)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.008,41	36.130,00	43.360,00	44.055,00	44.910,00		36.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.280,41	- 36.130,00	- 43.360,00	- 44.055,00	- 44.910,00		- 33.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.280,41	- 36.130,00	- 43.360,00	- 44.055,00	- 44.910,00		- 33.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.280,41	- 36.130,00	- 43.360,00	- 44.055,00	- 44.910,00		- 33.410,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2026

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
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	3.137,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang ** Aufwendungen Neujahrsempfang	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Geburtstage und Jubiläen	2.217,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.137,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.137,40	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.137,40	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.137,40	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2026

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	724,00	2.590,00	80,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	724,00	2.590,00	80,00			
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der iPads für die Digitale Ratsarbeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724,00	2.590,00	80,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Sitzungsgelder, Reduzierung von 15 € auf 10 € im Rahmen des KEF						
E11 Abschreibungen	1.758,00	1.610,00	110,00			
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.758,00	1.610,00	110,00			
** Abschreibung der iPads für die Digitale Ratsarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.878,00	3.110,00	1.610,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.154,00	- 520,00	- 1.530,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.154,00	- 520,00	- 1.530,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.154,00	- 520,00	- 1.530,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2026

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.811,38	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
441210 Mieten und Pachten - Miete	9.325,28	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
** Miete Bahnhofstr. 7 und Scheue Höninger Hauptstr.16, Pacht für Stellplatz Pl.Nr. 636/2 Sportplatzstraße (233 €/jährlich) und incl. Stellplatzmiete Altcontainer und Garagenmiete							
441220 Mieten und Pachten -	3.914,29	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
Mietnebenkosten							
** Bahnhofstr. 7, Kiosk Schwimmbad							
441230 Mieten und Pachten - Pachten	3.571,81	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
** Pacht für Schwimmbadkiosk, Gestattungsentgelte							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.150,33	45.500,00	43.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von		43.000,00	43.000,00				
Grundstücken und Gebäuden							
(Erlöse mit Gewinn)							
** Verkauf Bauplatz Lessingstraße; der Bauplatz steht mit einem Betrag von 49.954,32 € in der Anlagenbuchhaltung; diese Summe ist im invest.Bereich als Einzahlung zu veranschlagen. Der Differenzbetrag zu 93.000 € (vorgesehener Kaufpreis) wird im Ergebnishaushalt als Gewinn eingebucht (43.045,68 €)							
462700 Versicherungserstattungen	2.150,33	2.500,00					
** eventuelle Versicherungsfälle; nicht planbar; Aufwand siehe Konto 523150							
E8 Summe der laufenden Erträge aus	18.961,71	62.200,00	59.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und	7.118,52	14.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
Dienstleistungen							
522110 Aufwendungen für Heizung	2.973,46	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** für Bahnhofstraße 7; bei Erstellung des HPL lag nur die Abrechnung 2024 vor, deshalb geschätzter Ansatz							
522120 Aufwendungen für Reinigung und	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Abfallbeseitigung							
** für Bahnhofstraße 7							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser-	1.444,76	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
und Abwassergebühren							
** für gemeindeeigene Grundstücke und Bauten sowie Schwimmbadkiosk							
523110 Unterhaltung der Grundstücke,	331,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; Baumpflege bei 523199							
523150 Versicherungsschäden	2.150,33	2.500,00					
** eventuelle Versicherungsfälle; nicht planbar; Erträge siehe Konto 462700							
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
und -pflege							
** jährl. Baumpflege inkl. Baumkontrolle, vorher bei 523110							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und	122,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Geschäftsausstattung							
** Wartung Feuerlöscher (vorher bei 523110), u.a.							
E11 Abschreibungen	5.417,00	5.450,00	5.440,00	5.410,00	5.410,00	5.390,00	
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.435,68	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
534900 Abschreibungen auf sonstige	1.150,08	1.160,00	1.150,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
Gebäude							

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	915,72	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden ** incl. Schwimmbadkiosk	1.598,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung der Markise	304,00	310,00	310,00	310,00	310,00	290,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.633,51	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** wird seit 2022 nicht mehr bebucht - für Schwimmbadkiosk		100,00				
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		200,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Elementarversicherung	1.620,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568100 Grundsteuer ** Bahnhofstraße 7, Höninger Hauptstraße 16, Hauptstraße 49, Schwimmbadkiosk, landwirtschaftliche Grundstücke	1.012,52	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.169,03	22.850,00	18.140,00	18.110,00	18.110,00	18.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.792,68	39.350,00	41.560,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.792,68	39.350,00	41.560,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150,00				
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)		150,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 150,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.792,68	39.200,00	41.560,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2026

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnverteilung andere Gemeinden		500,00 500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	14.608,06 14.608,06						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.608,06	500,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden ** nicht planbar	68.387,88 51.403,83 998,64 4.002,55 11.630,94 351,92	76.080,00 57.600,00 1.180,00 4.500,00 12.800,00	76.480,00 57.740,00 1.090,00 4.630,00 13.020,00	78.770,00 59.480,00 1.120,00 4.750,00 13.420,00	81.130,00 61.230,00 1.150,00 4.920,00 13.830,00	83.510,00 63.060,00 1.180,00 5.040,00 14.230,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522110 Aufwendungen für Heizung ** Ölbestellung letztmals in 2022 über 1.800 € (zu verrechnen über Vorräte 141300) 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom, Wasser, Abwasser 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1.500 € allg. Unterhaltung 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Treibstoff Kfz, Reifen, Reparaturen; Kostenerhöhung wegen zusätzlichem Fahrzeug Traktor 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Benzin für Bauhoffahrzeuge u. Geräte 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungs- und Reparaturarbeiten 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht)	3.827,94 86,73 849,98 1.026,12 20,61 1.501,72 238,91 103,87	32.300,00 1.000,00 1.000,00 26.000,00 2.000,00 1.500,00 300,00 500,00	9.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 300,00 300,00	9.700,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 300,00 300,00	9.700,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 300,00 300,00	9.900,00 1.000,00 1.400,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 300,00 300,00	
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.845,58 921,18 442,92 887,30 594,18	2.500,00 930,00 450,00 760,00 1.120,00	2.380,00 930,00 450,00 760,00 240,00	1.360,00 480,00 450,00 190,00 240,00	1.030,00 480,00 430,00 120,00	730,00 480,00 210,00 40,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.977,68 176,35	6.400,00 400,00	5.320,00 400,00	2.250,00 400,00	2.290,00 400,00	2.330,00 400,00	

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562200 Leasing ** Fahrzeugleasingrate nur 9 Monate, Vertrag läuft aus und Fahrzeug wird übernommen (siehe Investitionen). Opel Movano Kipper (Leasingende 09/2026)	4.103,88	4.100,00	3.100,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobiltelefon Gemeindearbeiter	161,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung Bauhof mit Elementarschäden; Erhöhung in 2024 ca. 14%	381,15	400,00	420,00	450,00	490,00	530,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	892,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	262,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.039,08	117.280,00	93.680,00	92.080,00	94.150,00	96.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.431,02	- 116.780,00	- 93.680,00	- 92.080,00	- 94.150,00	- 96.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.431,02	- 116.780,00	- 93.680,00	- 92.080,00	- 94.150,00	- 96.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Lohnverteilung	80.687,16	91.780,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210,00				
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)		210,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.687,16	91.570,00	94.880,00	96.380,00	98.450,00	100.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.256,14	- 25.210,00	1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2026

