

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Hettenleidelheim
für das Jahr 2026**



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

- Inhaltsverzeichnis
- Alphabetisches Register
- Statistische Angaben

- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2020 - vorläufig
- Haushaltssatzung

- 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)

- Produkthaushaltsbuch

Anlagen

- Investitionsübersicht, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- Stellenplan
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- 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 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 31 (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

ALPHABETISCHES REGISTER

Bezeichnung	Leistung
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
"Alte Schule"	573121
Aufwandsentschädigung.....	111001
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Beteiligungen und Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen.....	626001
Breitbandversorgung.....	536001
Bürgermeister.....	111001
Dorferneuerung.....	511301
Einkommensteueranteile.....	611001
"Erdekaut"	554001
Feldwege.....	555901
Festhalle "Gut Heil"	573122
Forstwirtschaft.....	555101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Gemeinderat.....	111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbsteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatspflege.....	281001
Hochwasserschutz.....	552102
Hundesteuer.....	611001
Jahn-Hallen.....	424101
Judenfriedhof.....	553401
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
Kerwe.....	573111
Kinderspielplätze.....	366001
Kindertagesstätten.....	365201- 365203
Kommunale Sportstätten.....	424101
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001

Liegenschaften.....	114201
Mitgliedsbeiträge.....	114501
	281101
Neujahrsempfang.....	111301
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Photovoltaikanlagen.....	ab 623001
Planungsangelegenheiten.....	511001
Repräsentationsmittel.....	111001
Schlüsselzuweisungen.....	611001
Schwimmbad, AöR.....	421001
Seniorengeburtstage.....	111001
Sitzungsgelder.....	111401
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Sportpark.....	424101
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungen.....	612501
Tourismusförderung.....	575001
Umlagen.....	611001
- Kreis-.....	611001
- Schul-.....	611001
- Verbandsgemeinde-.....	611001
Umlegungen.....	511601
Versicherungen.....	114601
Wald.....	555101
Wirtschaftsförderung.....	571101
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101
Zweitwohnungsteuer.....	611001

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.11.2025	2.996
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2024	3.076
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2020	3.154
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2015	3.054
	Ergebnisse des Zensus 2022 *)	
	Haushalte insgesamt:	1374
	- Haushalte mit 1 Person	465
	- Haushalte mit 2 Personen	489
	- Haushalte mit 3 Personen	185
	- Haushalte mit 4 Personen	149
	- Haushalte mit 5 Personen	57
	- Haushalte mit 6 und mehr Personen	27
	- Haushalte "Paare ohne Kind"	403
	- Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	357
	- alleinerziehende Elternteile	115
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	5,08 km ²
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	275,9036
4.	Zahl der bis 2031 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 31.11.2025)	179

Vorbericht





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	11
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	13
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	14
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	15
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 zur Abschreibungsintensität	27
5.4 Kennzahl zur Personalintensität.....	28
5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	29
6 Finanzhaushalt.....	30
6.1 Finanzhaushalt	30
6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen.....	32
6.3 Investitionstätigkeit, Einzelmaßnahmen	33
6.4 Finanzierungstätigkeit.....	35
7 Teilhaushalte	36
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	37
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	41





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 desselben 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 485.120 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 176.750 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 308.370 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 485.120 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 38b ausgewiesenen Auszahlungen Forderungen Einheitskasse erhöht das Liquiditätsguthaben auf der Aktivseite der Bilanz um -263.790 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

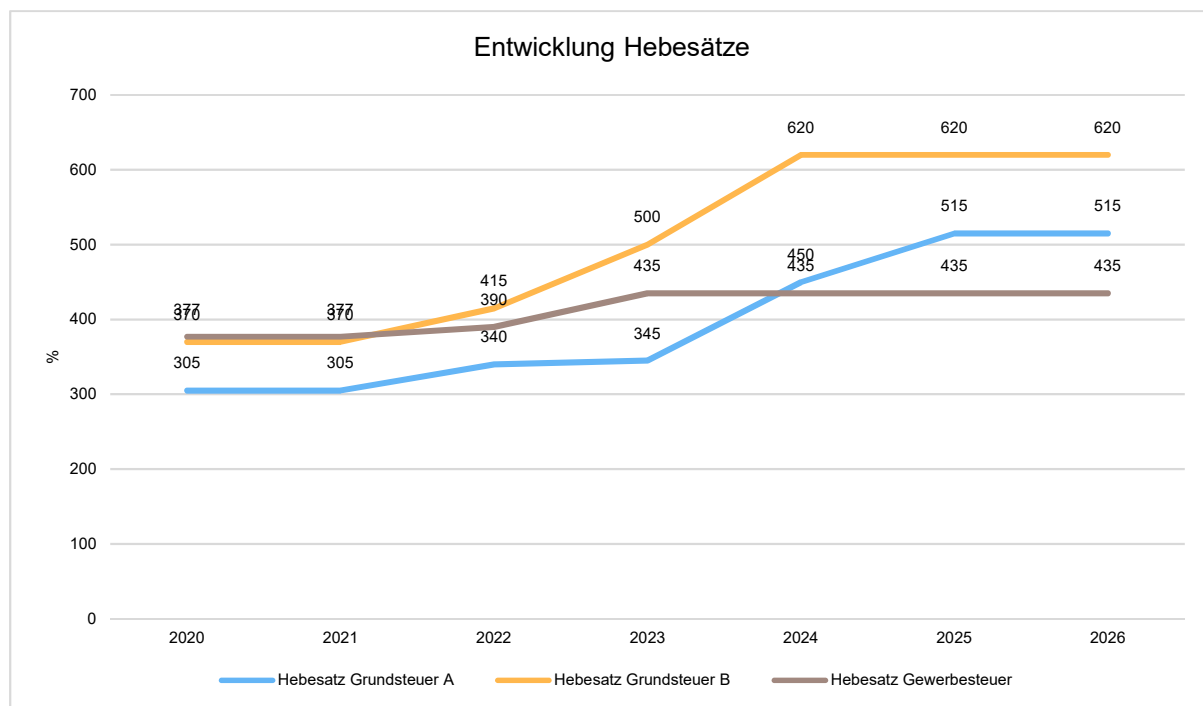
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.376.765,75	7.645.270	8.492.920
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.122.423,46	7.487.940	7.963.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.254.342,29	157.330	529.420
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	97.495,08	74.710	8.210
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.795,86	55.290	52.510
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.699,22	19.420	-44.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	6.262.041,51	176.750	485.120
E23 - Jahresergebnis	6.262.041,51	176.750	485.120

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	442.050,20
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	232.369,13
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	448.758,13
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2024)	6.262.041,51
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2025)	176.750,00
Haushaltsjahr (Planung 2026)	485.120,00
Zwischensumme	8.047.088,97
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	319.680,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	423.520,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2029)	592.590,00
Summe	9.382.878,97

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2023		5.627.600,25
+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	6.262.041,51*	11.889.641,76
+ geplantes Jahresergebnis 2025	176.750,00	12.066.391,76
+ geplantes Jahresergebnis 2026	485.120,00	12.551.511,76
+ geplantes Jahresergebnis 2027	319.680,00	12.871.191,76
+ geplantes Jahresergebnis 2028	423.520,00	13.294.711,76
+ geplantes Jahresergebnis 2029	592.590,00	13.887.301,76

* Das Jahresergebnis 2024 beinhaltet die Zahlung aus dem Förderprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK)“ in Höhe von 6.041.970,00 €



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

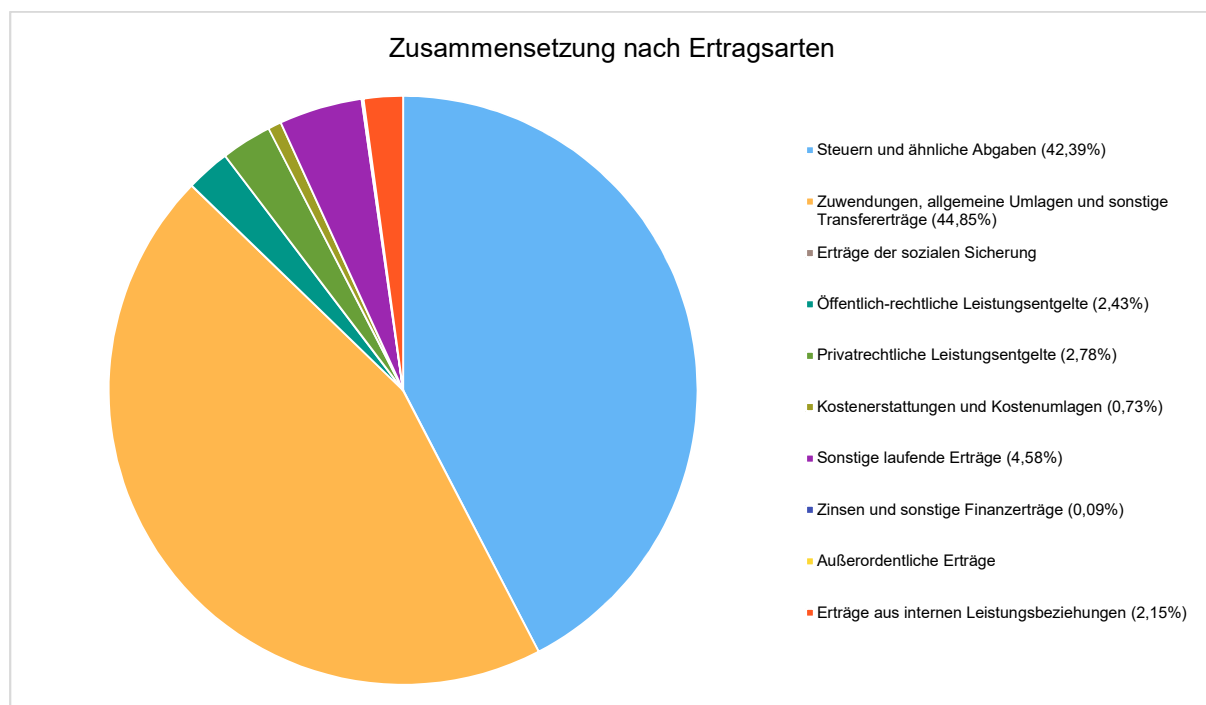
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 8.688.230 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.682.560	42,39
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.896.820	44,85
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.200	2,43
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.100	2,78
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.700	0,73
E7 - Sonstige laufende Erträge	397.540	4,58
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.492.920	97,75
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.210	0,09
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.100	2,15
Gesamtertrag	8.688.230	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 7.899.980 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 788.250 Euro auf 8.688.230 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	3.700.700	3.682.560	-18.140
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.381.740	3.896.820	515.080
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.830	211.200	42.370
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.510	241.100	57.590
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.510	63.700	10.190
E7 - Sonstige laufende Erträge	156.980	397.540	240.560
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.645.270	8.492.920	847.650
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.710	8.210	-66.500
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.000	187.100	7.100
Gesamtertrag	7.899.980	8.688.230	788.250

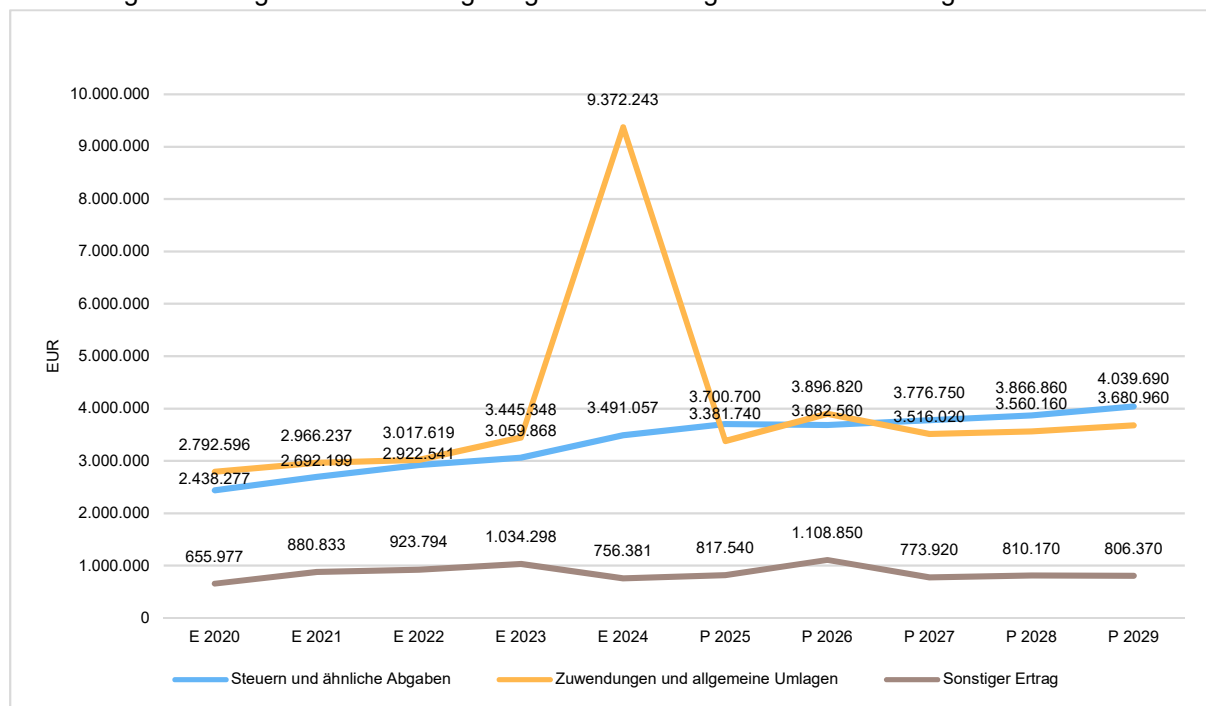


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.056,64	3.700.700	3.682.560	3.776.750	3.866.860	4.039.690
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.372.242,55	3.381.740	3.896.820	3.516.020	3.560.160	3.680.960
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.237,36	168.830	211.200	200.220	175.070	164.680
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.258,56	183.510	241.100	233.960	235.960	233.960
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.349,58	53.510	63.700	48.110	48.110	48.110
E7 - Sonstige laufende Erträge	130.621,06	156.980	397.540	90.900	95.030	98.270
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.376.765,75	7.645.270	8.492.920	7.865.960	7.981.190	8.265.670
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.495,08	74.710	8.210	8.210	58.210	58.210
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000	187.100	192.520	197.790	203.140
Gesamtertrag	13.619.680,06	7.899.980	8.688.230	8.066.690	8.237.190	8.527.020

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



* Die Erträge 2024 beinhalten die Zahlung aus dem Förderprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK)“ in Höhe von 6.041.970,00 €



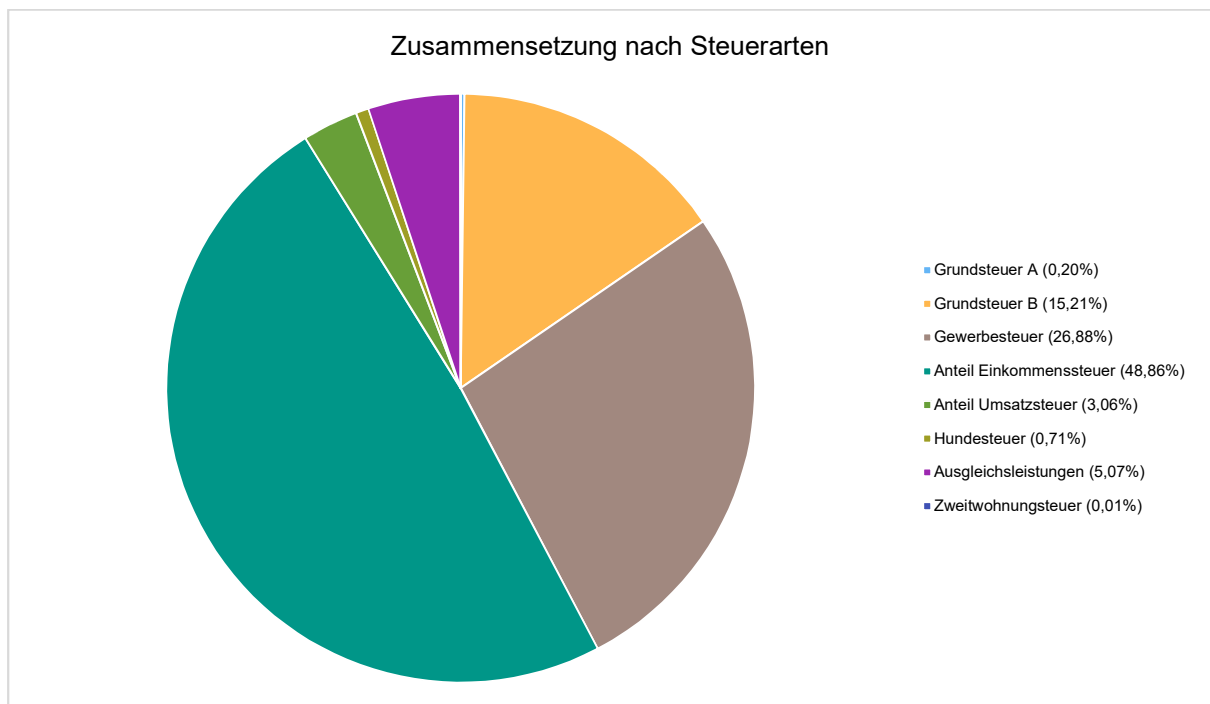
3.2 Steuern

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	7.497,60	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Grundsteuer B	550.355,43	557.850	560.000	560.000	560.000	560.000
Gewerbsteuer	966.590,16	1.112.200	990.000	990.000	1.000.000	1.100.000
Anteil Einkommenssteuer	1.634.882,40	1.717.300	1.799.250	1.862.910	1.922.910	2.009.900
Anteil Umsatzsteuer	92.284,87	92.200	112.810	138.960	153.220	133.940
Hundesteuer	23.211,00	27.300	26.000	26.000	26.000	26.000
Ausgleichsleistungen	215.839,18	185.850	186.600	190.980	196.830	201.950
Zweitwohnungsteuer	396,00	400	400	400	400	400
Summe	3.491.056,64	3.700.700	3.682.560	3.776.750	3.866.860	4.039.690

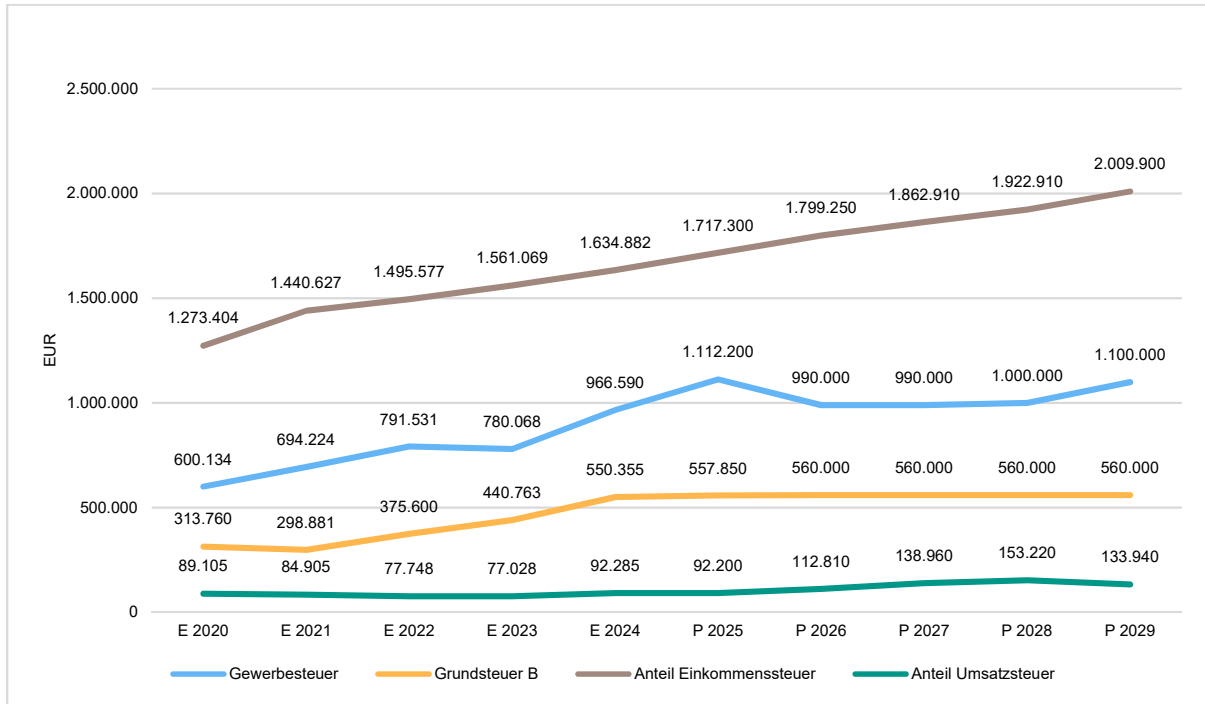
Zusammensetzung des Steueraufkommens





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 3.487.610 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 508.970 Euro.



Zuwendungsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	1.009.516,00	866.590	678.320	707.000	730.000	753.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.197.756,38	2.364.870	3.097.200	2.703.910	2.733.510	2.831.510
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.000,17	150.280	121.300	105.110	96.650	96.450
Schuldendiensthilfen	6.041.970,00	--	--	--	--	--
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.372.242,55	3.381.740	3.896.820	3.516.020	3.560.160	3.680.960

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 211.200 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 42.370 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	75,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	52.349,34	72.400	76.050	101.050	76.050	76.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	106.716,17	78.540	104.250	98.880	98.630	88.140
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	9.096,85	17.690	30.700	90	190	290
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.237,36	168.830	211.200	200.220	175.070	164.680

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 241.100 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 57.590 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.258,56	183.510	241.100	233.960	235.960	233.960
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.258,56	183.510	241.100	233.960	235.960	233.960



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 63.700 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 10.190 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	11.445,04	6.910	18.600	3.010	3.010	3.010
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	--	2.500	--	--	--	--
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	70.904,54	44.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	82.349,58	53.510	63.700	48.110	48.110	48.110

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 397.540 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 240.560 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	3.000	85.300	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	94.141,22	90.180	94.200	89.200	91.200	89.200
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.479,84	63.800	218.040	1.700	3.830	9.070
Summe Sonstige laufende Erträge	130.621,06	156.980	397.540	90.900	95.030	98.270



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 8.210 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -66.500 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	3.827,08	2.510	5.010	5.010	5.010	5.010
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	50,00	200	200	200	200	200
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	87.500,00	70.000	0	0	50.000	50.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.118,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97.495,08	74.710	8.210	8.210	58.210	58.210



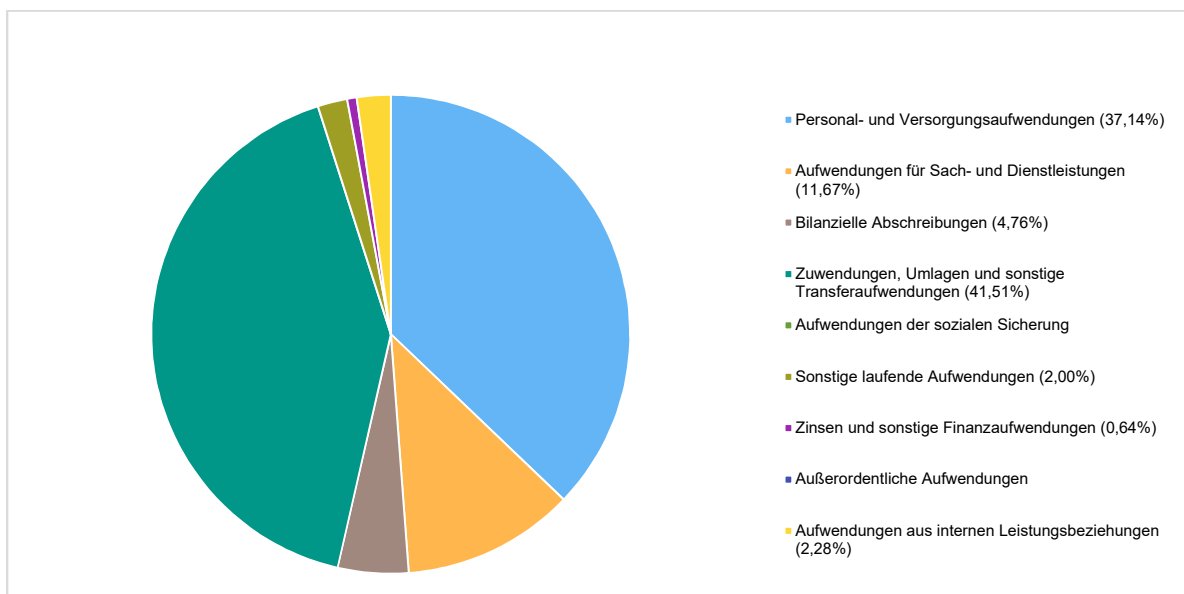
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.723.230 Euro. Im Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 8.203.110 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 479.880 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	2.678.648,44	2.788.200	3.046.480	3.157.490	3.196.820	3.296.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.738,66	765.790	957.280	650.360	573.110	571.310
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	392.980,86	392.510	390.610	368.140	358.730	338.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.248.390,94	3.382.330	3.405.050	3.206.900	3.294.300	3.312.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	160.664,56	159.110	164.080	118.130	119.660	120.790
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.122.423,46	7.487.940	7.963.500	7.501.020	7.542.620	7.639.160
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.795,86	55.290	52.510	53.470	73.260	92.130
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000	187.100	192.520	197.790	203.140
Gesamtaufwendungen	7.357.638,55	7.723.230	8.203.110	7.747.010	7.813.670	7.934.430

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.723.230 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 479.880 Euro auf 8.203.110 Euro.

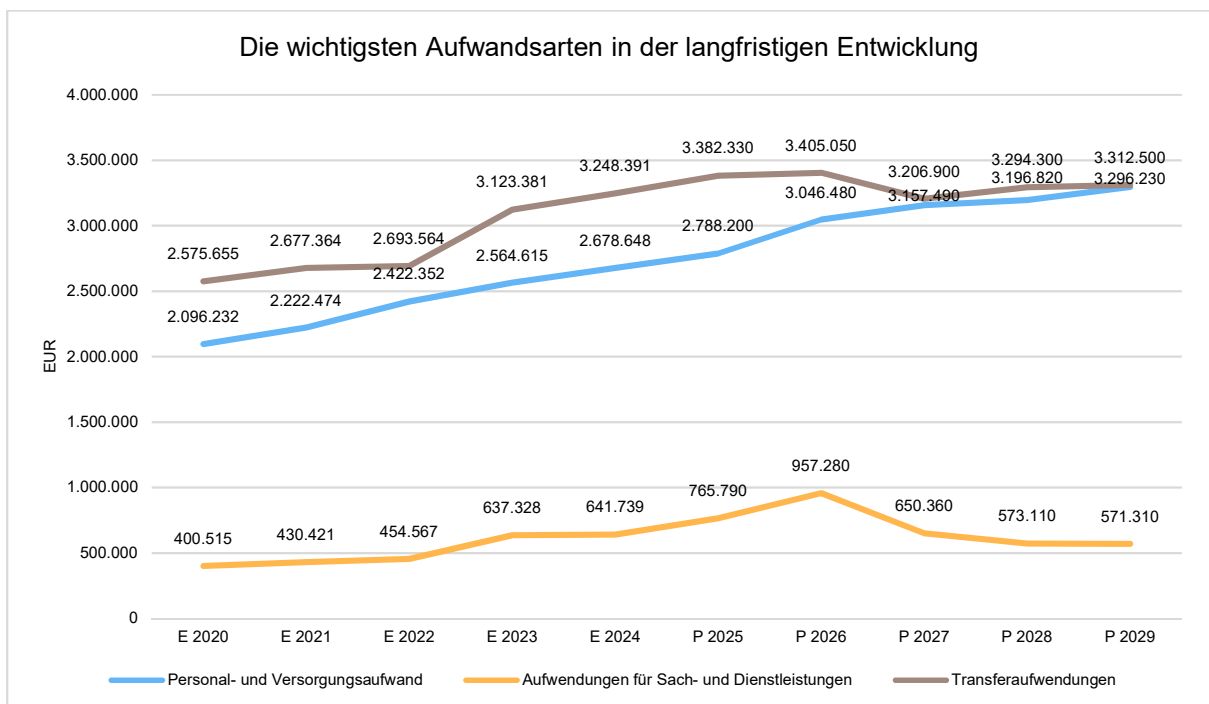


Haushaltsvorbericht 2026 Hettenleidelheim

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

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.788.200	3.046.480	258.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.790	957.280	191.490
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	392.510	390.610	-1.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.382.330	3.405.050	22.720
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	159.110	164.080	4.970
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.487.940	7.963.500	475.560
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.290	52.510	-2.780
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.000	187.100	7.100
Gesamtaufwendungen	7.723.230	8.203.110	479.880

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





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	46.127,66	45.150	45.060	45.060	45.060	45.060
Dienstbezüge und dergleichen	1.969.930,12	2.097.220	2.236.030	2.367.230	2.394.010	2.485.670
Beiträge zu Versorgungskassen	152.587,93	165.360	189.250	200.650	199.980	205.020
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	426.176,44	456.480	489.540	517.620	529.300	545.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	258,64	250	210	210	200	200
Zuführung zu Rückstellungen	72.395,65	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	11.172,00	23.740	86.390	26.720	28.270	15.280
Summe	2.678.648,44	2.788.200	3.046.480	3.157.490	3.196.820	3.296.230

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	157.659,71	177.130	159.530	159.160	159.160	159.160
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	108.976,48	222.950	390.050	136.550	82.100	82.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	47.916,84	64.340	61.600	61.600	61.600	61.600
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	79.427,07	63.100	70.600	70.600	45.600	45.600
Fahrzeugunterhaltung	2.235,76	2.200	3.600	2.600	2.600	2.600
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.061,10	2.320	1.300	1.300	1.300	1.300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.327,79	7.030	20.350	9.000	9.000	9.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.805,07	14.700	15.000	7.000	7.000	7.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.395,42	74.900	80.050	78.050	80.050	78.050
Kostenerstattungen	70.126,91	70.100	100.000	69.300	69.500	69.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.806,51	67.020	55.200	55.200	55.200	55.200
Summe	641.738,66	765.790	957.280	650.360	573.110	571.310

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.



Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

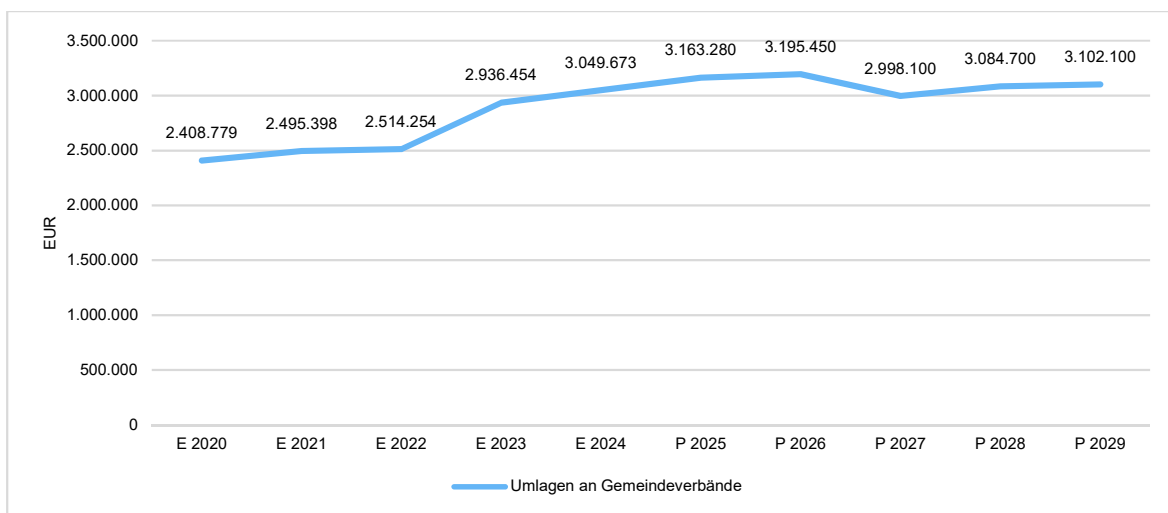
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	125.731,84	129.550	129.950	129.950	129.950	129.950
Gewerbesteuerumlage	72.986,10	89.500	79.650	78.850	79.650	80.450
Allgemeine Umlagen	3.049.673,00	3.163.280	3.195.450	2.998.100	3.084.700	3.102.100
davon Kreisumlage	1.714.987,00	1.783.110	1.788.550	1.678.100	1.726.600	1.736.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände	1.022.975,00	1.064.270	1.102.900	1.034.800	1.064.700	1.070.700
davon Schulumlage	311.711,00	315.900	304.000	285.200	293.400	295.000
Summe	3.248.390,94	3.382.330	3.405.050	3.206.900	3.294.300	3.312.500

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

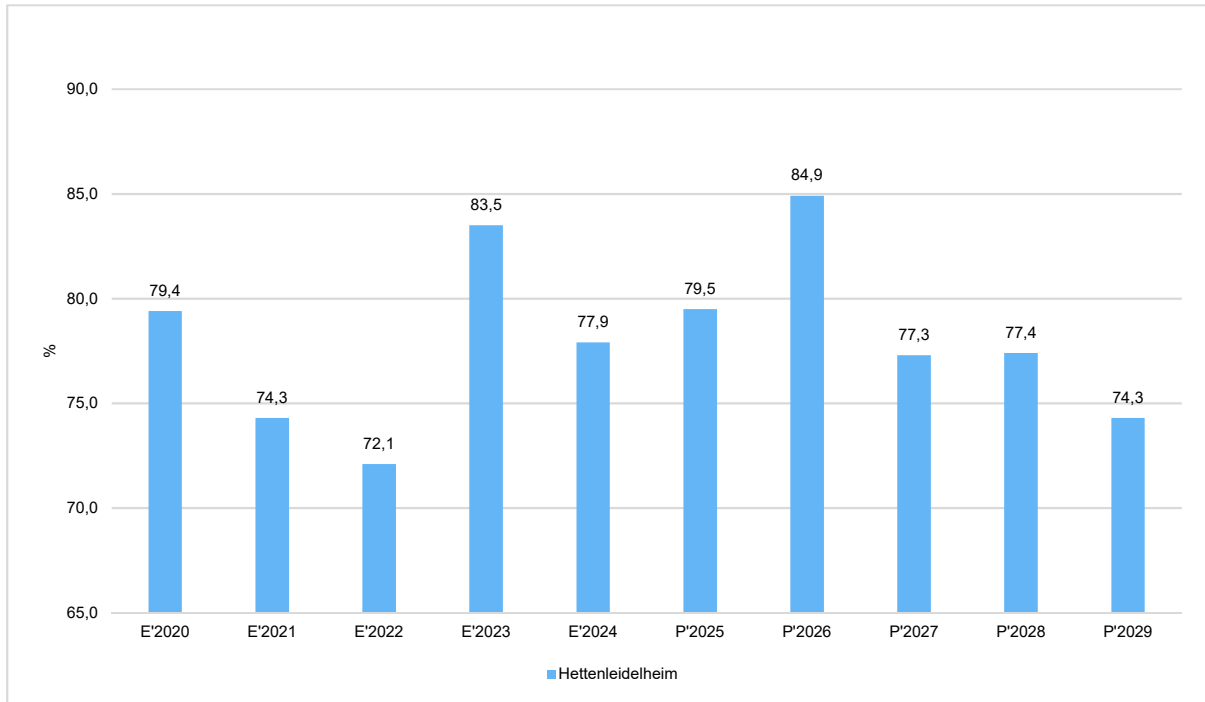
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	3.163.280	3.195.450	32.170
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.783.110	1.788.550	5.440
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.064.270	1.102.900	38.630
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	315.900	304.000	-11.900



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 164.080 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.970 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.075,99	12.400	17.200	17.200	17.200	17.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.103,38	60.120	64.200	17.190	17.190	17.190
Geschäftsaufwendungen	14.191,19	9.490	10.990	10.690	10.990	10.990
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	68.775,48	69.790	65.540	66.000	67.330	68.560
Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	28.657,24	--	0	1.100	1.000	900
Sonstige Steueraufwendungen	1.261,96	4.010	3.600	3.400	3.400	3.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.599,32	3.300	2.550	2.550	2.550	2.550
Sonstige laufende Aufwendungen	160.664,56	159.110	164.080	118.130	119.660	120.790

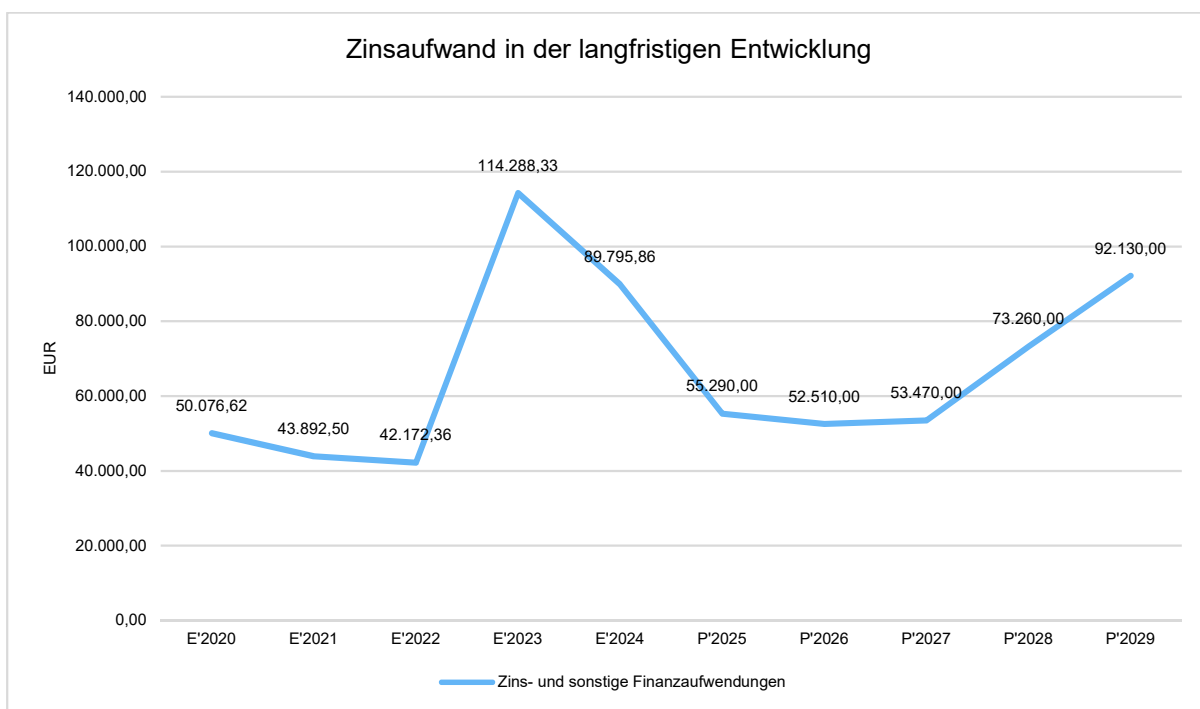


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 49.210 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -780 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	5.000	3.000	-2.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	49.990	49.210	-780
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.290	52.510	-2.780





5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

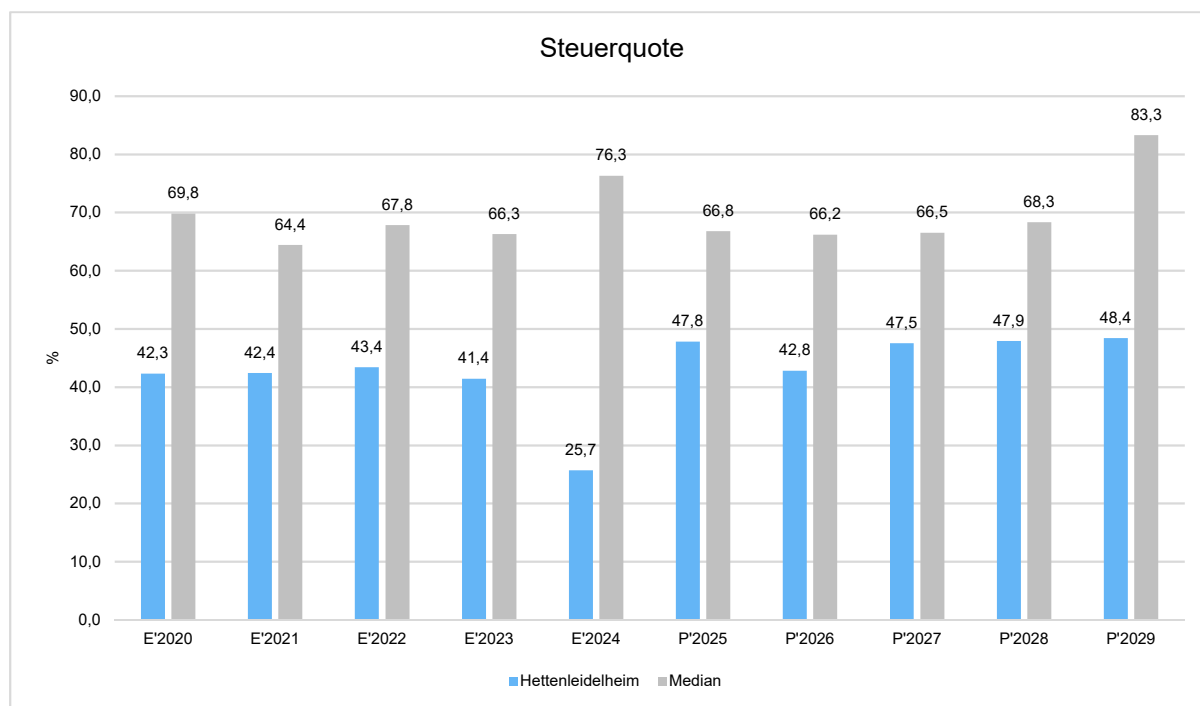
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

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.