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			170,00	170,00	170,00	170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			170,00	170,00	170,00	170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369,67	500,00	260,00	260,00	260,00	260,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	369,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,67		10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen			170,00	170,00	170,00	170,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.811,86	1.520,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	3,42	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Reisekosten nach LRRG für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	649,53	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** u. a. Getränke Sitzungen (Aufwand für Wahlen bei 121201-524900)						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.158,91	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Gemeinde- und Städtebund und auch für karitative Zwecke						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.181,53	2.020,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.181,53	- 2.020,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.181,53	- 2.020,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.181,53	- 2.020,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2026

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
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	12.421,37	12.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner</i>	5.748,53	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner</i>	6.672,84	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.421,37	12.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.421,37	- 12.500,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.421,37	- 12.500,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.421,37	- 12.500,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2026

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
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>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00	400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00		200,00	400,00
** Verpflegung Wahlhelfer; 2026: Landtagswahl; 2028: Landratswahl; 2029: Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00		200,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00		- 200,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00		- 200,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 200,00	- 200,00		- 200,00	- 400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Büchereien	2026

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u. a.)			50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.907,53	4.280,00	4.240,00	4.410,00	4.520,00	4.670,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.342,94	3.600,00	3.050,00	3.150,00	3.250,00	3.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,67	80,00	60,00	70,00	70,00	70,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse ** Abrechnung über PPA; Löhne/Gehälter		50,00	280,00	290,00	300,00	300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	502,92	550,00	850,00	900,00	900,00	950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,40					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht)	148,40					
E11 Abschreibungen	72,18	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,18	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563110 Büromaterial allgemein	283,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	756,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.168,53	5.560,00	5.520,00	5.690,00	5.800,00	5.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.168,53	- 5.560,00	- 5.470,00	- 5.640,00	- 5.750,00	- 5.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.168,53	- 5.560,00	- 5.470,00	- 5.640,00	- 5.750,00	- 5.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.168,53	- 5.560,00	- 5.470,00	- 5.640,00	- 5.750,00	- 5.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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	5.719,44	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom 20-Röhren-Brunnen; rd. 2690 KW/h im Jahr x 0,38 €, Brunnen ist derzeit aufgrund der zu hohen Verbrauchskosten außer Betrieb	5.719,44	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 500 € allgem. Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.268,30	2.220,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.065,80	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	52,68	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,82	90,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u. a. Kränze am Volkstrauertag	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.387,74	4.320,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.387,74	- 4.320,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.387,74	- 4.320,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		990,00				
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)		990,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 990,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.387,74	- 5.310,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen	2026

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:						
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	1.869,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier	1.869,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.869,36	- 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	- 1.869,36	- 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>- 1.869,36</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>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2026

Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:						
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>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"	2026

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	639.533,06	723.210,00	885.650,00	800.690,00	826.820,00	850.640,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Ansatz aufgrund Vorjahren; ca. 1.000 € Löhne/Gehälter Erstattungen	871,36		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Zuwendung für Übergang Kita - Schule. Die Aufwendungen für Sonderprogramme werden unter 524510 veranschlagt In den letzten Jahren wurden immer um die 500 € an Zuschuss bewilligt. Die Kosten werden hiermit nicht voll gedeckt.	526,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Landes- und Kreiszuwendung zum Personalaufwand; Der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf der Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Die Landeszuwendung zu den Personalaufwendungen beläuft sich zukünftig auf 44,7 %, die Kreiszuwendung auf 45,5 % (vorher zusammen 87,5 %). Die Nachzahlungen für den Zeitraum 2. HJ 2021 bis 2025 wegen Erhöhung des Kreisanteils belaufen sich auf rund 121.000 € (2024 und 2025 geschätzt). Sie werden wahrscheinlich im I. Quartal 2026 zahlungswirksam. Für 2026: 90,2 % Landes- u. Kreisbeteiligung an den Personalkosten (Summe Personalausgaben Kto. 502210 - 504200 - ohne Azubis, FSJ-Kräfte, Reinigungs- u. Wirtschaftspersonal) zzgl. Kosten für Fremdreinigung (hiervon werden nur 80 % anerkannt, da 20 % Sachkosten sind; fällt aber nur in Vertretungsfällen an) u. Kosten für FSJ-Kräfte (Kto. 529250 hiervon aber ohne die Verwaltungskosten), wobei in den nächsten Jahren keine FSJ-Kräfte geplant sind. Die HHJ 2027-2029 wurden genauso berechnet.	623.211,38	708.000,00	869.100,00	784.200,00	810.400,00	834.400,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.923,82	14.710,00	15.050,00	14.990,00	14.920,00	14.740,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.554,08	43.000,00	32.400,00	34.660,00	36.000,00	38.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Ermittlung aus tatsächl. Essenzahlen von 1-9/25 lt. Rechnungen Vitesca = 6.630 Essen; ergibt durchschnittl. 740 Essen/Monat und 8.880 Essen/Jahr x 4,50 € = 39.960 €. Der Essenspreis wurde ab dem 01.08.24 auf 4,50 € erhöht. (Ausgaben bei Konto 524200)	36.554,08	43.000,00	32.400,00	34.660,00	36.000,00	38.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.800,00				

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen Beschäftigungsverbot (bei Schwangerschaften)</i>			17.800,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	6.177,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	462900 <i>Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Elternbeteiligungen Ausflüge oder Elternanteile an der KITA-APP</i>	611,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** nicht planbar; FB Personal</i>	440,89					
	466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub ** nicht planbar; FB Personal</i>	5.124,45					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682.264,15	766.910,00	936.550,00	836.050,00	863.520,00	889.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.777,02	793.220,00	842.450,00	864.690,00	893.760,00	920.380,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen ** per Import von FB 1 - Personalabteilung</i>	538.240,65	601.100,00	638.470,00	654.590,00	677.320,00	697.460,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** per Import von FB 1 - Personalabteilung</i>	8.960,87	12.020,00	11.970,00	12.370,00	12.780,00	13.070,00
	503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse ** per Import von FB 1 - Personalabteilung</i>	40.326,70	50.850,00	51.150,00	52.610,00	54.110,00	55.880,00
	504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung ** per Import von FB 1 - Personalabteilung</i>	115.160,96	129.150,00	140.760,00	145.020,00	149.450,00	153.870,00
	505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung ** Beihilfe</i>	87,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.694,82	86.000,00	83.400,00	74.660,00	76.000,00	78.000,00
	522110 <i>Aufwendungen für Heizung ** geschätzter Ansatz lt. Fachabteilung</i>	7.785,06	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmittel bzw. auch Handschuhe und Desinfektionsmittel, Miete für die Schmutzsaugmatten</i>	4.437,75	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** 3.500 € Wasser- und Abwasser, 4.500 € Strom</i>	6.297,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allg. Unterhaltung; 1.500 € jährl. Grünpflege; 2026: 6.000 € Sandaustausch; 2.000 € Fallschutz; 2.500 € Dachsanierung Pavillon; Baumpflege bei 523199</i>	8.588,96	4.500,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523199 <i>Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** jährl. 1.000 € Baumpflege inkl. Baumkontrolle</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** DGUV Prüfungen ortsfeste und ortsveränderliche Geräte; Wartung Feuerlöscher, sonstige Wartungs- und Reparaturarbeiten</i>	865,37	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht)</i>	201,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524200 Essenskosten ** Ermittlung aus tatsächl. Essenzahlen von 1-9/25 lt. Rechnungen Vitesca = 6.630 Essen; ergibt durchschnittl. 740 Essen/Monat und 8.880 Essen/Jahr. Derzeitiger Preis 3,56 €. Jährlich im August gibt es eine Preissteigerung von ca. 6 %: Ab 8/26 ca. 3,77 € u. ab 8/27 ca. 4 €. Berechnung für 2026: 740 Essen x 7 Mo. x 3,56 € = 18.440 € u. 740 x 5 Mo. x 3,77 € = 13.950 € = Insgesamt 32.390 €. Berechnung für 2027: 740 Essen x 7 Mo. x 3,77 € = 19.530 € u. 740 x 5 Mo. x 4 € = 14.800 € = Insgesamt 34.330 € (Einnahmen bei Konto 441400)	32.727,56	43.000,00	32.400,00	34.660,00	36.000,00	38.000,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.	4.076,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Aufwendungen für Übergang Kita - Schule. Erträge siehe Konto 414422	760,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524590 Anschaffungen aus Spenden ** neu ab 2026: Anschaffungen, die aus Spendengeldern finanziert werden sollen			500,00	500,00	500,00	500,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Da in der Kita derzeit u. auch in Zukunft 3 Azubis beschäftigt werden, sind in den nächsten Jahren keine Einstellungen von FSJ-Kräften geplant. FSJ-Kräfte 2026 ff.: lt. FB 3 Kosten ca. 0 €; Förderung 87,5 % (= 0 €) (Erträge s.Kto. 414431)	5.772,63	16.000,00				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Krankheitsvertretung für Reinigungskräfte	2.180,38	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	28.267,74	27.460,00	26.680,00	26.470,00	26.260,00	25.830,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	23.697,24	23.670,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		80,00				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.570,50	3.710,00	2.980,00	2.770,00	2.560,00	2.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.933,18	5.500,00	8.550,00	5.550,00	5.650,00	6.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Die Fortbildungskosten werden (neu ab 2025) bis höchstens 0,7 % der zuschussfähigen Personalkosten bezuschusst. Dies wären ca. 5.000 €, welche künftig mit 87,5 % zuschussfähig wären. Für das Personal ist jährlich ein Studientag (Kosten ca. 1.200 €) geplant sowie in 2026 der Praxisanleiterschein für Herrn Kany (Kosten in 2026 ca. 550 €) = insgesamt 1.750 €. Für sonstige Fortbildungen sollten/könnten noch einmal ca. 500 € eingeplant werden und jährlich 500 € für Brandschutzhelferschulungen.	1.065,00	2.000,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** RK nach Landersreisekostengesetz; wird von der Personalabteilung über das Gehalt verbucht	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Hygienebelehrungen (jeweils 30 €) für Neueinstellungen oder wenn die Erstbelehrung bereits zu lange her ist.	26,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei 365201.524500	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendung für Jubiläum zum 50-Jährigem Bestehen der Kita			2.500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, Elementarversicherung (2024: Erhöhung ca. 14 %)	2.215,42	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808.672,76	912.180,00	961.080,00	971.370,00	1.001.670,00	1.030.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.408,61	- 145.270,00	- 24.530,00	- 135.320,00	- 138.150,00	- 140.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.408,61	- 145.270,00	- 24.530,00	- 135.320,00	- 138.150,00	- 140.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945,01	530,00	1.110,00	1.130,00	1.150,00	1.180,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	945,01	530,00	1.110,00	1.130,00	1.150,00	1.180,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 945,01	- 530,00	- 1.110,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.353,62	- 145.800,00	- 25.640,00	- 136.450,00	- 139.300,00	- 142.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze	2026

Ergebnishaushalt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.448,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.448,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.448,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,81	2.000,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1.800 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen;2026: 3.000 € Fallschutz	77,59	2.000,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** 200 € Baumpflege inkl. Baumkontrolle			200,00	200,00	200,00	200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungs- und Reparaturarbeiten	164,22		500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	3.368,50	3.360,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13,00		20,00	20,00	20,00	20,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.355,50	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.610,31	5.360,00	8.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.162,31	- 2.910,00	- 6.430,00	- 3.430,00	- 3.430,00	- 3.430,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.162,31	- 2.910,00	- 6.430,00	- 3.430,00	- 3.430,00	- 3.430,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,84	890,00	520,00	530,00	540,00	550,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	440,84	890,00	520,00	530,00	540,00	550,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 440,84	- 890,00	- 520,00	- 530,00	- 540,00	- 550,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.603,15	- 3.800,00	- 6.950,00	- 3.960,00	- 3.970,00	- 3.980,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2026

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:							
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	72.280,92	60.000,00	65.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Lt. vorl. Wirtschaftsplan; Es ist in 2026 mit steigenden Preisen zu rechnen. (Die Ortsgemeinde Altleiningen erstattet 30% des Defizits des Freibades - vorher bei Konto 525450) Zuschuss durch VG insgesamt 120 T€ geplant.</i>	72.280,92	60.000,00	65.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
E11 Abschreibungen	17.153,05	17.160,00	17.160,00	17.160,00	12.250,00	9.800,00	
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Abschreibung des Investitionskostenzuschusses am Freibad</i>	17.153,05	17.160,00	17.160,00	17.160,00	12.250,00	9.800,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.649,38	48.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Lt. Wirtschaftsplan (vorbehaltl. Bilanzprüfung) - geplante Reparaturen im FB Altleiningen; Es ist in 2026 mit allgem. steigenden Preisen zu rechnen. (Anteil am Defizit des Schwimmbades gem. § 10 der Satzung (zwischen 19 % und 20 % pro Jahr) in 2026: 17,23 % lt. MA) Zuschuss durch VG insgesamt 120 T€ geplant.</i>	46.649,38	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Berieselung Sportplatz</i>		500,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Pfalztrail</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.183,35	125.760,00	134.760,00	134.260,00	129.350,00	126.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.183,35	- 125.760,00	- 134.760,00	- 134.260,00	- 129.350,00	- 126.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.183,35	- 125.760,00	- 134.760,00	- 134.260,00	- 129.350,00	- 126.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.183,35	- 125.760,00	- 134.760,00	- 134.260,00	- 129.350,00	- 126.900,00	

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** für Höningen für eventuelle private Beratungsleistungen im Rahmen der Ortskernsanierung (freiwillige Leistungen der OG, wird nicht bezuschusst!)						
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2026

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung vom Kreis für Standplatz Glascontainer, 910 €/Standplatz	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297,17	1.380,00	1.530,00	1.550,00	1.580,00	1.620,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	1.297,17	1.380,00	1.530,00	1.550,00	1.580,00	1.620,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.297,17	- 1.380,00	- 1.530,00	- 1.550,00	- 1.580,00	- 1.620,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.432,83	1.350,00	1.200,00	1.180,00	1.150,00	1.110,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2026