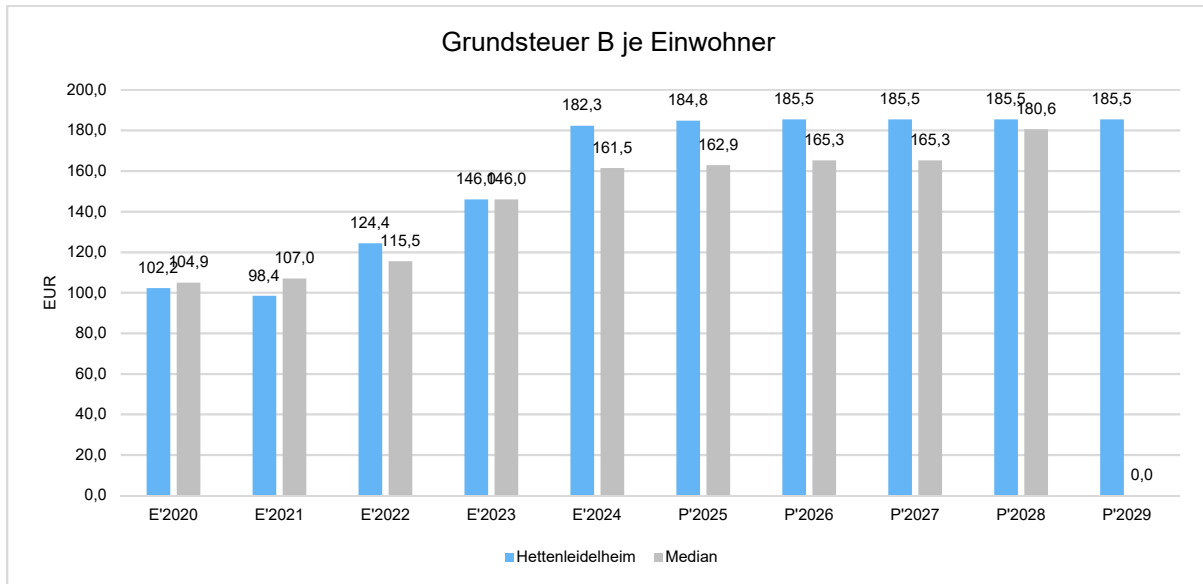
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





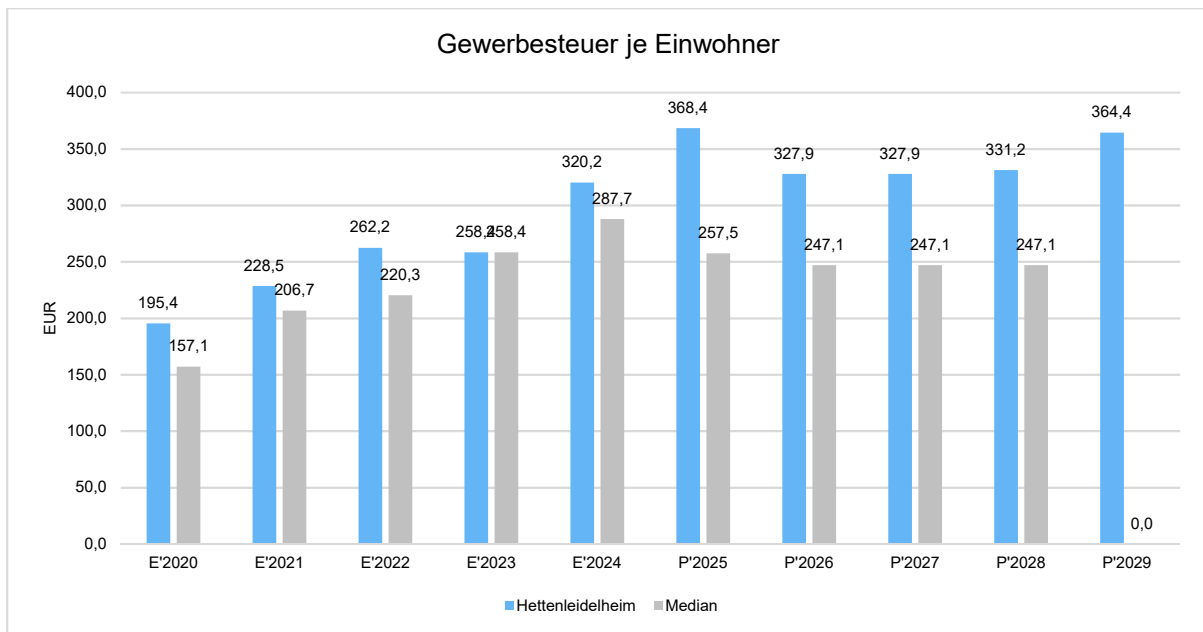
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

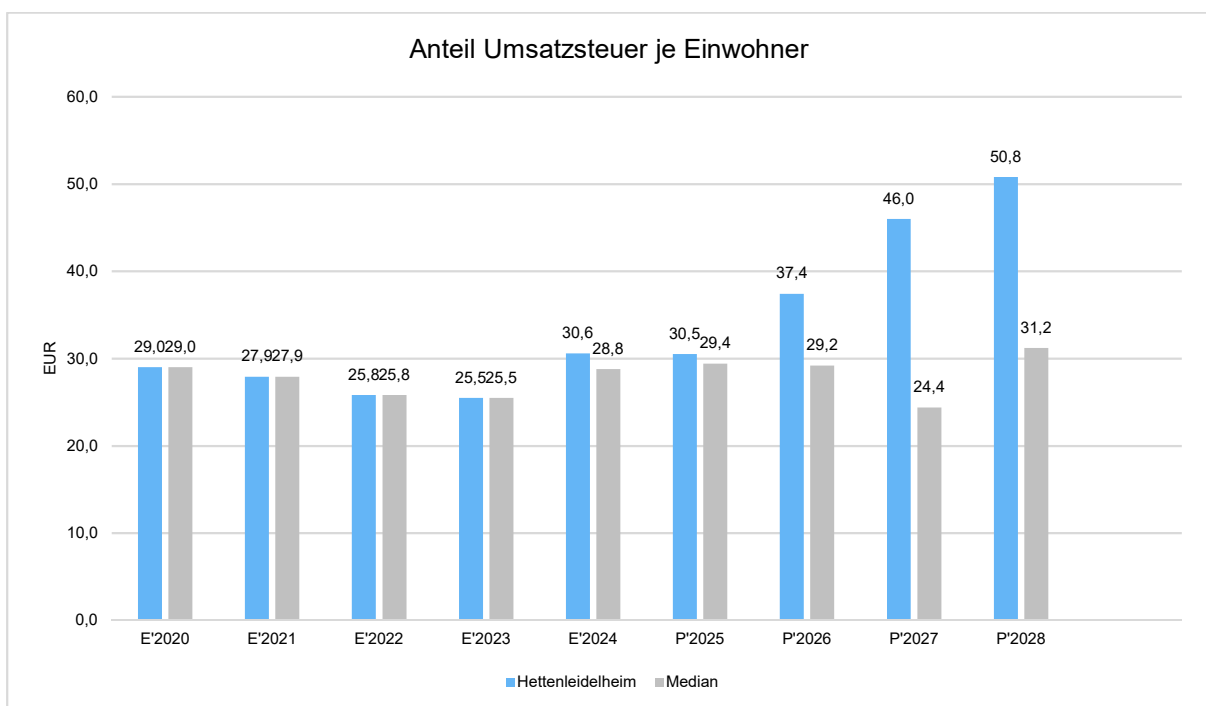
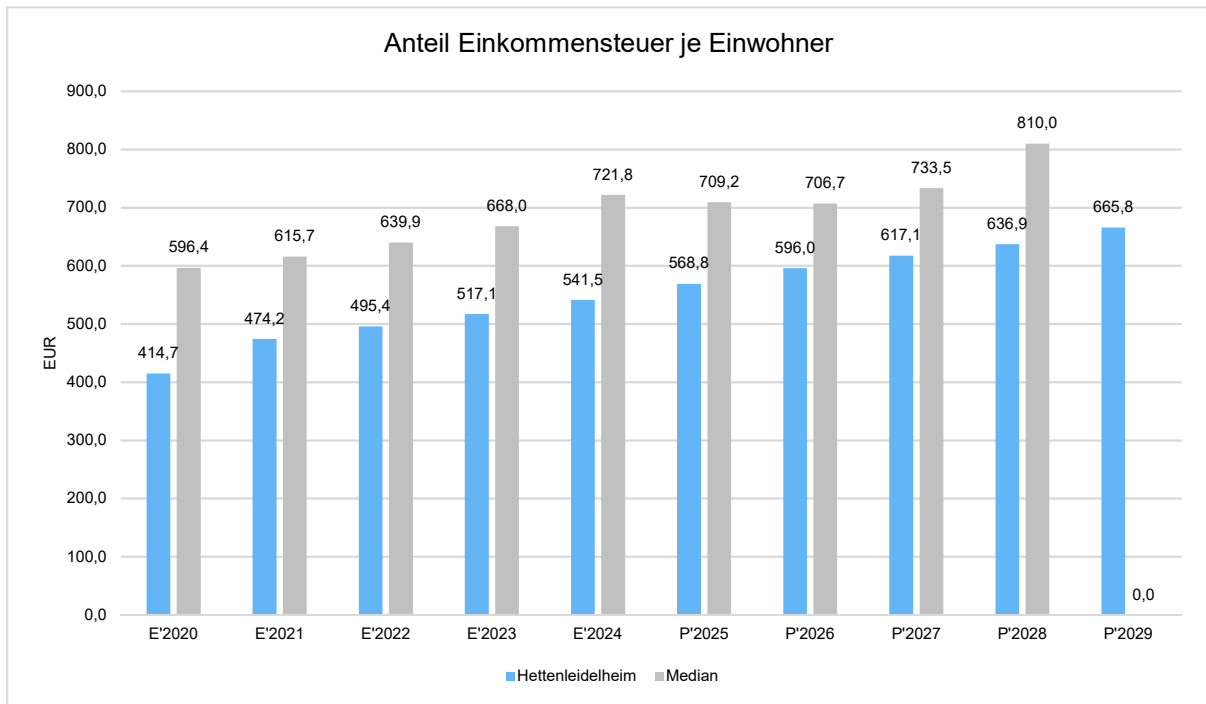
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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



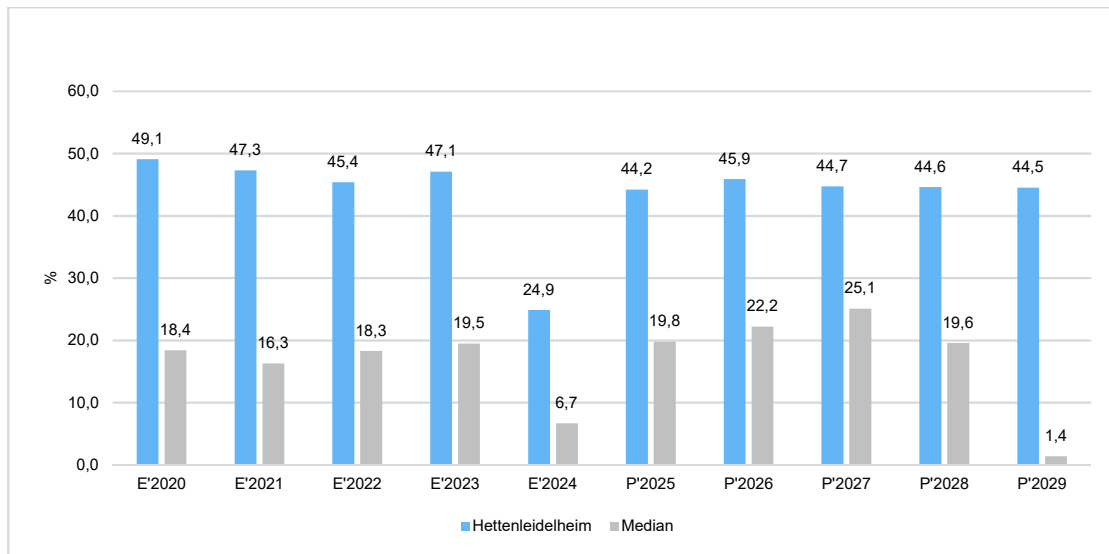


Zuwendungsquote

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

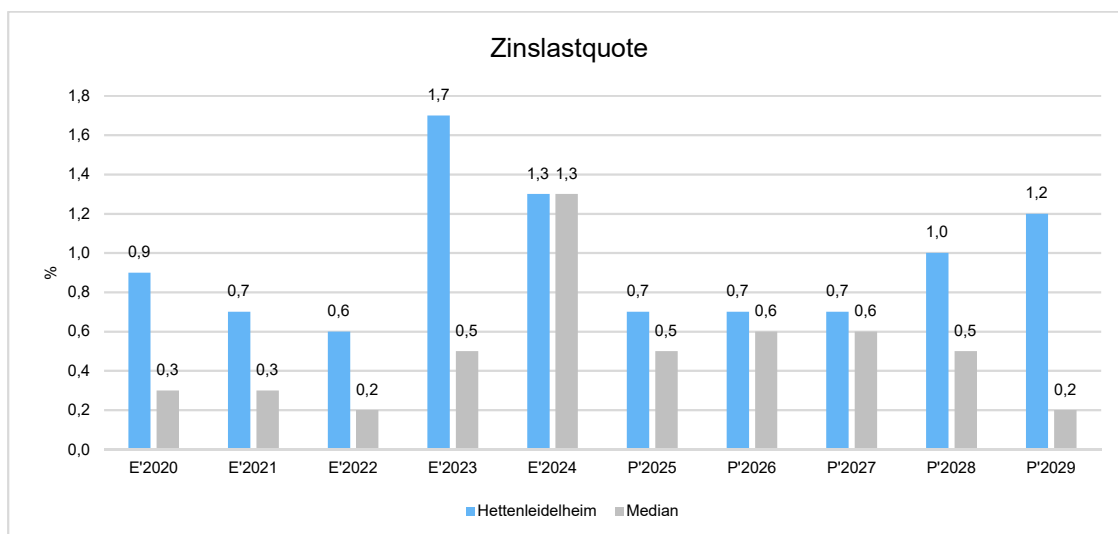
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

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.

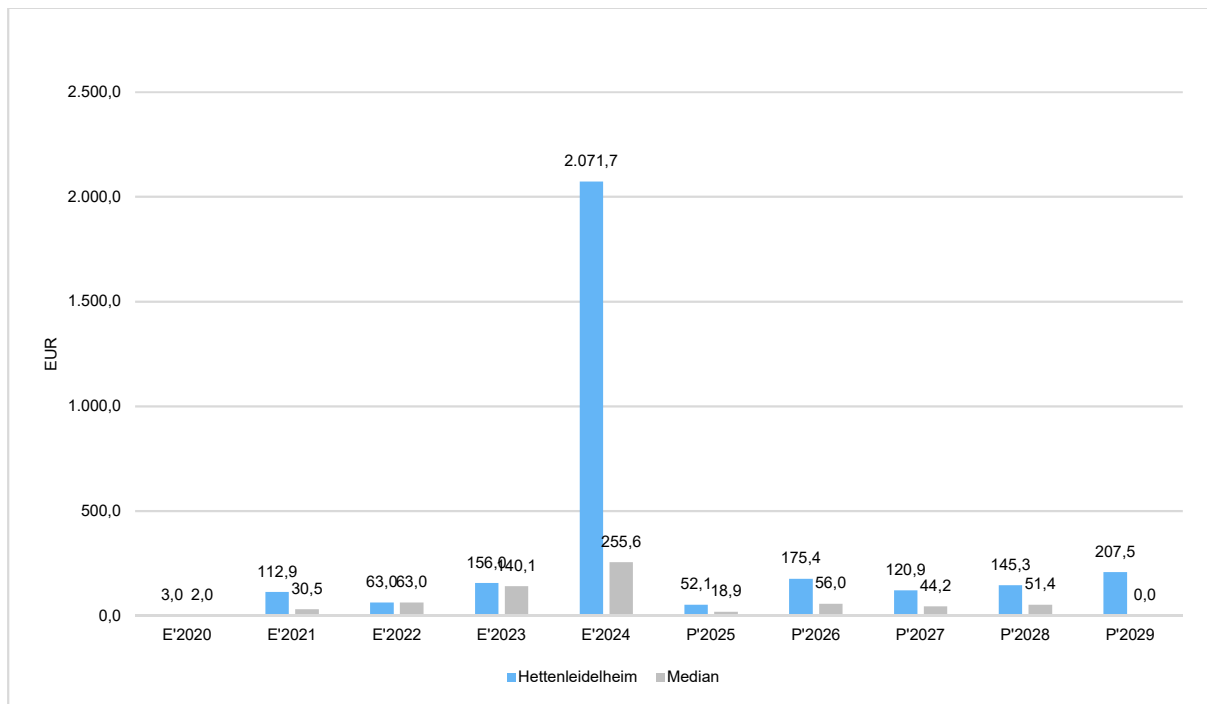




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

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.

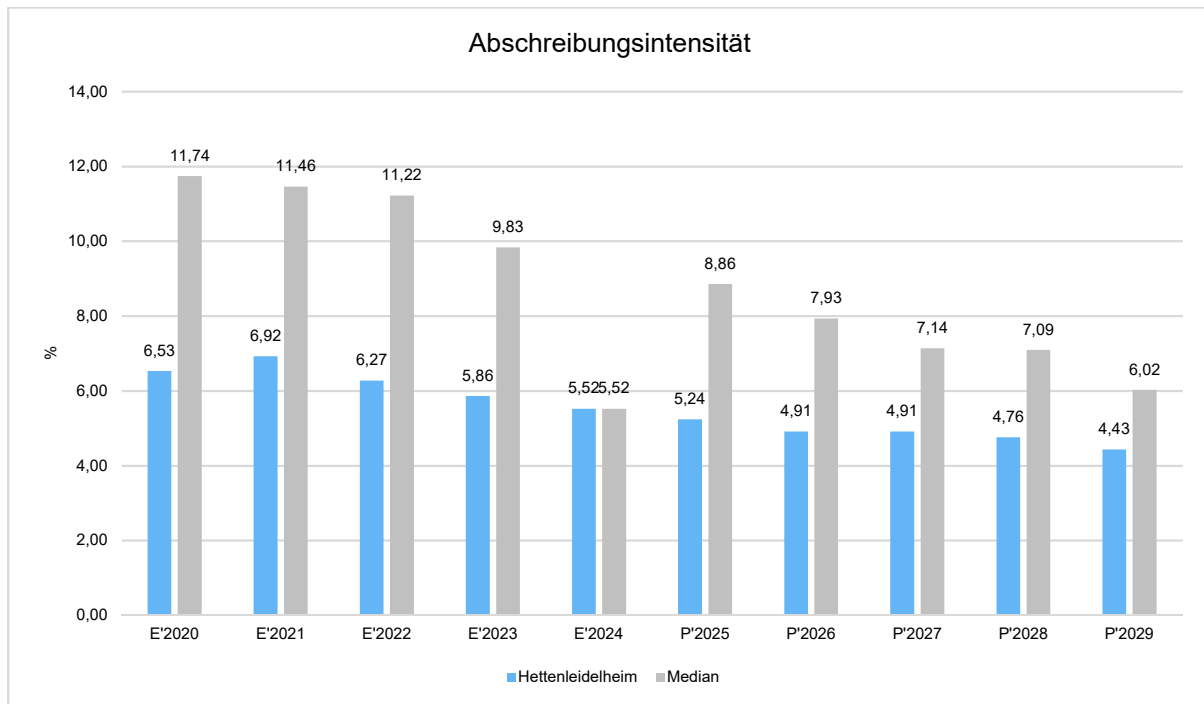
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

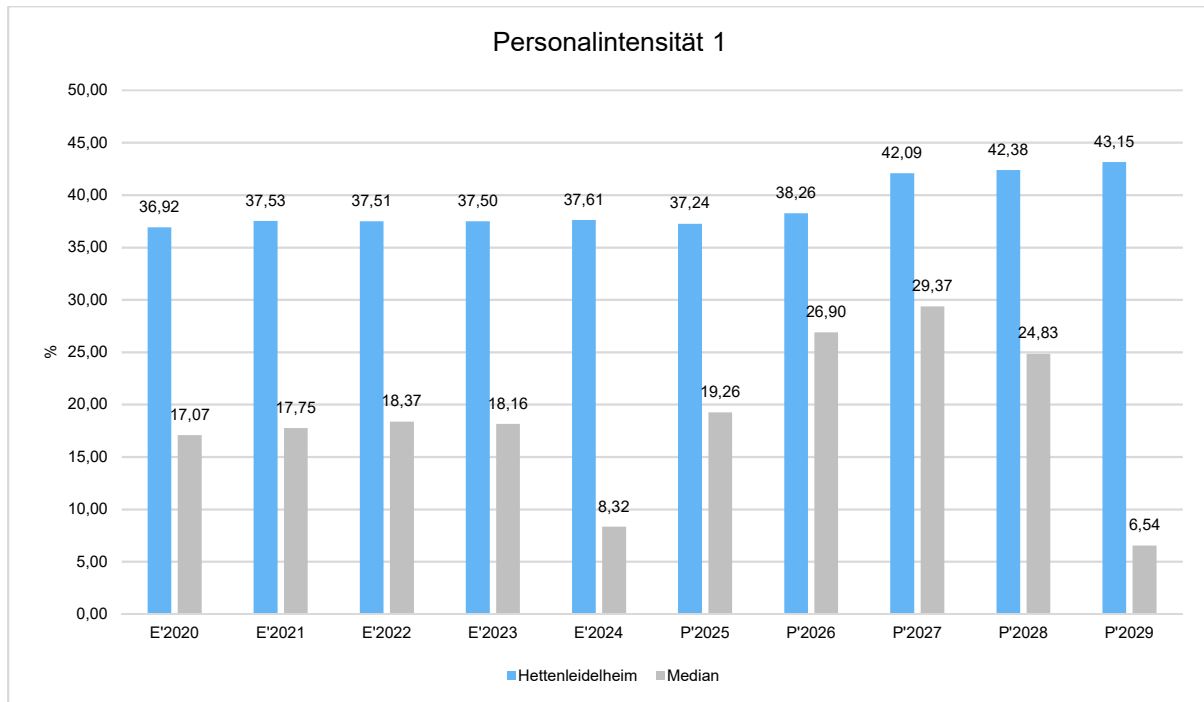
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "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.