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.116,23	48.390,00	48.300,00	22.800,00	22.550,00	21.510,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Zuweisung KIPKI-Programm für Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED: 25.500 € (100% Förderung)		25.500,00	25.500,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.116,23	22.890,00	22.800,00	22.800,00	22.550,00	21.510,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.439,94	52.500,00	44.720,00	43.210,00	42.770,00	28.740,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.439,94	52.500,00	44.720,00	43.210,00	42.770,00	28.740,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Ersätze für z.B. bei Ölspurbeseitigungen (Aufwendung bei Konto 529200 gebucht.), Beschädigung von Straßenlampen etc.	11.034,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** NICHT MEHR BEBUCHEN !!!!	237,33						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.827,88	103.390,00	95.520,00	68.510,00	67.820,00	52.750,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.333,71	156.500,00	140.900,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** ca. 16.400 € für Strom (auf Basis letzte Abrechnung) ca. 600 € Abwasser Parkplätze (auf Basis Abrechnung 2025) Energiekosten Straßenbeleuchtung, wiederkehrende Beiträge Parkplätze u.ä. Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte. Aktuell ist nur der Arbeitspreis bekannt; jedoch keine Stromnetzentgelte. Preisentwicklung der nächsten Jahre ebenso unbekannt. Aktueller Stromverbrauch ca. 61.177 kWh/Jahr. Durch Umrüstung auf LED ggf. Reduktion von rd. 17.664 kWh in Folgejahren erwartet. Verbrauch pro Jahr dann ca. 43.513 kWh	19.818,33	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** ggf. anfallender Aufwand		1.000,00					
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** 7.000 € jährlich Baumpflege inkl. Baumkontrolle, zusätzlich 2026 1.000 € Baumpflege Parkplatz Bildstock			8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** laufende Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung; Berechnung: 55.046 m² Gemeindestraßen x 0,57 €/m² Gebühr gem. neuer Abrechnungsmethode ab 01.01.2026 für alle Gemeinden der VG Leiningerland. (vorher: Mittelwert 2020-2024)	61.761,00	55.000,00	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** ca. 2.500 € Sinkkastenreinigung (Vertrag nicht kürzen) € Bauwerke; und ca. 27.500 € Unterhaltung; Baumpflege bei 523199	12.899,07	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** 2026 und Folgejahre: ca. 13.000 € Wartungsvertrag (Vertrag nicht kürzen) und ca. 7.000 € Unterhaltung nur 2026: ca. 25.500 € KIPKI (100 % Förderung) Ansatz auf Grundlage der Abschläge f. Wartungspauschale 2025 rd. 13.000 € zzgl. möglicher Nachzahlung sowie sonstige, nicht absehbare Unterhaltungsaufwendungen z.B. Austausch oder Instandsetzung (7.000 €) Straßenleuchten umrüsten auf LED mit Förderprogramm KIPKI (100 %): 25.500 € (Konto 414420)	13.317,85	45.500,00	45.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Verkehrsschilder und Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht)	298,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** für Winterdienst u.a. Anschaffung von Streusalz und für Ölspurbeseitigungen - Rückersätze bei Konto 442900	13.239,18	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	135.258,27	108.620,00	102.740,00	100.670,00	99.120,00	79.610,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	18.790,75	15.150,00	12.200,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.250,65	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.620,00	5.620,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105.977,51	85.780,00	82.970,00	82.020,00	80.740,00	61.230,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	157,50	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,06	1.610,00	1.490,00	1.410,00	1.290,00	1.290,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	19,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.591,98	265.120,00	243.640,00	215.670,00	214.120,00	194.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.764,10	- 161.730,00	- 148.120,00	- 147.160,00	- 146.300,00	- 141.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.764,10	- 161.730,00	- 148.120,00	- 147.160,00	- 146.300,00	- 141.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.443,03	75.450,00	85.180,00	86.530,00	88.400,00	90.480,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	72.443,03	75.450,00	85.180,00	86.530,00	88.400,00	90.480,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.443,03	- 75.450,00	- 85.180,00	- 86.530,00	- 88.400,00	- 90.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 220.207,13	- 237.180,00	- 233.300,00	- 233.690,00	- 234.700,00	- 232.340,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2026

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	54.630,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500 Konzessionsabgaben	54.630,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** angepasst an das Rechnungsergebnis von Pfalzwerken und Pfalzgas, incl. Wegenutzungsvertrag							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.630,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.630,94	50.000,00	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	54.630,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>54.630,94</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>	<u>50.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.364,04	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.364,04	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.364,04	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,75	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Grünanlagen, Pflegemaßnahmen durch Dritte	2.680,75	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	6.548,71	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.355,58	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.541,19	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,94	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	526,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.229,46	7.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.865,42	- 4.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.865,42	- 4.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549,00	6.420,00	1.820,00	1.850,00	1.890,00	1.930,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	1.549,00	6.420,00	1.820,00	1.850,00	1.890,00	1.930,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.549,00	- 6.420,00	- 1.820,00	- 1.850,00	- 1.890,00	- 1.930,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.414,42	- 10.620,00	- 8.020,00	- 8.050,00	- 8.090,00	- 8.130,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2026

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):

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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflegekosten Regenrückhaltebecken		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2026

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.600,00	12.600,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.600,00	12.600,00			
** Gesamtabruf Förderung erst in 2026; Aufsplittung der Zuwendung nach tatsächlichem Aufwand ursprünglich geplant: 2024: 16.000 € Förderung 90 % für Hochwasserschutzkonzept über Aktion Blau Plus 2025: 4.250 € Förderung 90 % (20.250 €) aus insgesamt 22.500 € Planungskosten für Hochwasserschutzkonzept (nur die Planungskosten werden gefördert)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.600,00	12.600,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.517,52	14.000,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.517,52	14.000,00				
** Was ist mit den Kosten 2026??? Kommen noch welche? GK 22.500 €, davon in 2024 rd. 8.500, Rest in 2025 ursprünglich geplant: 2024: 16.000 € Förderung 90 % für Hochwasserschutzkonzept über Aktion Blau Plus 2025: 4.250 € Förderung 90 % (20.250 €) aus insgesamt 22.500 € Planungskosten für Hochwasserschutzkonzept (nur die Planungskosten werden gefördert)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.517,52	14.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.517,52	- 1.400,00	12.600,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.517,52	- 1.400,00	12.600,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.517,52</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>12.600,00</u>			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.359,22					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.359,22					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.960,02					
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00					
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.395,01					
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	19.390,01					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00					
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	4.602,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.051,75					
462700 Versicherungserstattungen	1.051,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.972,99					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.994,68					
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.318,13					
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.992,96					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.037,12					
523150 Versicherungsschäden	1.051,75					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.594,72					
E11 Abschreibungen	13.046,85					
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.028,78					
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	10.588,86					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,21					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.037,81					
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.037,81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.079,34					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	893,65					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	893,65					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.978,16					
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.978,16					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.978,16					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.084,51					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen	2026

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.470,00	2.140,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.470,00	2.140,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabbegräbnissen		17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432245 Einbehalt/Kautions für Einsegnung von Grabstätten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Abräumgebühren; Sollstellung in 2025 ca. 3.600 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442902 Kostenersatz für Grabherstellung		4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Aufwand bei Konto 529200						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.620,00	24.290,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900,00	34.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Müllgebühren Friedhofshalle und Abfallmulde Friedhofsabfälle						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.200,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** 2026: Sanierung Teilstück Friedhofsmauer 12.000 €, Erstellung Schadenskataster 4.000 € (eventl. I-Stock-Antrag für 2027 stellen); 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und 3.000 € Pflegearbeiten (Kleinsägmühlerhof), Baumpflege neu bei 523199						
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 1.500 € Baumpflege und Baumkontrolle						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Wartungs- und Reparaturarbeiten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Kosten für Grabherstellung; Einnahmen bei Konto 442902						
E11 Abschreibungen		10.540,00	10.090,00	10.040,00	10.010,00	10.010,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		10.110,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		430,00	850,00	800,00	770,00	770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Gebäudeversicherung inkl. Elementarschäden						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.440,00	45.590,00	27.540,00	27.510,00	27.510,00