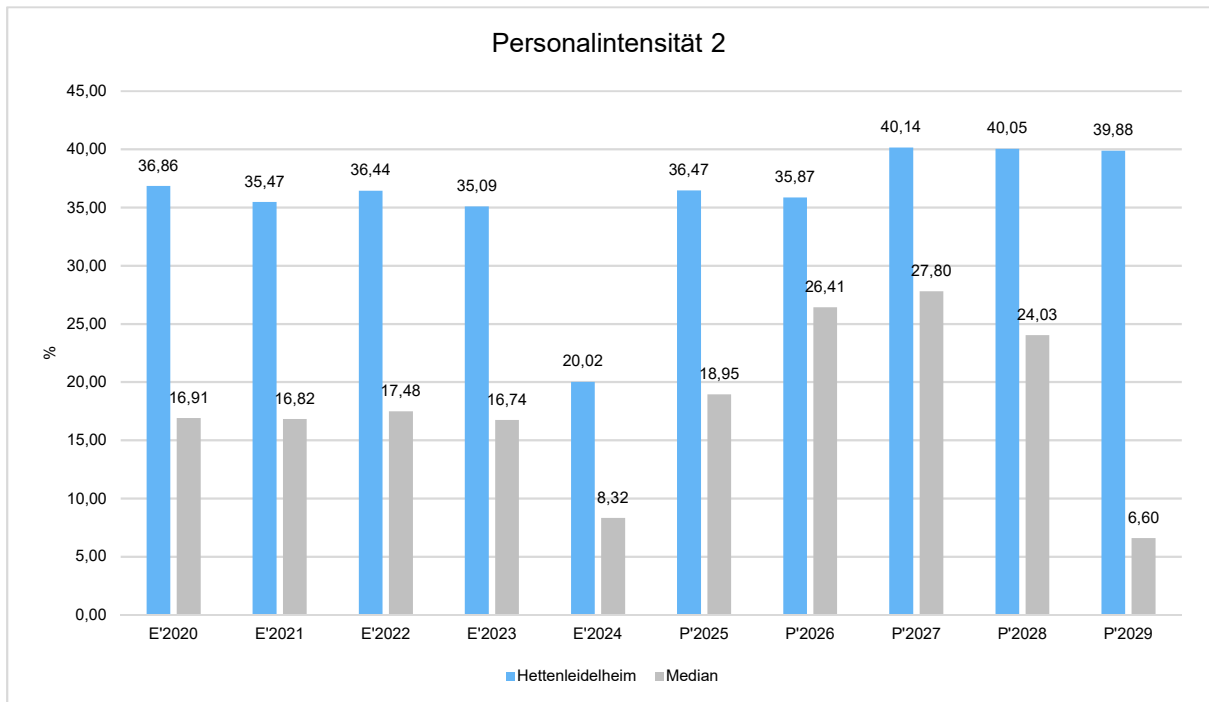




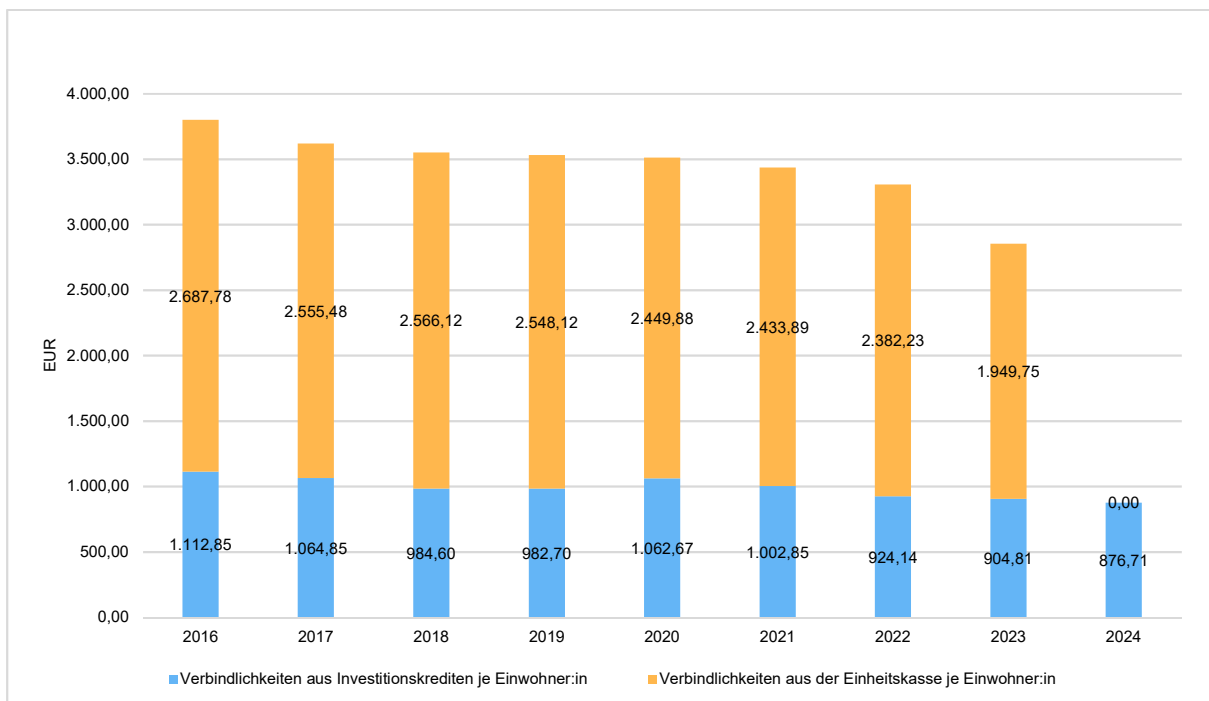
5.4 Kennzahl zur Personalintensität

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.





5.5 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	3.401.021,32	3.700.700	3.682.560	3.776.750	3.866.860	4.039.690
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.311.133,86	3.231.460	3.775.520	3.410.910	3.463.510	3.584.510
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.420,62	72.600	76.250	101.250	76.250	76.250
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.605,75	183.510	241.100	233.960	235.960	233.960
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.438,41	53.510	63.700	48.110	48.110	48.110
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	88.665,43	93.180	179.500	90.000	92.000	89.200
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.057.285,39	7.334.960	8.018.630	7.660.980	7.782.690	8.071.720
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.597.040,32	2.772.360	2.972.420	3.146.050	3.183.830	3.296.230
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.269,74	765.790	957.280	650.360	573.110	571.310
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.177.387,12	3.382.330	3.405.050	3.206.900	3.294.300	3.312.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	124.854,06	159.110	164.080	117.830	119.460	119.890
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.516.551,24	7.079.590	7.498.830	7.121.140	7.170.700	7.299.930
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.540.734,15	255.370	519.800	539.840	611.990	771.790
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.568,81	74.710	8.210	8.210	58.210	58.210
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	176.216,95	55.290	52.510	53.470	73.260	92.130
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-81.648,14	19.420	-44.300	-45.260	-15.050	-33.920
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.459.086,01	274.790	475.500	494.580	596.940	737.870
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000	187.100	192.520	197.790	203.140
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000	187.100	192.520	197.790	203.140



Haushaltsvorbericht 2026 Hettenleidelheim

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.459.086,01	274.790	475.500	494.580	596.940	737.870
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.366,07	44.200	41.000	504.000	236.400	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	720,37	3.000	3.000	628.000	628.000	3.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	1.100	28.700	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.086,44	48.300	72.700	1.132.000	864.400	3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.265,00	154.000	270.400	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.994,57	178.960	400.000	2.019.000	627.000	64.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	983,76	147.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.243,33	479.960	670.400	2.019.000	627.000	64.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.156,89	-431.660	-597.700	-887.000	237.400	-61.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.383.929,12	-156.870	-122.200	-392.420	834.340	676.870
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	98.000,00	431.660	597.700	887.000	0	61.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	247.493,70	211.290	211.710	172.690	431.290	225.130
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-149.493,70	220.370	385.990	714.310	-431.290	-164.130
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	0	0	0	0	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	188.951,57	63.500	263.790	321.890	403.050	512.740
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	89.443,00	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	116.055,66	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-215.564,23	-63.500	-263.790	-321.890	-403.050	-512.740
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.018.871,19	--	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-6.018.871,19	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.383.929,12	156.870	122.200	392.420	-834.340	-676.870
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	89.443,00	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	116.055,66	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-26.612,66	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.410.541,78	156.870	122.200	392.420	-834.340	-676.870



Haushaltsvorbericht 2026 Hettenleidelheim

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	188.951,57	63.500	263.790	321.890	403.050	512.740
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.211.592,31	63.500	263.790	321.890	165.650	512.740
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen

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	18.366,07	44.200	41.000	504.000	236.400	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	13.409,23	41.000	41.000	504.000	236.400	0
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.019,23	--	--	--	--	--
681750 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	1.000,00	--	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	270,95	3.200	--	--	--	--
681900 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.666,66	0	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	720,37	3.000	3.000	628.000	628.000	3.000
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	0	0	625.000	625.000	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	1.333,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
682750 - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	-612,77	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	--	1.100	28.700	0	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	1.100	--	--	--	--
685200 - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	28.700	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	19.086,44	48.300	72.700	1.132.000	864.400	3.000
Investitionszuwendungen	--	150.000	250.000	0	0	0
781500 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	--	150.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.265,00	4.000	20.400	0	0	0
784100 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	--	1.000	1.000	0	0	0
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.265,00	3.000	19.400	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	70.994,57	178.960	400.000	2.019.000	627.000	64.000



Haushaltsvorbericht 2026 Hettenleidelheim

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	10.000	10.000	0	0	0
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	8.000	11.700	0	0	0
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	--	1.000	10.000	0	0	0
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	21.200	22.500	0	0	0
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	49.339,45	28.760	85.500	10.000	10.000	10.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.756,21	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.898,91	105.000	255.800	2.005.000	613.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	983,76	0	--	--	--	--
788131 - Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	983,76	0	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	147.000	--	--	--	--
789100 - Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	--	147.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	94.243,33	479.960	670.400	2.019.000	627.000	64.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.156,89	-431.660	-597.700	-887.000	237.400	-61.000

6.3 Investitionstätigkeit, Einzelmaßnahmen

Die für das **Jahr 2026** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Leistung 114201 – Liegenschaften

Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen (<i>Wiederveranschlagung</i>)	10.000 €
Gewerbspülmaschine Waldhaus	5.000 €

Leistung 114301 – Bauhof

Eventualposition zumeist für Ersatzbeschaffungen	4.500 €
--	---------

Leistung 114501 – Sonstige zentrale Dienste

Errichtung einer Homepage für die Ortsgemeinde (<i>Wiederveranschlagung</i>)	1.000 €
--	---------

Leistung 365201 – Kindertagesstätte „Haus Gelb“

Gastro-Gefrierschrank und Gastro-Kühlschrank	10.000 €
Ersatz Spielgerät Außenbereich	30.000 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.500 €

Leistung 365202 – Kindertagesstätte „Am Alten Steinbruch“

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	3.000 €
Herstellung digitale Infrastruktur	6.700 €



Schallschutz Turnraum	2.000 €
Spielgerät für U3-Jährige	8.000 €
<u>Leistung 365203 – Kindertagesstätte „Haus Blau“</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.500 €
<u>Leistung 366001 – Kinderspielplätze</u>	
Neue Leuchten Spielplatz „Im Sotter“, KIPKI-Maßnahme	3.500 €
Erweiterung Spielmöglichkeiten Spielplatz in der Poststraße, LEADER-Maßnahme	23.800 €
<u>Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>	
Jahn-Sporthallen, Planungskosten Instandsetzung „neue“ Jahnsporthalle	10.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung	5.400 €
Eventualposition Bereinigung Grundstücksverhältnisse	10.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, KIPKI-Maßnahme	22.500 €
Erschließung Gewerbegebiet, Ablösesumme Erschließungsträger	250.000 €
Planung/Bauüberwachung sowie Asphaltierung von 3 Bauabschnitten zur Resterschließung des Gewerbegebietes	127.000 €
Ausbau der Turnhallenstraße, Planungskosten	50.000 €
Planungskosten einer I-Stock-Maßnahme 2027 für einen weiteren Straßenzug	25.000 €
<u>Leistung 552102 - Hochwasserschutz</u>	
Umsetzung Maßnahme aus dem Hochwasserschutzkonzept	20.000 €
<u>Leistung 553001 - Friedhof</u>	
Ablagemöglichkeit für Blumenschmuck an Urnenstele	3.000 €
Neue Lautsprecheranlage	21.000 €
<u>Leistung 554001 – Naturschutz- und Landschaftspflege</u>	
Anteil Hangtreppe und Sonnensegel in der „Erdekauf“	14.000 €
<u>Leistung 573122 – Festhalle „Gut Heil“</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
insgesamt	670.400 €

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

<u>Leistung 114201 – Liegenschaften</u>	
Verkauf Liegenschaft Gaswerkstraße 6	28.700 €
<u>Leistung 366001 - Kinderspielplätze</u>	
KIPKI-Mittel für neue Leuchten Spielplatz „Im Sotter“	3.500 €
Erweiterung Spielmöglichkeiten Spielplatz in der Poststraße, LEADER-Maßnahme	15.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
KIPKI-Mittel für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	22.500 €
<u>Leistung 553001 - Friedhof</u>	
Pflegegebühr für die vorzeitige Einebnung von Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist	3.000 €
insgesamt	72.700 €



Der Fehlbetrag in Höhe von 597.700 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.

6.4 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	6.383.929,12	-156.870	-122.200	-392.420	834.340	676.870
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	98.000,00	431.660	597.700	887.000	0	61.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	247.493,70	211.290	211.710	172.690	431.290	225.130
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-149.493,70	220.370	385.990	714.310	-431.290	-164.130
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-188.951,57	-63.500	-263.790	-321.890	-403.050	-512.740
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	156.870	122.200	392.420	-834.340	-676.870
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-26.612,66	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-	156.870	122.200	392.420	-834.340	-676.870
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	162.338,91	63.500	263.790	321.890	403.050	512.740
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.211.592,31	61.603	263.790	321.890	165.650	512.740



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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Mindestrückführungsbeitrag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	367.068	216.801	--	150.267
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	457.895	210.480	--	247.416
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2023)	1.296.715	166.296	--	1.130.419
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	6.459.086	247.494	--	6.211.592
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	274.790	211.290	--	63.500
Haushaltsjahr (Ansatz)	475.500	211.710	--	263.790
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	9.331.054	1.264.071	--	8.066.984
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	494.580	172.690	--	321.890
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	596.940	193.890	--	403.050
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	737.870	225.130	--	512.740
Summe	11.160.444	2.093.181	--	9.067.264

Im Jahr 2028 ist eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 237.400 € eingeplant.

7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim 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	21.243.282,84	21.341.095,74	21.016.154,61	20.698.625,83
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.108.870,92	1.059.687,74	1.031.915,60	984.152,99
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	94.747,08	89.413,08	84.079,08	79.669,67
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	1.014.123,84	970.274,66	947.836,52	904.483,32
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	16.027.063,20	16.174.059,28	15.876.890,29	15.607.124,12
1.2.1 - Wald, Forsten	1.312.742,50	1.312.742,50	1.223.191,80	1.223.191,80
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.189,62	522.915,48	522.225,00	521.534,46
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.702.138,06	4.594.123,37	4.488.647,31	4.397.350,03
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	9.024.017,11	9.399.202,98	9.211.483,68	9.030.893,80
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	996,82	920,14	843,46	766,78
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	59.938,28	58.293,30	56.648,28	55.003,26
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	151.680,67	125.057,70	100.607,92	73.669,63
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.508,15	121.445,71	131.383,82	162.028,92
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	11.047,01	10.779,17	10.511,31	10.243,41
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.804,98	118.126,63	131.347,71	132.442,03
1.3 - Finanzanlagen	4.107.348,72	4.107.348,72	4.107.348,72	4.107.348,72
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	3.059.154,72	3.059.154,72	3.059.154,72	3.059.154,72
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht 2026 Hettenleidelheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.047.594,00	1.047.594,00	1.047.594,00	1.047.594,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00
2 - Umlaufvermögen	1.201.000,42	1.381.133,06	429.808,55	669.033,57
2.1 - Vorräte	57.702,60	60.364,33	66.914,33	66.907,09
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.315,47	1.315,47	0,00	983,76
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	56.387,13	60.364,33	66.914,33	65.923,33
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.143.297,82	1.320.768,76	362.864,22	602.126,48
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.075.315,17	1.108.491,32	230.108,29	305.752,76
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.945,47	37.892,80	59.439,95	30.469,82
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	1.648,16	0,00	13.169,42	14.400,40
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.676,09	75.330,50	29.004,34	225.074,34
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.712,93	99.054,11	31.142,22	26.429,16
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	4.346,62	5.398,86	4.501,26	3.463,96
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht 2026 Hettenleidelheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.346,62	5.398,86	4.501,26	3.463,96
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	22.448.629,88	22.727.627,66	21.450.434,42	21.371.123,36
1 - Eigenkapital	4.947.849,24	5.180.218,37	5.628.976,50	11.891.018,01
1.1 - Kapitalrücklage	4.505.799,04	4.947.849,24	5.180.218,37	5.628.976,50
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	442.050,20	232.369,13	448.758,13	6.262.041,51
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	6.570.009,73	6.793.280,63	5.811.344,43	5.617.984,34
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	102.261,00	139.734,00	0,00	26.419,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	6.056.460,03	6.229.888,18	6.010.523,47	5.794.084,09
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.781.543,51	3.176.139,12	3.048.649,49	2.949.314,25
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.753.439,79	2.638.172,13	2.528.508,54	2.421.792,37
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	521.476,73	432.275,53	433.365,44	422.977,47
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	17.621,47	20.526,82	22.705,79	22.705,79
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	203.814,29	205.517,21	0,00	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	189.852,94	186.513,22	183.173,46	179.833,75
3 - Rückstellungen	296.225,61	373.784,19	427.089,29	472.076,97
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	131.144,00	141.283,00	162.068,00	160.326,00
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	165.081,61	232.501,19	265.021,29	311.750,97
4 - Verbindlichkeiten	10.617.152,66	10.390.595,78	9.176.748,44	2.982.267,90
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.046.658,15	2.836.178,26	2.793.147,47	2.679.238,65
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.046.658,15	2.836.178,26	2.793.147,47	2.679.238,65
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00