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.180,00	- 21.300,00	- 3.310,00	- 3.280,00	- 3.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		6.180,00	- 21.300,00	- 3.310,00	- 3.280,00	- 3.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.690,00	4.680,00	4.750,00	4.850,00	4.970,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		3.690,00	4.680,00	4.750,00	4.850,00	4.970,00
** Interne Lohnverteilung (ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.690,00	- 4.680,00	- 4.750,00	- 4.850,00	- 4.970,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>2.490,00</u>	<u>- 25.980,00</u>	<u>- 8.060,00</u>	<u>- 8.130,00</u>	<u>- 8.250,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Höningen	2026

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Höningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.250,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten		2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432245 Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten			600,00	600,00	600,00	600,00
** Abräumgebühren; Sollstellung in 2025 ca. 550 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442902 Kostenersatz für Grabherstellung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Aufwand bei Konto 529200						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.060,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Müllgebühren Friedhofshalle und Abfallmulde Friedhofsabfälle						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 1.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; 2026: 1.000 € Material für Zuwegung Urnengräber; Baumpflege bei 523199						
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 1.500 € jährl. Pflegearbeiten und Baumpflege inkl. Baumkontrolle						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Wartungs- und Reparaturarbeiten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kosten für Grabherstellung; Einnahmen bei Konto 442902						
E11 Abschreibungen		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein		200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Gebäudeversicherung inkl. Elementarschäden						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.780,00	8.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 720,00	- 2.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Höningen:

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		- 720,00	- 2.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.850,00				
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)		1.850,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.850,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.570,00	- 2.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2026

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
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		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** regelmäßige Pflege des Ökokontos und der Ausgleichsflächen der Ortsgemeinde		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2026

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627,18	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	627,18	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.231,46	117.250,00	133.750,00	133.750,00	133.750,00	133.750,00	
441290 Jagdpacht	2.494,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Anteil der Jagdpacht (von Jagdgenossenschaft), vorher bei Konto 436500							
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Überlassungsschädigung PINr. 636/2 ab 2021							
441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	64.503,92	115.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	
** geschätzter Ansatz aufgrund der Haushaltsansätze im FZV oder der Abrechnung des Vorjahres bzw. bereits gebuchte Erträge/Aufwendungen im lfdn. Jahr (15,65 % Anteil an Gesamterträgen lt. Satzung)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.858,64	117.880,00	134.380,00	134.380,00	134.380,00	134.380,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.420,24	80.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	
529310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	58.420,24	80.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	
** geschätzter Ansatz aufgrund der Haushaltsansätze des FZV oder der Abrechnung des Vorjahres bzw. bereits gebuchte Erträge/Aufwendungen im lfdn. Jahr (14,90 % Anteil an Gesamtaufwendungen lt. Satzung)							
E11 Abschreibungen	642,12	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	226,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	416,04	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.686,89	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	40.669,45	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
** Verbandsumlage Forstzweckverband							
541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	17,44						
** nicht planbar; Erhöhung/Minderung wegen Pensions- und Beihilferückstellungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	880,45	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** früher: Gebühren FSC-Zertifizierung zahlt jetzt FZV u. a.							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	489,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Waldbrandversicherung							
568100 Grundsteuer	391,20	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Grundsteuerreform 2025 - höhere Abgaben							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.629,70	116.650,00	151.050,00	152.050,00	152.050,00	152.050,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.771,06	1.230,00	- 16.670,00	- 17.670,00	- 17.670,00	- 17.670,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.771,06	1.230,00	- 16.670,00	- 17.670,00	- 17.670,00	- 17.670,00	

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.771,06</u>	<u>1.230,00</u>	<u>- 16.670,00</u>	<u>- 17.670,00</u>	<u>- 17.670,00</u>	<u>- 17.670,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.567,82	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** für Zuweisungen für Wirtschaftsweg Junghof-Neuhof	4.567,82	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573,62	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge Wirtschaftswegebau; Anhebung zum 01.01.2024 von 15 auf 17 € (328,0432 ha x 17 €) Nach der Abrechnung 2023 beläuft sich die Unterdeckung auf dem Sonderposten Kto. 234100 auf -24.450,71 €	5.573,62	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.141,44	10.170,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ca. 3.000 € Unterhaltung Bauwerke		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	5.904,42	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** für Investitionskosten Wirtschaftsweg Junghof-Neuhof	5.904,42	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.760,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Zuführung zum Sonderposten zur Unterhaltung der Wirtschaftswege hier: Ausgleich des aktuellen HHJahres		1.760,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.904,42	10.170,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.237,02						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.237,02						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.237,02						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2026

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Standgelder Weihnachtsmarkt und Standgelder Kerwe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Spenden für Kerwe (Bühnenmiete etc.)	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.323,18	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Ansatz für Kerwe und Weihnachtsmarkt	6.084,18	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterhaftpflicht Kerwe	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.323,18	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.373,18	- 2.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.373,18	- 2.200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,95		40,00	40,00	40,00	40,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	33,95		40,00	40,00	40,00	40,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33,95		- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.407,13	- 2.200,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Gemeindesaal	2026

Ergebnishaushalt 573121 Gemeindesaal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.169,00	140,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** jährl. Auflösung Spende für Defibrillator im Gemeindesaal	1.169,00	140,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren	940,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkosten	810,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.919,00	1.740,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.582,96	7.020,00	7.020,00	7.220,00	7.430,00	7.670,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.795,42	5.100,00	5.100,00	5.260,00	5.410,00	5.580,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,20	110,00	100,00	100,00	100,00	110,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	365,90	400,00	400,00	400,00	420,00	430,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.333,44	1.410,00	1.420,00	1.460,00	1.500,00	1.550,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567,71	27.300,00	28.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** geschätzter Ansatz gem. Fachabteilung	5.933,76	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmittel, Müllgebühren	36,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.035,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allgemeine Unterhaltung, Wiederveranschlagung aus 2025: 15.000 € Sanierungsarbeiten	3.086,95	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungs- und Reparaturarbeiten	34,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Fremdreinigung z.B. Fenster	441,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E11 Abschreibungen	11.398,33	11.410,00	11.350,00	11.170,00	10.800,00	10.650,00	
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.125,68	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Abschreibung für neue Stühle	3.272,65	3.280,00	3.220,00	3.040,00	2.670,00	2.520,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.507,72	3.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung mit Elementarschäden; 2024: Erhöhung ca. 14 %	2.907,96	3.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.056,72	49.630,00	50.570,00	35.690,00	35.630,00	35.820,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.137,72	- 47.890,00	- 47.300,00	- 32.420,00	- 32.360,00	- 32.550,00	

Ergebnishaushalt 573121 Gemeindesaal:

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	- 30.137,72	- 47.890,00	- 47.300,00	- 32.420,00	- 32.360,00	- 32.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70,00				
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		70,00				
** Interne Lohnverteilung (ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 70,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.137,72	- 47.960,00	- 47.300,00	- 32.420,00	- 32.360,00	- 32.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Bürgerhaus Höningen	2026

Ergebnishaushalt 573122 Bürgerhaus Höningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			170,00	170,00	170,00	170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**Benutzungsgebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**Nebenkosten für Bürgerhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,02	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.119,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**geschätzter Ansatz gem. Fachabteilung						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	16,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Reinigungsmittel						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	904,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	582,79	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** 1.900 € allgemeine Unterhaltung						
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege			100,00	100,00	100,00	100,00
** 100 € Baumpflege inkl. Baumkontrolle jährlich						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Wartungs- und Reparaturarbeiten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht)						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	289,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Fremdreinigung z.B. Fenster - 2x jährlich						
E11 Abschreibungen	607,02	610,00	780,00	780,00	780,00	750,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	547,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,52	60,00	230,00	230,00	230,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	872,49	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	872,49	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
** Gebäudeversicherung mit Elementarschäden; 2024: Erhöhung um ca. 14 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.554,53	8.310,00	8.480,00	8.580,00	8.680,00	8.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.554,53	- 7.910,00	- 7.910,00	- 8.010,00	- 8.110,00	- 8.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.554,53	- 7.910,00	- 7.910,00	- 8.010,00	- 8.110,00	- 8.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150,00				