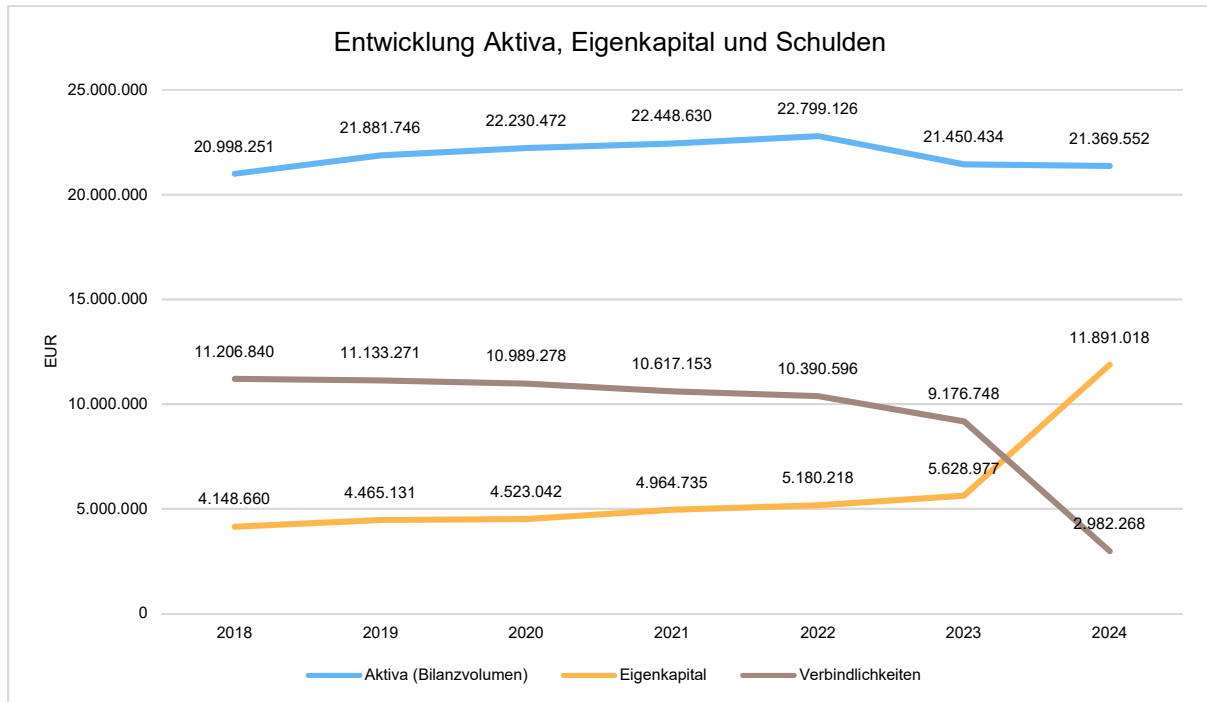
Haushaltsvorbericht 2026 Hettenleidelheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
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	33.404,03	83.644,40	114.800,02	118.398,78
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.054,56	12.434,98	3,16	14,34
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	6.870,76	2.762,88	24.874,91	4.746,29
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.512.350,55	7.453.856,25	6.243.553,87	174.940,84
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	4.814,61	1.719,01	369,01	4.929,00
5 - Rechnungsabgrenzung	507,35	849,89	1.217,47	1.146,17
Summe Passiva	22.448.629,88	22.727.627,66	21.450.434,42	21.369.551,68



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.



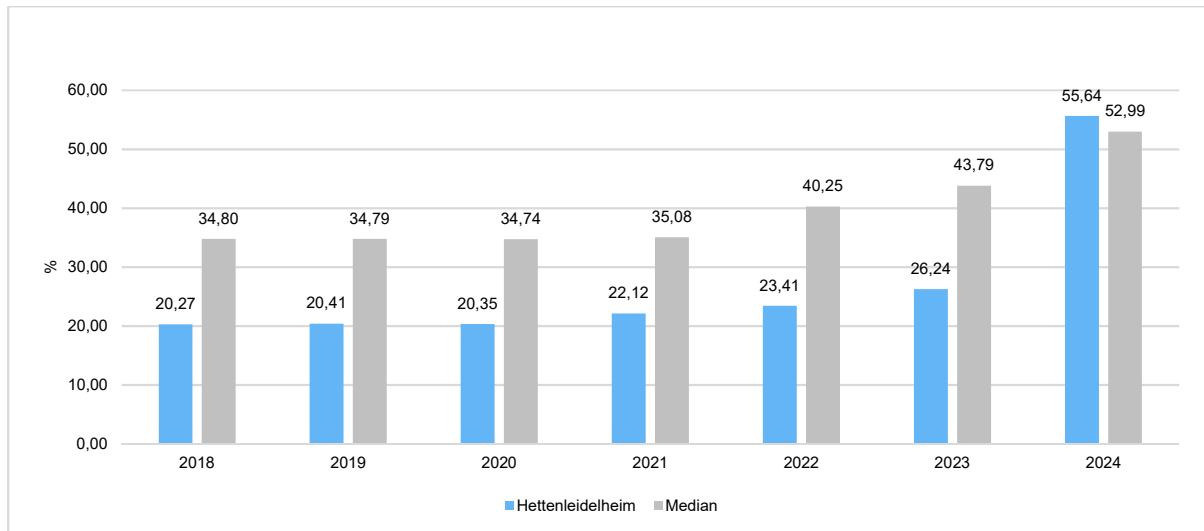
Im Jahr 2024 erhielt die Ortsgemeinde eine Zahlung aus dem Förderprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK)“ in Höhe von 6.041.970,00 €



8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

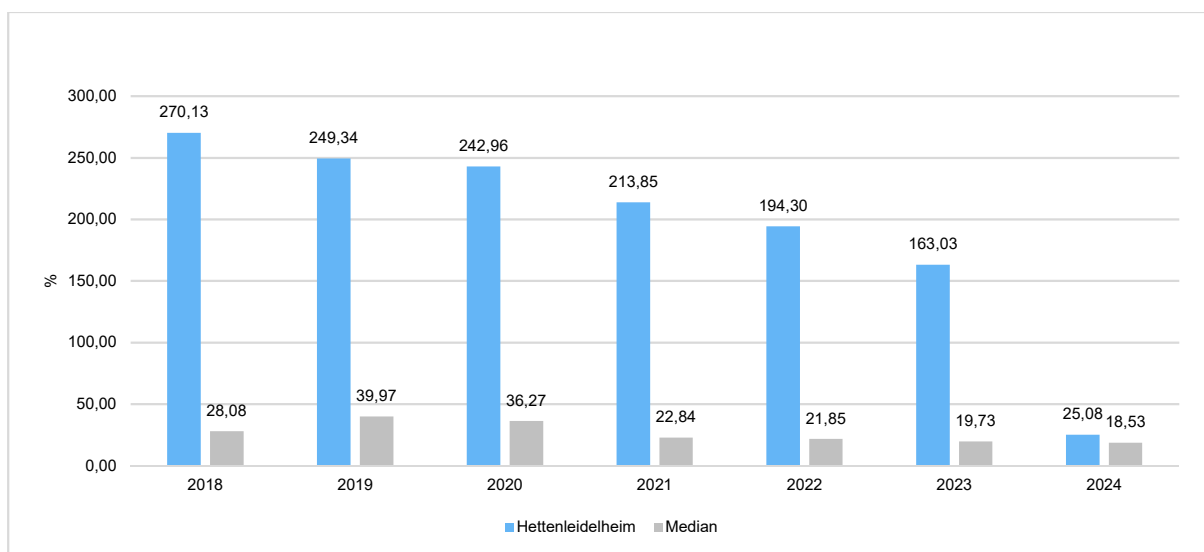
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



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.



Bilanz

Bilanz OG Hettenleidelheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	21.228.389,08	21.324.510,57	1.	Eigenkapital	4.465.130,95	4.505.799,04
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	965.016,63	947.145,48	1.1.	Kapitalrücklage	4.148.659,74	4.465.130,95
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	105.414,99	100.081,05	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	316.471,21	40.668,09
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	859.601,64	847.064,43	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.090.366,20	6.467.864,87
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.189,00	79.970,00
1.2.	Sachanlagen	16.156.023,73	16.270.016,37	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.665.087,55	5.984.232,38
1.2.1.	Wald, Forsten	1.312.742,50	1.312.742,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.237.676,12	2.149.293,96
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475.766,10	518.880,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.820.616,30	2.872.704,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.600.166,54	3.572.769,17	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	606.795,13	962.234,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.388.498,72	9.208.374,35	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	16.295,98	15.119,02
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.150,18	1.073,50	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	63.228,23	61.583,24	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	190.692,35	195.350,81
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	174.586,94	166.570,86	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.538,50	139.627,40	2.7.	sonstige Sonderposten	197.101,32	193.192,66
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	11.582,73	11.314,91	3.	Rückstellungen	191.214,20	253.293,35
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	967.763,29	1.277.080,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	111.526,00	119.629,00
1.3.	Finanzanlagen	4.107.348,72	4.107.348,72	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	79.688,20	133.664,35
1.3.3.	Beteiligungen	3.059.154,72	3.059.154,72	4.	Verbindlichkeiten	11.133.271,18	10.989.277,64
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

vorläufig
Bilanz OG Hettenleidelheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.047.594,00	1.047.594,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.019.850,92 3.263.459,18
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.019.850,92 3.263.459,18
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	648.546,54	888.749,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	54.728,33	55.962,33	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.101,98 30.739,87
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.300,00 663,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	54.728,33	55.962,33	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	535,12 28.532,24
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	593.818,21	832.787,20	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.927.183,16 7.664.272,35
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	552.994,99	798.511,06	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.300,00 1.611,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.006,04	16.486,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.763,74 1.294,08
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	770,51	2.288,21			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.046,67	15.490,13			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		11,05			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen					

vorläufig
Bilanz OG Hettenleidelheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	
						31.12.2019
						31.12.2020
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	4.810,65	4.268,88			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.810,65	4.268,88			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	21.881.746,27	22.217.528,98		Summe Passiv	21.881.746,27
						22.217.528,98

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Hettenleidelheim
für das Haushaltsjahr 2026

vom __.__.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. *im Ergebnishaushalt*

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.688.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>8.203.110 €</u>

E23 <u>der Jahresüberschuss</u>	485.120 €
--	------------------

2. *im Finanzhaushalt*

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>475.500 €</u>
--	-------------------------

F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.700 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>670.400 €</u>

F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-597.700 €</u>
---	--------------------------

F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>122.200 €</u>
--	-------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	<u>597.700 €</u>
zusammen auf	597.700 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

9.507.750 €.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	515 %
- Grundsteuer B auf	620 %
- Gewerbesteuer auf	435 %

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

Die Hundesteuer beträgt 2026 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 Kampfhund	360 €
- für den zweiten Kampfhund	480 €
- für jeden weiteren Kampfhund	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege 6 €/ha

§ 7 Stellplatzverpflichtungen

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 5.000 €.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 vorläufig 11.891.018,01 € (unter Berücksichtigung der PEK-Zahlung in Höhe von 6.041.970 €).

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich (planmäßig) 12.067.768,01 € und zum 31.12.2026 12.552.888,01 € .

§ 9 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 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- | | | | |
|----|-----------------|---------------------|------------------------------|
| a) | bis zu | 3.000 € | - Ortsbürgermeister |
| b) | mehr als
bis | 3.000 €
15.000 € | - Haupt- und Finanzausschuss |
| d) | mehr als | 15.000 € | - Gemeinderat bzw. |

§ 10 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde in einem Fall bewilligt.

Hettenleidelheim, den __.__.2026

Steffen Burkhardt
Ortsbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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	3.491.056,64	3.700.700,00	3.682.560,00	3.776.750,00	3.866.860,00	4.039.690,00
	401100 Grundsteuer A	7.497,60	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	401200 Grundsteuer B	550.355,43	557.850,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	731.264,12	814.900,00	990.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	414.098,99	357.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 178.772,95	- 60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.634.882,40	1.717.300,00	1.799.250,00	1.862.910,00	1.922.910,00	2.009.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.284,87	92.200,00	112.810,00	138.960,00	153.220,00	133.940,00
	403300 Hundesteuer	23.211,00	27.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	215.839,18	185.850,00	186.600,00	190.980,00	196.830,00	201.950,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.372.242,55	3.381.740,00	3.896.820,00	3.516.020,00	3.560.160,00	3.680.960,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	516.103,00	400.990,00	135.410,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	122.324,00	62.500,00	133.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	371.089,00	403.100,00	409.210,00	412.000,00	415.000,00	418.000,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	17.680,00	31.090,00	52.340,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.206,79	11.130,00	36.610,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
	414422 Zuweisung für Sonderprogramme	281,11	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	2.079.588,48	2.212.550,00	3.005.550,00	2.596.300,00	2.625.000,00	2.720.700,00
	414435 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	107.900,00	0,00	80.800,00	81.700,00	84.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.660,46	147.080,00	118.510,00	102.320,00	93.860,00	93.660,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.339,71	3.200,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	418420 Schuldendiensthilfe vom Land	6.041.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.237,36	168.830,00	211.200,00	200.220,00	175.070,00	164.680,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.957,63	11.800,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind	23.615,24	35.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.837,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	12.340,34	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432245 Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.598,98	1.600,00	1.600,00	26.600,00	1.600,00	1.600,00
	432900 Sonstige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.716,17	78.540,00	104.250,00	98.880,00	98.630,00	88.140,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	9.096,85	17.690,00	30.700,00	90,00	190,00	290,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.258,56	183.510,00	241.100,00	233.960,00	235.960,00	233.960,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.672,03	39.340,00	39.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.781,68	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.040,84	13.600,00	13.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.067,59	1.050,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	1.695,00	925,00	745,00	745,00	745,00	745,00
	441290 Jagdpacht	3.901,43	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	73.304,57	114.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,81	175,00	45.115,00	44.375,00	44.375,00	44.375,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	3.922,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.200,00	4.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.349,58	53.510,00	63.700,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.483,54	1.410,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	882,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.976,92	0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	12.064,41	9.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	32.981,63	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung und Bestattungsleistungen	25.858,50	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	130.621,06	156.980,00	397.540,00	90.900,00	95.030,00	98.270,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	3.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	84.692,86	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	8.927,95	4.680,00	9.200,00	4.200,00	6.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.795,87	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.018,00	63.800,00	70.040,00	1.700,00	3.830,00	9.070,00
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	19.942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	5.723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.376.765,75	7.645.270,00	8.492.920,00	7.865.960,00	7.981.190,00	8.265.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.678.648,44	2.788.200,00	3.046.480,00	3.157.490,00	3.196.820,00	3.296.230,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	25.571,00	23.700,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	10.620,66	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	9.936,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.938.155,80	2.057.400,00	2.194.780,00	2.324.690,00	2.350.310,00	2.440.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.500,39	39.320,00	40.850,00	42.140,00	43.300,00	44.570,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	273,93	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	152.587,93	165.360,00	189.250,00	200.650,00	199.980,00	205.020,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	422.557,54	452.980,00	486.220,00	514.300,00	525.980,00	541.680,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	3.618,90	3.500,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	258,64	250,00	210,00	210,00	200,00	200,00
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	11.531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	9.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	51.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.896,00	7.900,00	12.330,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.276,00	15.840,00	74.060,00	11.440,00	12.990,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.738,66	765.790,00	957.280,00	650.360,00	573.110,00	571.310,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	69.078,80	86.100,00	74.600,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	15.065,69	16.880,00	15.880,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	73.515,22	74.150,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.714,12	219.450,00	336.050,00	110.050,00	55.600,00	55.600,00
	523119 Unterhaltung Vfr Sportpark	371,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	800,45	1.000,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523150 Versicherungsschäden	4.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	24.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.021,84	20.940,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	33.895,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.287,04	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	25.315,92	45.300,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	24.824,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.069,84	600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.165,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.061,10	2.320,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.327,79	7.030,00	20.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.805,07	14.700,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524200 Essenskosten	64.637,83	54.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	524500 Budget	16.205,88	17.700,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
	524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	2.151,74	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.399,97	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.126,91	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.000,00	63.600,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.196,83	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	9.725,89	19.320,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	9.883,79	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	392.980,86	392.510,00	390.610,00	368.140,00	358.730,00	338.330,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.334,00	5.330,00	6.730,00	6.730,00	5.520,00	2.610,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	45.338,20	45.340,00	45.340,00	45.010,00	44.670,00	44.640,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,54	690,00	690,00	690,00	690,00	340,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	424,02	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	31.122,06	31.120,00	31.120,00	31.120,00	30.890,00	30.440,00
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	11.737,32	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	63.902,36	63.680,00	63.640,00	62.470,00	62.470,00	62.470,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.515,14	2.520,00	2.520,00	5.020,00	7.520,00	7.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	177.265,93	175.920,00	173.060,00	165.760,00	165.330,00	149.410,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	808,81	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden auf fremdem Grund und Boden	76,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,52	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.292,90	1.110,00	1.140,00	1.110,00	1.100,00	380,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.275,00	2.010,00	2.270,00	2.090,00	1.840,00	1.840,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.370,39	23.300,00	23.300,00	9.700,00	0,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.998,48	25.690,00	24.790,00	22.850,00	23.110,00	23.090,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	267,90	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	70,59	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.248.390,94	3.382.330,00	3.405.050,00	3.206.900,00	3.294.300,00	3.312.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	21.875,85	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.400,00	88.300,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	254,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.201,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	72.986,10	89.500,00	79.650,00	78.850,00	79.650,00	80.450,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.714.987,00	1.783.110,00	1.788.550,00	1.678.100,00	1.726.600,00	1.736.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.022.975,00	1.064.270,00	1.102.900,00	1.034.800,00	1.064.700,00	1.070.700,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	311.711,00	315.900,00	304.000,00	285.200,00	293.400,00	295.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160.664,56	159.110,00	164.080,00	118.130,00	119.660,00	120.790,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.555,55	10.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.103,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	131,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.285,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.188,33	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
	562200 Leasing	4.023,36	4.590,00	5.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	0,00	7.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	20.684,64	37.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.858,87	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit	518,65	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.813,67	6.050,00	7.450,00	7.150,00	7.450,00	7.450,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	27.442,07	30.490,00	25.890,00	26.200,00	27.530,00	28.760,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.156,99	1.280,00	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.915,56	9.920,00	10.170,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.932,20	22.220,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.328,66	5.880,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	900,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	26.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	1.051,81	3.800,00	3.370,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,15	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	569200 Verfügungsmittel	1.022,09	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	237,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.339,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.122.423,46	7.487.940,00	7.963.500,00	7.501.020,00	7.542.620,00	7.639.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.254.342,29	157.330,00	529.420,00	364.940,00	438.570,00	626.510,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97.495,08	74.710,00	8.210,00	8.210,00	58.210,00	58.210,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.932,23	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	471510 Zinserträge von Banken	894,85	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	87.500,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.068,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	2.050,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.795,86	55.290,00	52.510,00	53.470,00	73.260,00	92.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	45.594,33	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	10.094,36	10.580,00	8.750,00	7.650,00	7.170,00	6.690,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	33.767,17	31.360,00	28.910,00	26.430,00	23.920,00	21.360,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	0,00	8.050,00	11.550,00	10.860,00	10.170,00	9.480,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	5.230,00	28.700,00	51.300,00
	579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.699,22	19.420,00	- 44.300,00	- 45.260,00	- 15.050,00	- 33.920,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.262.041,51	176.750,00	485.120,00	319.680,00	423.520,00	592.590,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.262.041,51	176.750,00	485.120,00	319.680,00	423.520,00	592.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.401.021,32	3.700.700,00	3.682.560,00	3.776.750,00	3.866.860,00	4.039.690,00
	601100 Grundsteuer A	7.411,54	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	601200 Grundsteuer B	559.380,73	557.850,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	702.557,62	814.900,00	990.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	384.815,13	357.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 180.259,14	- 60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.594.925,29	1.717.300,00	1.799.250,00	1.862.910,00	1.922.910,00	2.009.900,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.004,28	92.200,00	112.810,00	138.960,00	153.220,00	133.940,00
	603300 Hundesteuer	23.289,00	27.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	792,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	218.104,87	185.850,00	186.600,00	190.980,00	196.830,00	201.950,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.311.133,86	3.231.460,00	3.775.520,00	3.410.910,00	3.463.510,00	3.584.510,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	516.103,00	400.990,00	135.410,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	122.324,00	62.500,00	133.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	369.225,00	403.100,00	409.210,00	412.000,00	415.000,00	418.000,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	17.680,00	31.090,00	52.340,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	10.206,79	11.130,00	36.610,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	756,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	2.142.592,66	2.212.550,00	3.005.550,00	2.596.300,00	2.625.000,00	2.720.700,00
	614435 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	107.900,00	0,00	80.800,00	81.700,00	84.000,00
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.041.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.420,62	72.600,00	76.250,00	101.250,00	76.250,00	76.250,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.120,00	11.800,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	27.542,05	35.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.123,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	632241 Grabnutzungsentgelte	11.962,61	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	632245 Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.597,14	1.600,00	1.600,00	26.600,00	1.600,00	1.600,00
	632900 Sonstige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.605,75	183.510,00	241.100,00	233.960,00	235.960,00	233.960,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	34.663,03	39.340,00	39.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	641200 Mieten und Pachten	45,18	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.895,54	13.600,00	13.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	677,21	1.050,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	1.545,00	925,00	745,00	745,00	745,00	745,00
	641290 Jagdpacht	3.799,43	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	71.299,67	114.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,81	175,00	45.115,00	44.375,00	44.375,00	44.375,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	2.807,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.200,00	4.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.438,41	53.510,00	63.700,00	48.110,00	48.110,00	48.110,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.962,92	1.410,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	642470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	204,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.764,03	0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00
	642510 von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	12.427,38	9.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	19.208,08	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	642902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Grab	25.872,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	88.665,43	93.180,00	179.500,00	90.000,00	92.000,00	89.200,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	81.940,47	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	6.365,88	4.680,00	9.200,00	4.200,00	6.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
	664200 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.057.285,39	7.334.960,00	8.018.630,00	7.660.980,00	7.782.690,00	8.071.720,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.597.040,32	2.772.360,00	2.972.420,00	3.146.050,00	3.183.830,00	3.296.230,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	25.571,00	23.700,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	10.121,78	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.376,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	1.937.936,21	2.057.400,00	2.194.780,00	2.324.690,00	2.350.310,00	2.440.700,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	31.500,39	39.320,00	40.850,00	42.140,00	43.300,00	44.570,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	273,93	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	152.587,93	165.360,00	189.250,00	200.650,00	199.980,00	205.020,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	422.557,54	452.980,00	486.220,00	514.300,00	525.980,00	541.680,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	3.618,90	3.500,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	258,64	250,00	210,00	210,00	200,00	200,00
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.238,00	7.900,00	12.330,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.269,74	765.790,00	957.280,00	650.360,00	573.110,00	571.310,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	48.926,45	86.100,00	74.600,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	15.559,08	16.880,00	15.880,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	66.874,22	74.150,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	105.147,63	219.450,00	336.050,00	110.050,00	55.600,00	55.600,00
	723119 Unterhaltung VfR Sportpark	247,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	760,45	1.000,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723150 Versicherungsschäden	359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723199 Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	24.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.021,84	20.940,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.469,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	723360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.104,69	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	25.368,52	45.300,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.349,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.069,84	600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.625,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.061,10	2.320,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.246,08	7.030,00	20.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.949,14	14.700,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	724200 Auszahlungen für Essenskosten	62.508,95	54.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	16.895,62	17.700,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
	724580 Auszahlungen für Sonderprogramme	2.120,92	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.406,30	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.477,50	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.000,13	63.600,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.947,90	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	7.888,97	19.320,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	9.883,79	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.177.387,12	3.382.330,00	3.405.050,00	3.206.900,00	3.294.300,00	3.312.500,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	13.875,22	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.626,16	88.300,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich an private Unternehmen	243,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	13.201,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	86.349,93	89.500,00	79.650,00	78.850,00	79.650,00	80.450,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.714.987,00	1.783.110,00	1.788.550,00	1.678.100,00	1.726.600,00	1.736.400,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.022.975,00	1.064.270,00	1.102.900,00	1.034.800,00	1.064.700,00	1.070.700,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	238.129,00	315.900,00	304.000,00	285.200,00	293.400,00	295.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	124.854,06	159.110,00	164.080,00	117.830,00	119.460,00	119.890,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600,55	10.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.103,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	148,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.285,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.064,06	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
	762200 Leasing	4.023,36	4.590,00	5.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	7.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	20.171,27	37.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	763410 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.891,18	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	518,65	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.735,33	6.050,00	7.450,00	7.150,00	7.450,00	7.450,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	27.466,11	30.490,00	25.890,00	26.200,00	27.530,00	28.760,00
	764120 Kfz-Versicherungen	1.156,99	1.280,00	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	9.915,56	9.920,00	10.170,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	764140 Unfallversicherungen	21.481,48	22.220,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.602,24	5.880,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	765200 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	768100 Grundsteuer	1.051,81	3.800,00	3.370,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	769200 Verfügungsmittel	885,25	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	237,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.098,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.516.551,24	7.079.590,00	7.498.830,00	7.121.140,00	7.170.700,00	7.299.930,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.540.734,15	255.370,00	519.800,00	539.840,00	611.990,00	771.790,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.568,81	74.710,00	8.210,00	8.210,00	58.210,00	58.210,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.579,43	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	311,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	674000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	87.500,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	813,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900 Sonstige	3.125,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	176.216,95	55.290,00	52.510,00	53.470,00	73.260,00	92.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	116.983,38	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.593,44	10.580,00	8.750,00	7.650,00	7.170,00	6.690,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	49.300,13	31.360,00	28.910,00	26.430,00	23.920,00	21.360,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0,00	8.050,00	11.550,00	10.860,00	10.170,00	9.480,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	5.230,00	28.700,00	51.300,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 81.648,14	19.420,00	- 44.300,00	- 45.260,00	- 15.050,00	- 33.920,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.459.086,01	274.790,00	475.500,00	494.580,00	596.940,00	737.870,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.459.086,01	274.790,00	475.500,00	494.580,00	596.940,00	737.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.366,07	44.200,00	41.000,00	504.000,00	236.400,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	13.409,23	41.000,00	41.000,00	504.000,00	236.400,00	0,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	270,95	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	720,37	3.000,00	3.000,00	628.000,00	628.000,00	3.000,00
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.333,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	- 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.100,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.086,44	48.300,00	72.700,00	1.132.000,00	864.400,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.265,00	154.000,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00
	781500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.265,00	3.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.994,57	178.960,00	400.000,00	2.019.000,00	627.000,00	64.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	8.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	21.200,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	49.339,45	28.760,00	85.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.756,21	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.898,91	105.000,00	255.800,00	2.005.000,00	613.000,00	50.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	983,76	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788131 Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.243,33	479.960,00	670.400,00	2.019.000,00	627.000,00	64.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.156,89	- 431.660,00	- 597.700,00	- 887.000,00	237.400,00	- 61.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.383.929,12</u>	<u>- 156.870,00</u>	<u>- 122.200,00</u>	<u>- 392.420,00</u>	<u>834.340,00</u>	<u>676.870,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	98.000,00	431.660,00	597.700,00	887.000,00	0,00	61.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	98.000,00	431.660,00	597.700,00	887.000,00	0,00	61.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	247.493,70	211.290,00	211.710,00	172.690,00	431.290,00	225.130,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	247.493,70	211.290,00	211.710,00	172.690,00	431.290,00	225.130,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 149.493,70	220.370,00	385.990,00	714.310,00	- 431.290,00	- 164.130,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	188.951,57	63.500,00	263.790,00	321.890,00	403.050,00	512.740,00
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	188.951,57	63.500,00	263.790,00	321.890,00	403.050,00	512.740,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	89.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	116.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 215.564,23	- 63.500,00	- 263.790,00	- 321.890,00	- 403.050,00	- 512.740,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.018.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	6.018.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.018.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.383.929,12	156.870,00	122.200,00	392.420,00	- 834.340,00	- 676.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	89.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	116.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	1.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	114.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 26.612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.410.541,78	156.870,00	122.200,00	392.420,00	- 834.340,00	- 676.870,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>188.951,57</u>	<u>63.500,00</u>	<u>263.790,00</u>	<u>321.890,00</u>	<u>403.050,00</u>	<u>512.740,00</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>6.211.475,18</u>	<u>63.500,00</u>	<u>263.790,00</u>	<u>321.890,00</u>	<u>165.650,00</u>	<u>512.744,68</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4,68
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4,68
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugend- und Vereinsarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"
		365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"
		365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"
		365204	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
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
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
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte
		573121	"Alte Schule"
		573122	Festhalle "Gut Heil"
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

27 Hettenleidelheim

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)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad
		623002	Photovoltaikanlage Festhalle "Gut Heil"
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

27 Hettenleidelheim

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	887.000,00		61.000,00	

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	5.018,00	2.500,00	70.040,00	1.700,00	3.830,00	9.070,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.018,00	2.500,00	70.040,00	1.700,00	3.830,00	9.070,00	
** Prognosewerte PPA vom 12.03.2025 bzw. 06.08.2025, 2026: Auflösung aktiver Ehrenbeamter und Zuführung für den gleichen Ehrenbeamten als ehemaliger Ehrenbeamter bei Konto 517101							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.018,00	2.500,00	70.040,00	1.700,00	3.830,00	9.070,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.982,56	64.890,00	127.270,00	67.600,00	69.150,00	56.160,00	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	25.571,00	23.700,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	10.620,66	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	
** zwei Beigeordnete mit Geschäftsbereich mit je 25 % der Aufwandsentschädigung, ein Beigeordneter Abrechnung auf Stundenbasis							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	3.618,90	3.500,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.896,00	7.900,00	12.330,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	
** Ehrensold Altbürgermeister Dormann und ein ehrenamtlicher Ortsbeigeordneter, ab 7/2026 Altbürgermeister Blaga							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.276,00	15.840,00	74.060,00	11.440,00	12.990,00	0,00	
** Prognosewerte PPA vom 12.03.2025 bzw. 06.08.2025							
E11 Abschreibungen	787,32	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	787,32	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.410,45	1.180,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	548,83	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	372,24	430,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
** Rabattverlust- sowie Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Ortsbürgermeister und -beigeordnete							
569200 Verfügungsmittel	252,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
569310 Repräsentationen - allgemein	237,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.180,33	66.860,00	129.280,00	69.610,00	71.160,00	58.170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.162,33	- 64.360,00	- 59.240,00	- 67.910,00	- 67.330,00	- 49.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.162,33	- 64.360,00	- 59.240,00	- 67.910,00	- 67.330,00	- 49.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48.162,33</u>	<u>- 64.360,00</u>	<u>- 59.240,00</u>	<u>- 67.910,00</u>	<u>- 67.330,00</u>	<u>- 49.100,00</u>

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858,59	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit	518,65	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Neujahrsempfang						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Altersjubiläen etc.	1.339,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858,59	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.858,59	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.858,59	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.858,59</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>

**: 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	1.713,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.713,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde für iPads zur digitalen Ratsarbeit							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.713,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.936,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	9.936,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
** Sitzungsgelder							
E11 Abschreibungen	2.284,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.284,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Abschreibung der iPads für die digitale Ratsarbeit							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.220,00	9.580,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.507,00	- 8.030,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.507,00	- 8.030,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.507,00	- 8.030,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Waldhaus, gem. Beschluss des Gemeinderates vom 8.10.2026 werden die Benutzungsgebühren um 50 % erhöht	480,00	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,43	8.395,00	52.615,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Miete Gaswerkstraße 6, angedachter Verkauf des Anwesens in 2026	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** für Gaswerkstraße 6 (Grundsteuer, Versicherung, Müllgebühren, Schornsteinfeger, Wartung Rauchmelder)	1.280,84	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Landpachtverträge	1.067,59	1.050,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Stellplatzmiete Altkleidercontainer für Standort "In der Union" und Ramser Straße	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erträge durch Photovoltaikanlage durch Pfalzwerke AG und GAIA mbH (ca. 40.000 € Einspeisevergütung und 4.200 € Entgelte für die Flächennutzung)	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Waldhaus	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** Gewinn aus dem Verkauf des Anwesens Gaswerkstraße 6 (Verkaufspreis lt. Gutachten 114.000 €, 28.700 € investive Einzahlung)	0,00	3.000,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.267,45	11.795,00	138.765,00	46.665,00	46.665,00	46.665,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,58	10.700,00	5.720,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Schornsteinfegergebühren Gaswerkstraße 6, werden umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung	70,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren; werden über die Mietnebenkostenabrechnung umgelegt	359,71	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom für Waldhaus und Scheune an L453/B47, wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasserbeseitigung	1.361,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung, auch Waldhaus	1.374,76	9.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** vorher bei Konto 523110, jährlich 2.000 € Baumpflege als Eventualposition, da immer mehr Schäden an Bäumen auftreten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** jährliche Überprüfung Rauchwarnmelder Gaswerkstraße 6	23,38	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	3.309,99	3.240,00	3.240,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** Abschreibungen Gaswerkstraße 6	424,02	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Abschreibungen Waldhaus	2.661,36	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden auf fremdem Grund und Boden ** Scheune an der L453/B47	76,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,91	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.462,36	1.630,00	1.620,00	570,00	570,00	570,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Waldhaus und Scheune an der Umgehungsstraße (bis 2026 auch Gaswerkstraße 6), incl. Elementarschadenversicherung	1.162,94	1.330,00	1.250,00	400,00	400,00	400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	298,42	300,00	370,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.961,93	15.570,00	10.580,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.305,52	- 3.775,00	128.185,00	38.975,00	38.975,00	38.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.305,52	- 3.775,00	128.185,00	38.975,00	38.975,00	38.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,14	3.400,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025	2.040,14	3.400,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.040,14	- 3.400,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 734,62	- 7.175,00	124.185,00	34.875,00	34.775,00	34.675,00

**: 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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,12	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.573,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Einsatz der Gemeindearbeiter in den Liegenschaften der Verbandsgemeinde Leiningerland							
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	882,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Einsatz der Gemeindearbeiter bei Seniorenweihnacht u. ä.							
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** von der AöR Freibäder							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** von der KEEP GmbH							
E7 Sonstige laufende Erträge	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.717,21	4.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.627,39	152.150,00	164.630,00	169.660,00	174.660,00	179.870,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	98.107,40	115.000,00	125.200,00	128.960,00	132.820,00	136.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.650,00	2.350,00	2.350,00	2.420,00	2.500,00	2.570,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	8.061,14	9.650,00	9.690,00	10.060,00	10.270,00	10.570,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	21.025,46	25.150,00	27.390,00	28.220,00	29.070,00	29.930,00	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,71	4.900,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.069,84	600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** 1.000 € allgemeine Unterhaltung,							
2026: 1.000 € Zulassung Rasentraktor							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.165,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	704,07	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	887,42	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Reparatur- und Unterhaltsbedarf an den Gerätschaften							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172,46	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht							
E11 Abschreibungen	2.492,37	2.340,00	2.790,00	3.040,00	3.290,00	3.410,00	

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** für Multifunktionsfahrzeug	1.841,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	651,37	500,00	950,00	1.200,00	1.450,00	1.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.951,11	15.500,00	15.980,00	17.120,00	17.140,00	17.160,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.285,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten an Wasserwerk für Nutzung des Werkhofes	8.661,51	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
562200 Leasing ** Leasing Fahrzeug Gemeindearbeiter (335,28 €/Monat); Leasing-Ende 09/2026	4.023,36	4.030,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk Gemeindearbeiter	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Maschinenversicherung Aufsitzrasenmäher	328,20	380,00	370,00	390,00	410,00	430,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	1.156,99	1.280,00	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,15	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.070,58	174.890,00	189.200,00	194.620,00	199.890,00	205.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.353,37	- 169.990,00	- 187.000,00	- 192.420,00	- 197.690,00	- 203.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.353,37	- 169.990,00	- 187.000,00	- 192.420,00	- 197.690,00	- 203.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	145.419,23	180.000,00	187.100,00	192.520,00	197.790,00	203.140,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.146,02	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025	3.146,02	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.273,21	176.900,00	183.600,00	188.920,00	194.090,00	199.340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.080,16	6.910,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00

**: 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	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verwaltungsgebühren der Jagdgenossenschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,00	100,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274,34	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	273,93	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	120,53	390,00	620,00	620,00	620,00	490,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,53	390,00	620,00	620,00	620,00	490,00
** IT-Ausstattung Ortsbürgermeister und Laptop Personalrat						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.341,93	4.110,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	55,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)						
562200 Leasing	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
** Leasing Drucker Ortsbürgermeister und Kopien						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	34,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Mobilfunk Ortsbürgermeister						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	468,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Getränke an Sitzungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.014,21	2.200,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, abhängig von Einwohnerzahl						
569200 Verfügungsmittel	770,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Personalrat, u. a. für Schulungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.736,80	5.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.634,80	- 4.900,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.634,80	- 4.900,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.634,80</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 4.180,00</u>	<u>- 4.180,00</u>	<u>- 4.180,00</u>	<u>- 4.050,00</u>

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.397,04	32.140,00	22.420,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)	9.915,56	9.920,00	10.170,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in den Kindertagesstätten; Berechnung nach Soll-Arbeitsstunden der Beschäftigten, bzw. Zahl der Einwohner und KiTa-Kinder Unfallversicherung der KiTa-Kinder zukünftig bei den Leistungen der Kindertagesstätten veranschlagt	21.481,48	22.220,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.397,04	32.140,00	22.420,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.397,04	- 32.140,00	- 22.420,00	- 22.450,00	- 22.450,00	- 22.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.397,04	- 32.140,00	- 22.420,00	- 22.450,00	- 22.450,00	- 22.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.397,04</u>	<u>- 32.140,00</u>	<u>- 22.420,00</u>	<u>- 22.450,00</u>	<u>- 22.450,00</u>	<u>- 22.450,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
** 2026: Landtagswahl							
2028: Landratswahl							
2029: Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 300,00	0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 300,00	0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 300,00	0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,66	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	447,66	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
** Auflösung Spende "Van-Dijk-Deffaa", weitere Erläuterung siehe Konto 471510						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.925,19	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.925,19	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
** 2.000 € Nachtuzug im 2-Jahre-Rhythmus, 3.000 € Spenden Stolpersteine						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.372,85	450,00	7.550,00	450,00	2.450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Reinigungskraft Heimatmuseum, Abrechnung auf Stundenbasis, Eventualposition						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,78	11.050,00	41.750,00	10.750,00	12.750,00	10.750,00
522110 Aufwendungen für Heizung	5.085,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Aufwendungen für Gasbezug Heimatmuseum, incl. Heizungswartung und Schornsteinfegergebühren						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	133,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Müllgebühren Heimatmuseum						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	879,29	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** für Heimatmuseum						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,28	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.000 € Stolpersteine (Finanzierung über Spenden, etwaig Mehrerträge ggf. zu Gunsten der Leistung Judenfriedhof)						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	800,45	1.000,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 1.000 € allgemeine Unterhaltung, 2026: 6.000 € Sanierung Grab Ehrenbürger Blum sowie 20.000 € für die Umrüstung/Überprüfung/Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.399,97	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
** Kränze Volkstrauertag, Nachtuzug (geplant 2026 und 2028, Gegenfinanzierung über Konto 462900)						
E11 Abschreibungen	2.899,74	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,52	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,70	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.941,92	2.870,00	2.740,00	2.840,00	2.940,00	3.040,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
** Telefonkostenzuschuss Heimatmuseum						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.299,86	2.630,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
** Gebäudeversicherung, Beiträge schadenverlaufsabhängig, Elementarschadenversicherung seit Ende 2021; seit 2023: Inventarversicherung des Heimatmuseums Feuer- und Diebstahlversicherung alte Scheune an der L453/B47 (hauptsächlich für Unterbringung Weihnachtsbuden)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.904,44	17.080,00	47.650,00	16.750,00	18.850,00	16.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.531,59	- 16.630,00	- 40.100,00	- 16.300,00	- 16.400,00	- 16.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510 Zinserträge von Banken	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** für Deffaa-Rücklage (Spende "Van-Dijk-Deffaa" aus dem Jahr 2010, aktueller Bestand rund 2.100 €)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.475,90	- 16.630,00	- 40.100,00	- 16.300,00	- 16.400,00	- 16.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,46	6.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,46	6.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.499,46	- 6.300,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.975,36	- 22.930,00	- 41.600,00	- 17.900,00	- 18.100,00	- 18.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** 50 € Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe, je 15 € Bund der Kriegsblinden und Historischer Verein der Pfalz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.735,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.735,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zuschüsse an örtliche Vereine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.735,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.735,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.735,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.735,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"	2026