Ergebnishaushalt 573122 Bürgerhaus Höningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)		150,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 150,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.554,53</u>	<u>- 8.060,00</u>	<u>- 7.910,00</u>	<u>- 8.010,00</u>	<u>- 8.110,00</u>	<u>- 8.180,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2026

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
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	369,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	369,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Überprüfung und Wartung Turmuhren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369,98	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369,98	- 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>- 369,98</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2026

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
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	1.606,50	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Reparaturarbeiten Brücke Burgenwanderweg</i>	1.606,50	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Veranstaltung "Wandern und Genießen"</i>	958,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V.</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.665,30	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.665,30	- 1.150,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.665,30	- 1.150,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.665,30	- 1.150,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2026

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.803.509,55	2.445.700,00	2.837.300,00	2.913.400,00	2.976.400,00	3.008.700,00	
401100 Grundsteuer A ** Ab 01.01.2024 355% (vorher 1.1.2023 345 %) (Berechnung ausgehend vom neuen Meßbetrag nach der Grundsteuerreform x aktuellem Hebesatz zuzügl. Aufschlag für unterjährige Nachzahlungen aufgrund einer Neubewertung und Änderung des Einheitswertbescheids.)	4.388,50	6.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
401200 Grundsteuer B ** Ab 01.01.2024 640 % (vorher zum 1.1.2023 465 %) (Berechnung ausgehend vom neuen Meßbetrag nach der Grundsteuerreform x aktuellem Hebesatz zuzügl. Aufschlag für unterjährige Nachzahlungen aufgrund einer Neubewertung und Änderung des Einheitswertbescheids.)	371.236,18	345.000,00	352.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** voraussichtl. Sollstellung GewSt. 2026: rd. 760.000 €; seit 2022: 400 % Hebesatz (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für Gewerbesteuernachzahlungen und abzügl. Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren)	490.624,00	690.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre ** Gewerbesteuer Nachzahlungen auf Vorjahren (Einzahlungen von Gewerbebetrieben) Berechnung geschätzter Aufschlag in 2026: Da in 2024 und 2025 ungewöhnlich hohe Gewerbesteuer-Nachzahlungen eingingen, wird der Durchschnitt der Nachzahlungen der letzten 5 Jahre angesetzt; somit Durchschnitt 2021-2025 = rd. 290.000 €.	616.599,02		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre ** Gewerbesteuer Erstattungen aus Vorjahren (Auszahlungen an Gewerbebetriebe) Berechnung geschätzter Aufschlag in 2026: Da in 2024 und 2025 ungewöhnlich hohe Gewerbesteuer-Nachzahlungen eingingen, wird der Durchschnitt der Erstattungen der letzten 5 Jahre angesetzt; somit Durchschnitt 2017-2025 = rd. -60.000 €	- 48.327,92		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004744 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004923). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025.	1.059.981,16	1.113.500,00	1.166.600,00	1.207.800,00	1.246.700,00	1.303.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,000375117 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000487666). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025.	131.038,00	131.000,00	160.200,00	197.300,00	217.600,00	190.200,00
403300 Hundesteuer	20.173,00	21.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
403500 Zweitwohnungssteuer	3.047,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
403800 Kulturförderabgabe ** neue Satzung ab 2024	14.810,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004744 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004923). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025.	139.940,01	120.500,00	121.000,00	123.800,00	127.600,00	130.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.803.509,55	2.445.700,00	2.837.300,00	2.913.400,00	2.976.400,00	3.008.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.683.998,51	1.851.300,00	2.372.700,00	2.395.200,00	2.461.900,00	2.513.700,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % der IST Gewerbesteuerzahlungen	85.534,51	60.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Finanzausgleichsumlage gem. Umlagenberechnung Tabelle			4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 46,85 %; 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Altleiningen rd. 27.259 €	898.898,00	1.002.900,00	1.277.000,00	1.289.700,00	1.327.100,00	1.356.100,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz: 28,89 %, (VG-Umlage); 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Altleiningen rd. 27.259 €	536.185,00	623.500,00	787.500,00	795.300,00	818.300,00	836.200,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlagesatz: 7,96 % (Schulumlage); 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Altleiningen rd. 27.259€	163.381,00	164.900,00	217.100,00	219.200,00	225.500,00	230.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.842,40					

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** aus befristeten Niederschlagungen - nicht planbar	35.842,40					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** SoPo für Belastungen komm. Finanzausgleich; geschätzte nivellierte Berechnung aus 4. Quartal 2024 und 1.-3. Quartal 2025 (3/4-teil Ansatz HPL)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719.840,91	1.851.300,00	2.372.700,00	2.395.200,00	2.461.900,00	2.513.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.083.668,64	594.400,00	464.600,00	518.200,00	514.500,00	495.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.083.668,64	594.400,00	464.600,00	518.200,00	514.500,00	495.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.083.668,64</u>	<u>594.400,00</u>	<u>464.600,00</u>	<u>518.200,00</u>	<u>514.500,00</u>	<u>495.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2026

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:

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	20,00		100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen	20,00		100,00	100,00	100,00	100,00
- Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.363,00	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.763,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Zinsen aus Gewerbesteuer						
479900 Sonstige	1.600,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Verspätungszuschläge Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.363,00	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	25.343,00	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.343,00	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2026

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
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						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.021,64	17.500,00	17.660,00	23.620,00	22.580,00	21.630,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite (Ansatz Berechnung: 31.12.2025 Kassenkredite 200.000 €; verzinst mit rd. 3,6 % (Durchschnitt 2025) ergibt rd. 8.000 € Zinszahlung); Geplant ist noch eine Kreditaufnahme aus 2025 über rd. 180.000 €. Dadurch verringern sich die Kassenkredite und die Zinsen an die VG. Ansatz deshalb geschätzt auf 4.000 € reduziert.	36.794,75	8.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.582,61	1.050,00	1.530,00	1.330,00	1.140,00	940,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.627,44	1.550,00	1.470,00	1.410,00	1.340,00	1.280,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	1.760,52	1.380,00	1.000,00	620,00	240,00	
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.172,32	4.920,00	5.060,00	4.710,00	4.360,00	4.010,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** für Investitionskredite aus 2025 bis 2029; Zins- und Tilgungszahlungen erst im Folgejahr			4.500,00	10.450,00	10.400,00	10.300,00
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 44.021,64	- 17.500,00	- 17.660,00	- 23.620,00	- 22.580,00	- 21.630,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.021,64	- 17.500,00	- 17.660,00	- 23.620,00	- 22.580,00	- 21.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.021,64	- 17.500,00	- 17.660,00	- 23.620,00	- 22.580,00	- 21.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2026

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
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>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage	2026