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	897.762,61	937.110,00	1.177.900,00	1.017.360,00	1.047.230,00	1.079.320,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** durch die Gehaltssteigerungen weniger Förderung - derzeit kein förderungsfähiger Personalfall	1.490,43	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule"	399,00	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 234.700 € (2024 und 2025 geschätzt). Sie werden wahrscheinlich im I. Quartal 2026 zahlungswirksam.	857.700,00	891.550,00	1.169.550,00	993.000,00	1.022.800,00	1.054.500,00	
414435 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Tiefenthal am Defizit der Kindertagesstätten nach Anzahl der Kinder in den Kindertagesstätten (Verhältnis ca. 4 zu 1)	30.000,00	35.500,00	0,00	16.200,00	16.350,00	16.800,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.173,18	7.760,00	7.850,00	7.660,00	7.580,00	7.520,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.782,69	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind ** Lt. BE Belegung von 2 U2-Plätzen möglich	6.782,69	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.794,86	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Laut BE könnten 80 Kinder am Essen teilnehmen, wird seit 01.03.2025 als Pauschale erhoben.	25.794,86	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ersätze Mutterschaftsgeld, Beschäftigungsverbot	0,00	0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.019,05	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Alltagsgeld 3 € + App 1 € pro Kind und Monat (BE 80 Kinder)	3.205,72	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	7.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941.359,21	989.990,00	1.253.690,00	1.077.560,00	1.107.430,00	1.139.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.413,56	1.016.050,00	1.054.410,00	1.103.280,00	1.136.300,00	1.171.580,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	723.244,92	769.050,00	795.600,00	833.790,00	858.750,00	885.560,00
** Der Stellenschlüssel für Haus Gelb setzt sich gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 10,68 Stellen im Erzieherbereich (zuzüglich 1,50 Stellen für Azubis/duale Ausbildung) und 2,03 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung, vorher 1,73 VZÄ 12,71 Stellen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.978,71	14.500,00	14.690,00	15.000,00	15.500,00	15.920,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	55.587,10	61.200,00	66.990,00	68.980,00	71.010,00	73.240,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	155.891,79	171.150,00	177.040,00	185.420,00	190.950,00	196.770,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	82,26	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.088,84	89.760,00	78.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung	10.407,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** incl. Schornsteinfegergebühren						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.538,85	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.114,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.842,50	28.100,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2026: 8.000 € Sandaustausch oder alternativ hälftige Abdeckung						
523150 Versicherungsschäden	359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorher bei Konto 523110, jährliche Baumpflege inkl. Baumkontrolle (u. a. regelmäßiger Rückschnitt Platanen)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	395,43	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** DGUV Prüfungen ortsfeste und ortsveränderliche Geräte; Prüfung Feuerlöscher						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	634,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht Individualposition, Beträge nicht absehbar						
524200 Essenskosten	26.780,56	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Ertrag siehe Konto 441400						
524500 Budget	6.503,94	8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.						
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422 - Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule"						

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an die Ortsgemeinde Tiefenthal, da die Leistung 365201 wegen den Nachzahlungen zu den Personalkostenzuschüsse positiv abschließt (ansonsten Ertrag bei Konto 414435).	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Aufwendungen für FSJ-Kräfte, momentan keine FSJ-Kraft beschäftigt, somit wird nur der hälftige Betrag pro Jahr angenommen Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung, Ertrag bei Konto 414431	6.511,73	9.660,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** überwiegend Krankheitsvertretungen, wird zu 80 % in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis miteinbezogen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	17.189,46	17.160,00	17.920,00	19.690,00	19.770,00	19.910,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.491,12	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Abschreibung wegen Anschaffungen des Jahres 2026	6.677,34	6.650,00	7.410,00	9.180,00	9.260,00	9.400,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.078,99	8.100,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ab 01.01.2025 werden Fortbildungskosten des Erzieher- und Wirtschaftspersonals in Höhe von bis zu 0,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten berücksichtigt (vorher betrug dieser 0,5 %)	350,00	4.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Individualposten, nicht absehbar. Reisekosten für Fortbildungen werden bei der PK-Abrechnung zu den Fobikosten gezählt und entsprechend bis zu den Gesamtbetrag von 0,7 % bezuschusst	124,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Impfungen, Laboruntersuchungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Individualposten (z.B. Besichtigung durch das Gesundheitsamt)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** kommunale Sachversicherung Gebäude und Inventar, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (seit 2021)	2.712,61	3.100,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** vorher bei Leistung 114601	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.770,85	1.131.070,00	1.164.330,00	1.200.370,00	1.233.570,00	1.269.090,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.411,64	- 141.080,00	89.360,00	- 122.810,00	- 126.140,00	- 129.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 101.411,64	- 141.080,00	89.360,00	- 122.810,00	- 126.140,00	- 129.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.688,95	6.600,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	6.688,95	6.600,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
	** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.688,95	- 6.600,00	- 8.500,00	- 8.700,00	- 8.900,00	- 9.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.100,59	- 147.680,00	80.860,00	- 131.510,00	- 135.040,00	- 138.770,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"	2026

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	763.710,53	802.560,00	1.095.580,00	1.011.120,00	1.007.120,00	1.036.880,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** durch die Gehaltssteigerungen weniger Förderung - letzte geförderte Person 06/2025 ausgeschieden	1.485,76	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule"	- 609,00	0,00	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 205.200 € (2025 geschätzt). Sie werden wahrscheinlich im I. Quartal 2026 zahlungswirksam.	713.388,48	743.500,00	1.085.800,00	953.500,00	948.900,00	977.300,00	
414435 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Tiefenthal am Defizit der Kindertagesstätten nach Anzahl der Kinder in den Kindertagesstätten (Verhältnis ca. 4 zu 1)	40.000,00	48.300,00	0,00	48.400,00	49.000,00	50.400,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.445,29	8.960,00	9.280,00	8.720,00	8.720,00	8.680,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.988,05	20.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind ** Lt. BE Belegung von 3 U2-Plätzen möglich	11.988,05	20.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.648,08	44.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Laut BE könnten 74 Kinder am Essen teilnehmen, wird seit 01.03.2025 als Pauschale erhoben.	27.648,08	44.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** aktuell keine Schwangeren in Kita AAS	6.976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	19.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	12.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	5.723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.456,45	866.560,00	1.155.380,00	1.070.920,00	1.066.920,00	1.096.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	900.964,41	856.050,00	977.510,00	1.058.280,00	1.053.140,00	1.084.810,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	644.152,56	649.300,00	737.300,00	797.380,00	795.650,00	819.550,00
** Der Stellenschlüssel für die KiTa "Am Alten Steinbruch" setzt sich gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 10,12 Stellen im Erzieherbereich, vorher 10,04 VZÄ 1,00 Stelle Berufspraktikant 0,50 Stelle für duale Ausbildung 2,06 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung 13,68 Stellen Info: ab 2028 endet die Freistellungsphase ATZ der früheren Leiterin, solange ist sie noch im Stellenplan mitzuführen Erhöhung des Ansatzes 2027 wegen Berufspraktikant/in und Azubi ab 08/2026						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.423,93	12.800,00	13.680,00	14.250,00	14.530,00	14.950,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	52.024,00	52.100,00	64.880,00	71.730,00	67.150,00	69.250,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	143.137,54	141.750,00	161.530,00	174.800,00	175.700,00	180.950,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	176,38	100,00	120,00	120,00	110,00	110,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	51.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.903,21	98.360,00	103.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
522110 Aufwendungen für Heizung	16.410,02	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** incl. Schornsteinfegergebühren						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.866,47	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Müllgebühren: 637 €						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.676,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.882,42	22.500,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2026: 6.000 € Sandaustausch						
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** vorher bei Konto 523110, jährliche Baumpflege inkl. Baumkontrolle und Bekämpfung Eichenprozessionsspinner						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,11	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** DGUV Prüfungen ortsfeste und ortsveränderliche Geräte; Prüfung Feuerlöscher						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	460,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht Individualposition, Beträge nicht absehbar						
524200 Essenskosten	25.654,29	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
** Ertrag siehe Konto 441400						
524500 Budget	5.993,71	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.						

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422 - Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule"	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an die Ortsgemeinde Tiefenthal, da die Leistung 365202 wegen den Nachzahlungen zu den Personalkostenzuschüsse positiv abschließt (ansonsten Ertrag bei Konto 414435).	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Aufwendungen für FSJ-Kräfte, Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung, Ertrag bei Konto 414431	3.214,16	9.660,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** überwiegend Krankheitsvertretungen, wird zu 80 % in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis miteinbezogen	5.663,81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	16.431,72	15.900,00	16.490,00	16.520,00	16.710,00	16.880,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	13.974,24	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.386,80	1.860,00	2.450,00	2.480,00	2.670,00	2.840,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	70,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.434,28	8.060,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ab 01.01.2025 werden Fortbildungskosten des Erzieher- und Wirtschaftspersonals in Höhe von bis zu 0,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten berücksichtigt (vorher betrug dieser 0,5 %)	1.168,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Individualposten, nicht absehbar. Reisekosten für Fortbildungen werden bei der PK-Abrechnung zu den Fobikosten gezählt und entsprechend bis zu den Gesamtbetrag von 0,7 % bezuschusst	872,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Impfungen, Laboruntersuchungen	101,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Individualposten (z.B. Besichtigung durch das Gesundheitsamt)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** kommunale Sachversicherung Gebäude und Inventar, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (seit 2021)	2.693,08	3.060,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** vorher bei Leistung 114601	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998.733,62	978.370,00	1.111.200,00	1.167.100,00	1.162.250,00	1.194.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.277,17	- 111.810,00	44.180,00	- 96.180,00	- 95.330,00	- 97.510,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.277,17	- 111.810,00	44.180,00	- 96.180,00	- 95.330,00	- 97.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.340,81	9.200,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.340,81	9.200,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.340,81	- 9.200,00	- 10.800,00	- 11.100,00	- 11.400,00	- 11.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.617,98	- 121.010,00	33.380,00	- 107.280,00	- 106.730,00	- 109.210,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"	2026

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	534.945,87	609.500,00	756.620,00	668.640,00	672.280,00	708.280,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** durch die Gehaltssteigerungen weniger Förderung	1.302,44	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule"	491,11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
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 132.200 € (2024 und 2025 geschätzt). Sie werden wahrscheinlich im I. Quartal 2026 zahlungswirksam.	508.500,00	577.500,00	750.200,00	649.800,00	653.300,00	688.900,00	
414435 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Tiefenthal am Defizit der Kindertagesstätten nach Anzahl der Kinder in den Kindertagesstätten (Verhältnis ca. 4 zu 1)	20.000,00	24.100,00	0,00	16.200,00	16.350,00	16.800,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.652,32	4.600,00	4.320,00	540,00	530,00	480,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.844,50	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind ** Lt. BE Belegung von 2 U2-Plätzen möglich	4.844,50	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.861,63	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Laut BE könnten 50 Kinder am Essen teilnehmen, wird seit 01.03.2025 als Pauschale erhoben	19.861,63	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.678,69	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Kostenersatz für Kita-App (Aufwendungen über Budget, 524500) und "Portfoliogeld", 3 €/Kind und Monat (BE 50 Kinder)	2.678,69	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.330,69	646.800,00	793.520,00	705.540,00	709.180,00	745.180,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.233,96	666.050,00	687.490,00	722.730,00	726.780,00	766.200,00	

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Der Stellenschlüssel für Haus Blau setzt sich gem. Betriebsurlaubnis wie folgt zusammen: 7,28 Stellen im Erzieherbereich (zuzüglich 1,0 Stelle für zwei Azubis) und 1,87 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung 9,15 Stellen	460.613,75	505.300,00	516.550,00	543.850,00	541.750,00	576.850,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.294,37	9.450,00	9.940,00	10.270,00	10.570,00	10.930,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	36.212,33	41.600,00	46.300,00	48.460,00	50.110,00	50.470,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	99.180,03	109.700,00	114.700,00	120.150,00	124.350,00	127.950,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	3.994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.999,65	52.800,00	66.350,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Schornsteinfegergebühren	8.914,01	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.508,69	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.121,89	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2026: 4.000 € Sandaustausch, 3.000 € Malerarbeiten und 2.000 € Aufwertung Verkehrsplatz	9.438,50	12.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** vorher bei Konto 523110, jährliche Baumpflege inkl. Baumkontrolle (u. a. regelmäßiger Rückschnitt Platanen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** DGUV Prüfungen ortsfeste und ortsveränderliche Geräte; Prüfung Feuerlöscher	416,08	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht Individualposition, Beträge nicht absehbar	317,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** Ertrag siehe Konto 441400	12.202,98	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.	3.708,23	3.700,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422 - Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule"	2.151,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an die Ortsgemeinde Tiefenthal, da die Leistung 365202 wegen den Nachzahlungen zu den Personalkostenzuschüsse positiv abschließt (ansonsten Ertrag bei Konto 414435).	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Aufwendungen für FSJ-Kraft (rund 805 €/Monat), momentan keine FSJ-Kraft beschäftigt, somit wird nur der hälftige Betrag pro Jahr angenommen Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung, Ertrag bei Konto 414431	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** überwiegend Krankheitsvertretungen, wird zu 80 % in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis miteinbezogen	4.219,98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	12.633,88	12.340,00	11.710,00	7.900,00	7.530,00	6.840,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	6.656,70	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.430,00	5.980,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.977,18	5.680,00	5.050,00	1.240,00	1.100,00	860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.712,37	8.730,00	11.530,00	11.630,00	11.730,00	11.830,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ab 01.01.2025 werden Fortbildungskosten des Erzieher- und Wirtschaftspersonals in Höhe von bis zu 0,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten berücksichtigt (vorher betrug dieser 0,5 %)	2.037,55	2.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Individualposten, nicht absehbar. Reisekosten für Fortbildungen werden bei der PK-Abrechnung zu den Fobikosten gezählt und entsprechend bis zu den Gesamtbetrag von 0,7 % bezuschusst	52,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Impfungen, Laboruntersuchungen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbaupacht an Katholische Kirchenstiftung, jährlich 2.526,82 €	2.526,82	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Individualposten (z.B. Besichtigung durch das Gesundheitsamt)	148,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** kommunale Sachversicherung Gebäude und Inventar, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (ab 2021)	2.322,22	2.650,00	2.350,00	2.450,00	2.550,00	2.650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** vorher bei Leistung 114601	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.579,86	739.920,00	777.080,00	792.910,00	796.690,00	835.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.249,17	- 93.120,00	16.440,00	- 87.370,00	- 87.510,00	- 90.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.249,17	- 93.120,00	16.440,00	- 87.370,00	- 87.510,00	- 90.340,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.486,33	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.486,33	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.486,33	- 6.500,00	- 7.000,00	- 7.200,00	- 7.400,00	- 7.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.735,50	- 99.620,00	9.440,00	- 94.570,00	- 94.910,00	- 98.040,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2026

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.037,83	3.460,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Mehrertrag durch Auflösung LEADER-Förderung Umgestaltung "Platz der Generationen "Im Sotter""	1.750,62	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	287,21	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037,83	3.460,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.568,73	4.020,00	4.510,00	4.640,00	4.770,00	4.910,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.605,39	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,21	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	196,02	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	714,11	800,00	900,00	920,00	950,00	980,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,38	6.300,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	118,36	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen inkl. Fallschutz	11.232,69	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** vorher bei Konto 523110, jährliche Baumpflege inkl. Baumkontrolle	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur Spielgeräte	246,33	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	2.198,49	4.510,00	4.510,00	4.490,00	4.440,00	4.440,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Mehraufwand durch Abschreibungen im Rahmen Umgestaltung "Platz der Generation "Im Sotter""	2.198,49	4.510,00	4.510,00	4.490,00	4.440,00	4.440,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.364,60	14.830,00	16.170,00	16.280,00	16.360,00	16.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.326,77	- 11.370,00	- 12.920,00	- 13.030,00	- 13.110,00	- 13.250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.326,77	- 11.370,00	- 12.920,00	- 13.030,00	- 13.110,00	- 13.250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.593,70	4.500,00	4.500,00	4.650,00	4.850,00	5.200,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025	3.593,70	4.500,00	4.500,00	4.650,00	4.850,00	5.200,00	

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.593,70	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.650,00	- 4.850,00	- 5.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.920,47</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 17.420,00</u>	<u>- 17.680,00</u>	<u>- 17.960,00</u>	<u>- 18.450,00</u>

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000,00	63.600,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.000,00	63.600,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades.						
Ansätze anlog zum beschlossenen Wirtschaftsplan der AöR 2026						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.866,65	97.300,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.400,00	88.300,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
** an AöR Freibäder als Anteil am Defizit des Freibades gem. § 10 der Satzung;						
Ansätze anlog zum beschlossenen Wirtschaftsplan der AöR 2026						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.466,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Betriebskostenzuschuss an VfR						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.866,65	160.900,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.866,65	- 160.900,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.866,65	- 160.900,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162.866,65	- 160.900,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.541,72	25.540,00	25.540,00	13.880,00	5.560,00	5.560,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.541,72	25.540,00	25.540,00	13.880,00	5.560,00	5.560,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441200 Mieten und Pachten	1.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.223,40	25.540,00	25.540,00	13.880,00	5.560,00	5.560,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.903,23	3.650,00	3.020,00	3.110,00	3.190,00	3.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.483,97	2.850,00	2.360,00	2.430,00	2.500,00	2.580,00	
** Reinigung Jahn-Sporthallen, Abrechnung auf Stundenbasis (meistens zwischen 15 und 18 Stunden/monatlich bei einem Stundenlohn von 13,89 €); 603 € ist die Verdienstgrenze für Minijobs ab 1.1.2026							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	403,07	800,00	660,00	680,00	690,00	720,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.403,75	37.430,00	36.910,00	27.110,00	27.110,00	27.110,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	12.510,99	20.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
** incl. Schornsteinfegergebühren							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	208,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
** Müllgebühren Jahnsporthallen							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.202,68	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
** Jahnsporthallen							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.719,27	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Vorhaltung Miettoiletten							
523119 Unterhaltung VfR Sportpark	371,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege							
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	357,03	1.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Eventualposition Reparaturen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00	
** Reparatur- und Unterhaltungsbedarf an den Gerätschaften VfR-Sportpark, 10.000 € Austausch von Kunstrasen							
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	36.242,09	35.990,00	36.040,00	22.160,00	12.150,00	12.150,00	
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	11.737,32	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	571,90	390,00	420,00	390,00	380,00	380,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	434,00	170,00	430,00	250,00	0,00	0,00	
** Kehrbesen für Rasentraktor							

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung Kunstrasenfläche endet 05/2027, Groß- und Kleinspielfeld	23.296,37	23.300,00	23.300,00	9.700,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,54	360,00	120,00	50,00	0,00	0,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	33,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.324,91	8.710,00	13.600,00	4.100,00	4.700,00	5.300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** für evtl. anstehende gerichtliche Auseinandersetzung mit dem ASV (Nutzung Jahnhallen), allerdings noch keine Rechtsangelegenheit	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** kommunale Sachversicherung Gebäude und Inventar incl. Elementarschadenversicherung	6.324,91	7.210,00	3.600,00	4.100,00	4.700,00	5.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.873,98	85.780,00	89.570,00	56.480,00	47.150,00	47.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.650,58	- 60.240,00	- 64.030,00	- 42.600,00	- 41.590,00	- 42.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.650,58	- 60.240,00	- 64.030,00	- 42.600,00	- 41.590,00	- 42.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.192,00	7.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025	6.192,00	7.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.192,00	- 7.200,00	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.842,58	- 67.440,00	- 66.530,00	- 45.200,00	- 44.290,00	- 45.100,00

**: 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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2025: geschätzter Anteil der AöR Freibäder an der Änderung des BPlanes Westendstraße (kommt nicht zur Ausführung)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.207,05	7.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz jetzt bei 562550						
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	0,00	7.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
** Kosten Westendstraße 2. Änderung im Falle einer Erweiterung des Geltungsbereiches						
Ansatz 2025 wurde nicht in Anspruch genommen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.207,05	7.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.207,05	- 3.600,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.207,05	- 3.600,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.207,05	- 3.600,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 85 % Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erstellung Erstkonzept LPH 1-9 lt. vorliegendem Antrag	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 5.330,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 5.330,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 5.330,00	0,00	0,00	0,00

**: 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	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
** Kostenerstattung vom Kreis für Standplätze Glascontainer							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Aufwendungen Grünschnittsammelstelle							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	910,00	610,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	910,00	610,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698,24	3.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.698,24	3.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025; incl. Beseitigung illegaler Müllentsorgungen							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.698,24	- 3.100,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 788,24	- 2.490,00	- 1.390,00	- 1.490,00	- 1.590,00	- 1.790,00	- 1.790,00