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** PV-Anlage wurde erst Mitte 2024 wieder in Betrieb genommen, deshalb verminderter Ansatz in Vorjahren.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	6.116,93	6.120,00	6.120,00	6.120,00	5.610,00	
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	6.116,93	6.120,00	6.120,00	6.120,00	5.610,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	63,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.180,03	6.290,00	6.290,00	6.290,00	5.780,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.180,03	5.710,00	5.710,00	5.710,00	6.220,00	11.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.180,03	5.710,00	5.710,00	5.710,00	6.220,00	11.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.180,03	5.710,00	5.710,00	5.710,00	6.220,00	11.830,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus.-/Einz- Massnahme Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114201	Liegenschaften										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100	029900 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		50.000,00	50.000,00					
Bemerkung: Verkauf Bauplatz Lessingstraße; der Bauplatz steht mit einem Betrag von 49.954,32 € in der Anlagenbuchhaltung; diese Summe ist im invest.Bereich als Einzahlung zu veranschlagen. Der Differenzbetrag zu 93.000 € (vorgesehener Kaufpreis) wird im Ergebnishaushalt als Gewinn eingebracht (43.045,68 €)											
Gesamteinzahlungen:					50.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 50.000,00	- 50.000,00					
114201	Liegenschaften										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400 Geringwertige Sachvermögen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen und Vermögensgegenstände unter 410 € netto											
Gesamtauszahlungen:					200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan										05.02.2026 09:31:27
Betragangaben in EUR										
1 Altleiningen										
Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später 2029
114301 Bauhof										
124 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte						12.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071130 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge							
Bemerkung: Übernahme Leasingfahrzeug Kipper Opel Movano - DÜW OG 21 (Leasingende Sept. 2026) von der Fa. ALD Lease Finanz										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 sonstige Fahrzeuge		50.000,00					
Bemerkung: Anschaffung eines Traktors u.a. für den Winterdienst										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00	12.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00	12.000,00				
114301 Bauhof										
125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstatteinricht		1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: Ersatzgeräte u. Vermögensgegenstände über 410 € netto										

1 Altleistungen

Betragsangaben in EUR

Leistung		Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	785720	082400	365,00	400,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenst								
Bemerkung: Geräteaanschaffungen unter 410 €											
Gesamtauszahlungen:				365,00	1.400,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				365,00	1.400,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
272001 Büchereien											
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082240			1.000,00					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstatu - Hardware								
Bemerkung: Laptop oder PC für die Bücherei											
Gesamtauszahlungen:						1.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						1.000,00					
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege											
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	785600	082110		2.500,00						
	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	Auszahlungen für Fahrzeuge, - Maschinen und technische Anlagen	Betriebsausstatunç								
Bemerkung:											

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Massnahme	Gesamtauszahlungen:			2.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00						
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.465,90	4.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: Wiederveranschlagung aus 2025: Wandklappstisch inkl. Montage (rd. 700 €), 3 Rechteck-Tische, 18 Stapelstühle, 6 Stapelhocker (rd. 2.300 €), und 2026: sonstige Ersatzbeschaffungen (2.000 €). Ab 2027 nur sonstige Ersatzbeschaffungen ca. 2.000 € Vermögensgegenstände über 410 € netto										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche - Hardware Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.000,00					
Bemerkung: neue Laptops für die Kita										
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenst Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.189,52	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen, Vermögensgegenstände unter 410 € netto										
	Gesamtauszahlungen:		5.655,42	5.500,00	8.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Betragsangaben in EUR

Seite 157

1 Altleiningen

Seite 158

1 Altleiningen

Leistung		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto		Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Massnahme		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto									
Aus-/Einzahlungs- schlüssel		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto		Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001	Gemeindestraßen										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen und Vermögensgegenstände über 410 € netto											
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen und Vermögensgegenstände unter 410 € netto											
		Gesamtauszahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen, Unvorhergesehenes über 410 € netto											

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto		785720	082400		400,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenst								
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen, Unvorhergesehenes unter 410 € netto											
					Gesamtauszahlungen:	900,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	900,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen										
900	vorzeitige Grabeinebnung (Pflegegebühr), Grabnutzungsentgelte										
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236500			500,00		500,00	500,00	500,00	
	Grabnutzungsentg Gebühren für vorzeitige Grabeinebnung	(Gebühren für vorzeitige Grabeinebnung (Pflegegebühr)									
Bemerkung: Gebühren für vorzeitige Grabeinebnungen (Pflegegebühren); wird über Sonderposten aufgelöst, da die Gemeinde die restl. Laufzeit die Pflege übernehmen muss.											
					Gesamteinzahlungen:	500,00		500,00	500,00	500,00	
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 500,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00	
573121	Gemeindesaal										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110		1.500,00	6.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-	Betriebsausstattg Werkstatteinricht								
Bemerkung: 2026: ca. 40 Stck neue Stühle ; ab 2027: 1.500 € für Ersatzbeschaffungen über 410 € netto											

Betragsangaben in EUR

1 Alleinigen

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	180,45		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen und Vermögensgegenstände unter 410 € netto										
	Gesamtauszahlungen:		180,45	1.500,00	7.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		180,45	1.500,00	7.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Auszahlungen insgesamt:		7.404,87	248.000,00	259.700,00		12.200,00	12.200,00	11.200,00	
	Einzahlungen insgesamt:			50.000,00	85.500,00		500,00	500,00	500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		7.404,87	198.000,00	174.200,00		11.700,00	11.700,00	10.700,00	

Filtereinstellungen

Leistungsnummer:	Nr von " bis "
Maßnahmennummer:	Nr von " bis "
MBS:	Nr von " bis "
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja
Ansätze des Hauptplans anzeigen:	Nein
Nur die Veränderten Buchungsstellen zum Hauptplan anzeigen:	Nein

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2026

Programm: KisLLLayout.dll

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026
Hauptplan

1 Altleiningen

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								1,000	1,000	1,000		
272001 Büchereien												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3				0,080	0,080	0,080		100,00
Summe Leistung 272001 Büchereien:								0,080	0,080	0,080		
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,650		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,560	0,560	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,580	0,580	0,580		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	0,900		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,560	0,560	0,600		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,050		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026
Hauptplan

1 Alleinigungen

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
573121 Gemeindesaal		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
	Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel": 10,090 10,090 10,080											
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,150	0,150	0,150		100,00
	Summe Leistung 573121 Gemeindesaal: 0,150 0,150 0,150											
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								11,320	11,320	11,310		
Gesamt:								11,320	11,320	11,310		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026
Hauptplan

1 Alleinigungen

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,500	duale Ausbildung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,500	duale Ausbildung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Prak Erz				0,000	1,000	0,000		0,00
						Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":		0,500	1,500	1,500		
						Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:		0,500	1,500	1,500		
						Gesamt:		0,500	1,500	1,500		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
lfd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	708.620,94	641.898,63	955.187,47 **)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ¹ , 2, 3	381.067,44	199.229,22	0,00
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	381.067,44	199.229,22	0,00 *)
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.572.872,95	1.040.357,07	955.187,47

*) Berechnung: Stand 31.12.23 abzügl. Entschuldung PEK ergibt Stand 01.01.24 und abzügl. weitere Entschuldung durch Überschuss F39 und Berücksichtigung etwaiger Investitionskreditaufnahmen; geplanter Überschuss F39 aus 2026: 28.820 €; geplante Kreditaufnahmen: 198.000 € aus 2025 und 174.200 € aus 2026

**) Berechnung: Stand 31.12.25 zzgl. geplante Kredite 2025 (198.000 €) und 2026 (174.200 €) und abzgl. Tilgung 2026 (52.311,16 € + 6.600 €)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
Lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	in €		
							einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) *)	3.094.465,94	107.510,00	87.730,00	5.940,00	-2.810,00	-27.790,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	84.894,69	62.350,00	52.310,00	44.120,00			37.930,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00			26.150,00
	4	Zwischensumme	2.983.421,25	19.010,00	9.270,00	-64.330,00	-71.690,00	-91.870,00	
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			6.600,00	11.900,00			12.700,00
Verwendungsrechnung	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	2.983.421,25	19.010,00	2.670,00	-76.230,00	-83.990,00	-104.570,00	
Endfällige Kredite - Fehlanzeige									
voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung									
				Stand 1.1.2024	784.475,61	Euro*			
				Stand 1.1.2025	381.067,44	Euro			
				Stand 1.1.2026	199.229,22	Euro			
				Stand 1.1.2027	(voraussichtl. getilgt)	-	-	-	Euro
**)									

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Betrag Stand 31.12.2023 und mit Abzug der Entschuldung durch PEK-RP)

*) PEK Entschuldung wurde in 2024 vom Land ausgeschüttet (2.601.128 €).

**) Berechnung: Stand 31.12.23 abzügl. Entschuldung PEK ergibt Stand 01.01.24 und abzügl. weitere Entschuldung durch Überschuss F39 und Berücksichtigung etwaiger Investitionskreditaufnahm geplanter Überschuss F39 aus 2026: 28.820 €; geplante Kreditaufnahmen: 198.000 € aus 2025 und 174.200 € aus 2026

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			784.475,61 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag ²	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6 -5)
in €								
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	26.150,00 €	26.150,00 €	377.258,17 €	377.258,17 €	758.325,61 €	381.067,44 €	-377.258,17 €
2	2025	26.150,00 €	26.150,00 €	155.688,22 €	155.688,22 €	732.175,61 €	199.229,22 €	-532.946,39 €
3	2026	26.150,00 €	26.150,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	706.025,61 €	170.409,22 €	-535.616,39 €
4	2027	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	679.875,61 €	144.259,22 €	-535.616,39 €
5	2028	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	653.725,61 €	118.109,22 €	-535.616,39 €
6	2029	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	627.575,61 €	91.959,22 €	-535.616,39 €
7	2030	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	601.425,61 €	65.809,22 €	-535.616,39 €
8	2031	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	575.275,61 €	39.659,22 €	-535.616,39 €
9	2032	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	549.125,61 €	13.509,22 €	-535.616,39 €
10	2033	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	522.975,61 €	-12.640,78 €	-535.616,39 €
11	2034	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	496.825,61 €	-38.790,78 €	-535.616,39 €
12	2035	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	470.675,61 €	-64.940,78 €	-535.616,39 €
13	2036	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	444.525,61 €	-91.090,78 €	-535.616,39 €
14	2037	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	418.375,61 €	-117.240,78 €	-535.616,39 €
15	2038	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	392.225,61 €	-143.390,78 €	-535.616,39 €
16	2039	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	366.075,61 €	-169.540,78 €	-535.616,39 €
17	2040	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	339.925,61 €	-195.690,78 €	-535.616,39 €
18	2041	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	313.775,61 €	-221.840,78 €	-535.616,39 €
19	2042	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	287.625,61 €	-247.990,78 €	-535.616,39 €
20	2043	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	261.475,61 €	-274.140,78 €	-535.616,39 €
21	2044	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	235.325,61 €	-300.290,78 €	-535.616,39 €
22	2045	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	209.175,61 €	-326.440,78 €	-535.616,39 €
23	2046	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	183.025,61 €	-352.590,78 €	-535.616,39 €
24	2047	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	156.875,61 €	-378.740,78 €	-535.616,39 €
25	2048	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	130.725,61 €	-404.890,78 €	-535.616,39 €
26	2049	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	104.575,61 €	-431.040,78 €	-535.616,39 €
27	2050	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	78.425,61 €	-457.190,78 €	-535.616,39 €
28	2051	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	52.275,61 €	-483.340,78 €	-535.616,39 €
29	2052	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	26.125,61 €	-509.490,78 €	-535.616,39 €
30	2053	26.125,61 €	26.125,61 €		0,00 €	0,00 €	-535.616,39 €	-535.616,39 €

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

² Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

³ Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Berechnung: geplanter Überschuss F39 aus 2026: 28.820 € abzgl. Mindestrückführung: (Die geplanten Kreditaufnahmen: 198.000 € aus 2025 und 174.200 € aus 2026 sind noch nicht berücksichtigt.)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			1	2	3	4	5
in €							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-784.475,61	26.150,00	377.258,17		-381.067,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-381.067,44	26.150,00	155.688,22		-199.229,22
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-199.229,22	26.150,00	2.670,00		-170.409,22
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)			26.150,00	535.616,39	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-170.409,22	26.150,00			-144.259,22
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-144.259,22	26.150,00			-118.109,22
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-118.109,22	26.150,00			-91.959,22
11	Summe			104.600,00	535.616,39	0,00	

*) Berechnung: geplanter Überschuss F39 aus 2026: 28.820 € abzgl. Mindestrückführung; (Die geplanten Kreditaufnahmen: 198.000 € aus 2025 und 174.200 € aus 2026 sind noch nicht berücksichtigt.)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	29.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	4.263.113,78 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.012.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	200.625,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	4.463.738,78 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

8 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

9 Rechenformel Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

		Ansatz Hauptplan 2026		Ansatz Hauptplan mit NPL 2025		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024
111001.569200	Verfügun gsmittel	50 €		50 €		0,00 €
111001.569310	Repräsentationsmittel (jetzt bei 111301)	0 €		50 €		808,20 €
111301.563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.000 €		1.000 €		892,11 €
111301.569320	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.500 €		1.500 €		1.076,00 €
272001	Defizit Bücherei	5.470 €		5.560 €		5.168,53 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		5.390 €		5.480 €	5.096,35 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		80 €		80 €	72,18 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	3.230 €		5.310 €		8.387,74 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		1.100 €		3.090 €	6.119,44 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		2.130 €		2.220 €	2.268,30 €
281101	Förderung von Einrichtungen und Seniorenveranstaltungen	2.000 €		1.500 €		1.869,36 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	0 €		0 €		0,00 €
366001	Kinderspielplätze	6.950 €		3.800 €		1.603,15 €
	davor davon allgemeine Betriebsausgaben		6.020 €		2.890 €	682,65 €
	davor davon AfA ./. Auflösung SoPo		930 €		910 €	920,50 €
421001	Sportförderung (ohne Freibad)	100 €		600 €		100,00 €
	Kostenbeteiligung Defizit Freibad (30 %)	65.500 €		60.000 €		72.280,92 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	8.020 €		10.620 €		7.414,42 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		4.820 €		7.420 €	4.230,11 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		3.200 €		3.200 €	3.184,31 €
553002 und 553003	Defizit Friedhofswesen	28.370 €		80 €		3.084,51 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		19.150 €		-9.260 €	-6.603 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		9.220 €		9.340 €	9.687,63 €
573111	Wochen-, Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	1.840 €		2.200 €		4.407,13 €
573121	Defizit Gemeindesaal	47.300 €		47.960 €		30.137,72 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		37.120 €		36.690 €	19.908,39 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		10.180 €		11.270 €	10.229,33 €
573122	Defizit Bürgerhaus Höningen	7.910 €		8.060 €		5.554,53 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		7.300 €		7.450 €	4.947,51 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		610 €		610 €	607,02 €
575001	Tourismusförderung	1.250 €		1.150 €		2.665,30 €
	Summe	<u>180.490 €</u>		<u>149.440 €</u>		<u>145.449,62 €</u>