**: 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	38.445,79	65.880,00	38.050,00	38.050,00	38.000,00	37.950,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.393,29	62.890,00	35.260,00	35.260,00	35.210,00	35.160,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.052,50	2.990,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.716,17	78.540,00	104.750,00	99.380,00	99.130,00	88.640,00	
432900 Sonstige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Entschädigung für Überbauung öffentlicher Flächen (z. B. wegen Wärmedämmung)							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.716,17	78.540,00	104.250,00	98.880,00	98.630,00	88.140,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,82	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,82	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
** für Plakatanschlag							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.981,63	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	32.981,63	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
** Ersätze für Ölsaubereinigungen, Aufwendungen siehe Konto 529200							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.271,41	154.550,00	150.930,00	145.560,00	145.260,00	134.720,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.026,24	130.900,00	123.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	30.475,71	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Anpassung an Abrechnung 2024 für Strom Straßenbeleuchtung = 29.940,22 €							
ca. 600 € Niederschlagswasser Parkplatz Hauptstraße							
523150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** vorher bei Konto 523110,							
jährliche Baumpflege inkl. Baumkontrolle							
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	33.895,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	
** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung: Fläche (108.865 m²) x Mittelwert der letzten 4 Jahre (0,40 € pro m²)							
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	24.448,16	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Sicht- und Hauptprüfung Brücken (Sichtprüfung zweimal jährlich, im 6-Jahre-Rhythmus Haupt- und Zwischenprüfung)							
523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	24.824,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
** Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung							

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder bis 410 €/netto sowie weitere verkehrsrechtliche Anordnungen und Straßenmarkierungen; 2026: eventuell Abänderung/Ergänzung Verkehrskonzept nach Testphase, Beschilderung Zebrastreifen Hauptstraße	10.154,61	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigungen	27.228,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	223.444,90	222.100,00	219.200,00	211.480,00	210.710,00	194.040,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Abschreibung der Investitionskostenzuschüsse (Kanalnetz, Schlauchliner etc.)	44.550,88	44.550,00	44.550,00	44.220,00	43.880,00	43.850,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** incl. Abschreibung Waldblick	177.069,19	175.720,00	172.860,00	165.560,00	165.130,00	149.210,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	808,81	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Winterdienststeuer	721,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,44	180,00	140,00	50,00	50,00	50,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	119,58	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2025: Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes/Straßenzustandskatasters lt. Angebot vom 19.11.2024	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.471,14	373.800,00	343.100,00	327.380,00	326.610,00	309.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.199,73	- 219.250,00	- 192.170,00	- 181.820,00	- 181.350,00	- 175.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.199,73	- 219.250,00	- 192.170,00	- 181.820,00	- 181.350,00	- 175.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.336,48	40.000,00	60.650,00	58.470,00	56.040,00	52.140,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025	30.336,48	40.000,00	60.650,00	58.470,00	56.040,00	52.140,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.336,48	- 40.000,00	- 60.650,00	- 58.470,00	- 56.040,00	- 52.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 226.536,21	- 259.250,00	- 252.820,00	- 240.290,00	- 237.390,00	- 227.360,00

**; 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	84.692,86	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
462500 Konzessionsabgaben	84.692,86	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
** KEEP GmbH 70.000 €, Pfalzgas GmbH 15.000 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.692,86	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	10.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.618,79	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	74.618,79	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>74.618,79</u>	<u>85.500,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,42	13.350,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	405,52	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
**wiederkehrende Beiträge Konrad-Adenauer-Platz						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.299,90	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** vorher bei Konto 523110, jährliche Baumpflege inkl. Baumkontrolle sowie Grünflächenpflege						
E11 Abschreibungen	964,65	970,00	970,00	970,00	950,00	570,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,54	690,00	690,00	690,00	690,00	340,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	196,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,83	60,00	60,00	60,00	40,00	10,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	18,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.670,07	14.320,00	7.870,00	7.870,00	7.850,00	7.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.670,07	- 14.320,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 7.850,00	- 7.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.670,07	- 14.320,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 7.850,00	- 7.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.898,70	17.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.898,70	17.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.898,70	- 17.500,00	- 12.000,00	- 13.000,00	- 14.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.568,77	- 31.820,00	- 19.870,00	- 20.870,00	- 21.850,00	- 22.470,00

**: 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	0,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2025: Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept nach Durchführung der Maßnahme (90 % der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von rd. 25.500 €) Gesamtabruf nach Bewilligung/Vorlage der Konzepte							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
** 2027: Lauberweg Wasserführung, Bankette, Graben ausbaggern (geschätzte Kosten 50.000 € hälftig bei Leistung "Hochwasserschutz" und "Wirtschaftsweg" veranschlagt)							
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Pflege Regenrückhaltebecken Westendstraße							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.610,57	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	10.610,57	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2025: Das Angebot beläuft sich auf 25.500 € brutto (inkl. Preisnachlass)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.610,57	17.400,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.610,57	- 3.990,00	- 2.500,00	- 27.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.610,57	- 3.990,00	- 2.500,00	- 27.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.610,57	- 3.990,00	- 2.500,00	- 27.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

**: 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	2.829,64	2.770,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.829,64	2.770,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.252,49	24.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Grabmalgenehmigungen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Benutzungen der Leichenhalle und Lautsprecheranlage, Reinigungskosten	5.837,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** Gebühren für die erstmalige Überlassung eines Grabes sowie Verlängerungen von Nutzungsrechten, Mehrerträge durch Gebührenerhöhung 2025	12.340,34	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432245 Einbehalt/Kautions für Einebnung von Grabstätten ** Abräumgebühr (bei Abräumung von Grabstätten durch den Nutzungsberechtigten wird die Abräumgebühr (ohne Verzinsung) nach ordnungsgemäßer Abräumung gem. Friedhofsgebührensatzung erstattet)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,50	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
442902 Kostenersatz für Grabherstellung und Bestattungsleistungen ** Aufwendungen hierfür bei Konto 529200	25.858,50	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.940,63	51.970,00	61.950,00	61.950,00	61.950,00	61.950,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.399,83	8.100,00	10.530,00	10.800,00	11.170,00	11.460,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** für ganzjährige Reinigung der Friedhofshalle und Beschäftigung eines Minijobbers	1.853,47	6.300,00	7.730,00	7.950,00	8.210,00	8.420,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,57	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	27,31	50,00	630,00	630,00	640,00	660,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	513,48	1.750,00	2.160,00	2.210,00	2.310,00	2.370,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.823,35	44.000,00	74.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.113,10	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.717,56	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2026: 5.000 € Wasserstelle heben, 5.000 € Sanierung Stahlkreuz, 25.000 € Teilsanierung Friedhofshalle (Trockenlegung Wände, Innenbereich)	4.947,48	10.500,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** vorher bei Konto 523110, jährliche Baumpflege inkl. Baumkontrolle	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub 1.428 €/1.666 € bei Erdbestattungen und 416,50 € bei Urnenbestattungen	25.968,18	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E11 Abschreibungen	8.096,52	7.790,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.958,54	7.740,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,25	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	70,59	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.162,47	700,00	700,00	740,00	800,00	860,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft, Elementarschadenversicherung (seit 2021)	616,31	700,00	700,00	740,00	800,00	860,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.482,17	60.590,00	93.750,00	59.060,00	59.490,00	59.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.541,54	- 8.620,00	- 31.800,00	2.890,00	2.460,00	2.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.541,54	- 8.620,00	- 31.800,00	2.890,00	2.460,00	2.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.078,09	36.000,00	13.500,00	15.000,00	16.000,00	18.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025	25.078,09	36.000,00	13.500,00	15.000,00	16.000,00	18.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.078,09	- 36.000,00	- 13.500,00	- 15.000,00	- 16.000,00	- 18.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.619,63	- 44.620,00	- 45.300,00	- 12.110,00	- 13.540,00	- 15.890,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2026

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.828,40	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Pflegepauschale Judenfriedhof (5.511 €) und Kriegsgräber (317,40 €)	5.828,40	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.096,85	2.090,00	3.990,00	90,00	190,00	290,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Stand Rücklage Ende 2024 ca. 3.430 €, Zugang/Abgang 2025 kann erst ermittelt werden, wenn die Interne Leistungsverrechnung der Personalaufwendungen Gemeindearbeiter vorgenommen wurde	9.096,85	2.090,00	3.990,00	90,00	190,00	290,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.925,25	7.920,00	9.820,00	5.920,00	6.020,00	6.120,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.717,65	5.300,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 4.000 € Austausch östliches Tor auf dem Judenfriedhof	10.717,65	5.300,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** vorher bei Konto 523110, jährliche Baumpflege inkl. Baumkontrolle	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.717,65	5.300,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.207,60	2.620,00	4.320,00	4.420,00	4.520,00	4.620,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471510 Zinserträge von Banken	276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	4.484,49	2.620,00	4.320,00	4.420,00	4.520,00	4.620,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.167,09	2.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025	4.167,09	2.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.167,09	- 2.300,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	317,40	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege	2026

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.334,00	5.330,00	6.730,00	6.730,00	5.520,00	2.610,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** erhöhte Abschreibungen wegen investiven Anschaffungen 2025/2026	5.334,00	5.330,00	6.730,00	6.730,00	5.520,00	2.610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.875,85	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Umlage Zweckverband Erdekaut gem. Haushaltsplan es Zweckverbandes für die Jahre 2025/2026	21.875,85	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.209,85	32.330,00	33.730,00	33.730,00	32.520,00	29.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.209,85	- 32.330,00	- 33.730,00	- 33.730,00	- 32.520,00	- 29.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.209,85	- 32.330,00	- 33.730,00	- 33.730,00	- 32.520,00	- 29.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.209,85	- 32.330,00	- 33.730,00	- 33.730,00	- 32.520,00	- 29.610,00

**: 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	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Zuwendung aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds" zu einem klimaangepassten Waldmanagement (100 €/ha, wird seit 2022 ausbezahlt)	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.688,37	41.355,00	41.615,00	42.015,00	42.015,00	42.015,00	42.015,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan (geplanter Verkaufserlös für 476 fm Holz)	33.672,03	39.340,00	39.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441290 Jagdpacht ** Jagdpachtanteil und Wildschadenverhütungspauschale	1.971,35	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Gestattungsentgelt Gasleitung (von CREOS)	44,99	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.368,37	59.035,00	59.295,00	59.695,00	59.695,00	59.695,00	59.695,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.435,79	50.440,00	52.000,00	52.200,00	52.400,00	52.600,00	52.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Holzgewinnung lt. Forstwirtschaftsplan	14.021,84	20.940,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen für Wegeunterhaltung	29.287,04	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Abrechnung staatlicher Revierdienst. Das Erstattungsverhältnis zwischen forstbetrieblichen und sonstigen forstlichen Aufgaben beträgt 70:30 Land/Ortsgemeinde (gemäß Dritter LVO zur Änderung der LVO zur Durchführung des Landeswaldgesetzes vom 26.11.2021).	6.126,91	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.879,93	7.620,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Waldbegang, Kostenbeitrag FSC-Zertifizierung	120,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** dynamische Waldversicherung	420,42	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherungsbeitrag, vorher bei 564200	450,72	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unfallversicherungsbeitrag	6.134,45	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Grundsteuer ** Erhöhung Hebesatz Stadt Eisenberg incl. Landwirtschaftskammer- und Wegebeiträge (wurden in den Vorjahren fälschlicherweise nicht erhoben)	753,39	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.315,72	58.060,00	59.120,00	59.320,00	59.520,00	59.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.947,35	975,00	175,00	375,00	175,00	- 25,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.947,35	975,00	175,00	375,00	175,00	- 25,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.947,35</u>	<u>975,00</u>	<u>175,00</u>	<u>375,00</u>	<u>175,00</u>	<u>- 25,00</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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,98	17.200,00	26.210,00	26.600,00	1.600,00	1.600,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.598,98	1.600,00	1.600,00	26.600,00	1.600,00	1.600,00	
** Beiträge Wirtschaftswege, ab 2027 Beitragserhöhung							
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	15.600,00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	
** Stand Ende 2024 voraussichtlich 25.900 €							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,08	2.000,00	2.740,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441290 Jagdpacht	1.930,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Jagdpacht							
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	
** Wegenutzung im Rahmen der Errichtung der PVA nördlich und südlich der Autobahn (einmalig)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.529,06	19.200,00	28.950,00	28.600,00	3.600,00	3.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,76	18.300,00	28.000,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** vorher bei Konto 523110							
2026 zusätzlich Mittel für Rückschnitte am Wirtschaftsweg Richtung Nackterhof							
2027: Lauberweg Wasserführung, Bankette, Graben ausbaggern (Gegenfinanzierung Wirtschaftswegebeiträge)							
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	867,76	18.300,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
** 2026: 25.000 € Ertüchtigung Feldweg "Nackterweg"							
2027: Lauberweg Wasserführung, Bankette, Graben ausbaggern (geschätzte Kosten 50.000 € hälftig bei Leistung "Hochwasserschutz" und "Wirtschaftsweg" veranschlagt), nur über Beitragserhöhung zu stemmen (evtl. auf 100 €/ha)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	900,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867,76	18.300,00	28.000,00	27.600,00	2.500,00	2.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.661,30	900,00	950,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471510 Zinserträge von Banken	547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	3.208,41	900,00	950,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	950,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	950,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 900,00	- 950,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>3.208,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571101	Wirtschaftsförderung	2026

Ergebnishaushalt 571101 Wirtschaftsförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	254,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Strom Marktbeschicker						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254,34	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254,34	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 254,34</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	1.150,00	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Standgelder Kerwe und Weihnachtsmarkt sowie Miete Holzbuden							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.441,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Erträge am Weihnachtsmarkt							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.591,00	1.380,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,81	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	955,81	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.717,44	5.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.527,44	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Aufwendungen für Kerwe und Weihnachtsmarkt							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	190,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Versicherung Kerwe							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.673,25	6.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.082,25	- 4.920,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.082,25	- 4.920,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.695,69	5.800,00	10.000,00	11.000,00	12.500,00	14.000,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	10.695,69	5.800,00	10.000,00	11.000,00	12.500,00	14.000,00	
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.695,69	- 5.800,00	- 10.000,00	- 11.000,00	- 12.500,00	- 14.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.777,94	- 10.720,00	- 16.400,00	- 17.400,00	- 18.900,00	- 20.400,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	"Alte Schule"	2026

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.138,72	16.810,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.138,72	16.810,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	5.760,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
** Erstattung der laufenden Nebenkosten durch Nutzer							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.898,72	29.310,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.362,84	15.550,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	5.634,88	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
** incl. Schornsteinfegergebühren, werden umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	252,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Müllgebühren werden umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.390,97	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
** wird umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.812,48	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Wartungskosten von Betriebsvorrichtungen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,51	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Wartung Feuerlöscher							
E11 Abschreibungen	33.730,68	33.730,00	33.730,00	32.560,00	32.560,00	32.560,00	
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	33.730,68	33.730,00	33.730,00	32.560,00	32.560,00	32.560,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.060,09	2.350,00	2.250,00	2.350,00	2.450,00	2.550,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.060,09	2.350,00	2.250,00	2.350,00	2.450,00	2.550,00	
** kommunale Sachversicherung Gebäude und Inventar, Elementarschadenversicherung (seit 2021)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.153,61	51.630,00	48.330,00	47.260,00	47.360,00	47.460,00	47.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.254,89	- 22.320,00	- 19.190,00	- 18.120,00	- 18.220,00	- 18.320,00	- 18.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.254,89	- 22.320,00	- 19.190,00	- 18.120,00	- 18.220,00	- 18.320,00	- 18.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.623,37	600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00	

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025	1.623,37	600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.623,37	- 600,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.878,26	- 22.920,00	- 20.690,00	- 19.720,00	- 19.920,00	- 20.220,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Festhalle "Gut Heil"	2026

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.501,00	12.500,00	47.160,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Zuwendungsfähig im Rahmen einer KfW-Förderung sind Aufwendungen in Höhe von 115.520 € (davon 30 % Zuwendung). Die zuwendungsfähigen Kosten errechnen sich aus der Fläche der Immobilie (1.219 m², davon 150 m² pauschal mit 30.000 € und 1.069 m² mit 80 €/m² ergibt den Höchstbetrag der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 115.520 €).	0,00	0,00	34.660,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.501,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.477,63	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** gem. Beschluss des Gemeinderates vom 8.10.2026 werden die Benutzungsgebühren um 50 % erhöht	8.477,63	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441200 Mieten und Pachten ** Provision Zigarettenautomat	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.503,41	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Vermietung Festhalle	10.503,41	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	313,20	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an der Festhalle	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.895,24	93.350,00	72.260,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.344,43	9.000,00	8.970,00	9.250,00	9.520,00	9.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigerin	6.094,34	6.500,00	6.540,00	6.730,00	6.930,00	7.140,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94,60	150,00	120,00	130,00	130,00	130,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	463,84	500,00	500,00	520,00	530,00	550,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.691,65	1.850,00	1.810,00	1.870,00	1.930,00	1.980,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.576,78	109.000,00	242.300,00	57.300,00	27.800,00	27.800,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Schornsteinfegergebühren	10.045,75	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.085,87	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	9.095,06	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2026: 10.000 € Sanierung Dachfläche, 204.500 € 2.BA Heizungserneuerung, 2027: Parkett abschleifen	33.660,07	85.500,00	220.000,00	35.000,00	5.500,00	5.500,00
523150 Versicherungsschäden	3.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Feuerlöscher	1.927,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht	30,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	22.305,38	22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.360,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	19.551,78	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.740,10	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.409,58	6.600,00	6.650,00	6.750,00	6.850,00	6.950,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 41,65 €/mtl.	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** kommunale Sachversicherung Gebäude und Inventar, Elementarschadenversicherung (seit 2021)	5.908,78	6.100,00	6.150,00	6.250,00	6.350,00	6.450,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.636,17	147.010,00	280.330,00	95.710,00	66.580,00	66.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.740,93	- 53.660,00	- 208.070,00	- 58.110,00	- 28.980,00	- 29.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.740,93	- 53.660,00	- 208.070,00	- 58.110,00	- 28.980,00	- 29.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.934,16	27.000,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung auf Grundlage geleisteter Stunden bis November 2025	25.934,16	27.000,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.934,16	- 27.000,00	- 40.000,00	- 42.500,00	- 45.000,00	- 47.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.675,09	- 80.660,00	- 248.070,00	- 100.610,00	- 73.980,00	- 76.810,00

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Sonstige Geschäftsaufwendungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Mitgliedsbeitrag Verein "Leiningerland. Das Tor zur Pfalz e. V."						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

**: 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	3.491.056,64	3.700.700,00	3.682.560,00	3.776.750,00	3.866.860,00	4.039.690,00	
401100 Grundsteuer A ** ab 1.1.2025: 515 % (davor 450 %); aufkommensneutral durch Grundsteuerreform, Summe MB rund 1.450 €	7.497,60	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
401200 Grundsteuer B ** seit 1.1.2024: 620 % (davor 500 %); Summe MB rund 90.265 €, 10 Prozentpunkte Grundsteuer B entsprechen demnach rund 9.030 €	550.355,43	557.850,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** seit 1.1.2023: 435 % (davor 390 %); Ansatz 2026: Durchschnitt der letzten 3 Jahre + 20.000 €	731.264,12	814.900,00	990.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	414.098,99	357.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 178.772,95	- 60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007317 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2023 betrug der Anteil 0,0007203; die Anteile werden 2027 wieder neu festgesetzt. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025.	1.634.882,40	1.717.300,00	1.799.250,00	1.862.910,00	1.922.910,00	2.009.900,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,000264180 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2023 betrug der Anteil noch 0,000230392; die Anteile werden 2027 wieder neu festgesetzt. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025.	92.284,87	92.200,00	112.810,00	138.960,00	153.220,00	133.940,00	
403300 Hundesteuer	23.211,00	27.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
403500 Zweitwohnungssteuer	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007317 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2023 betrug der Anteil 0,0007203; die Anteile werden 2027 wieder neu festgesetzt. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025.	215.839,18	185.850,00	186.600,00	190.980,00	196.830,00	201.950,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.009.516,00	866.590,00	678.320,00	707.000,00	730.000,00	753.000,00	

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2025 mit 1.078,77 € um 49,59 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.128,36 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.034 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.	516.103,00	400.990,00	135.410,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung; wird nicht in die Umlageberechnung einbezogen	122.324,00	62.500,00	133.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** gemäß § 19 Abs. 1 LFAG, zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als zentraler Ort	371.089,00	403.100,00	409.210,00	412.000,00	415.000,00	418.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.408,87	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Mit diesem Sonderposten sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteuererhöhungen (IV. Quartal des dritten Haushaltsvorjahres, I. - III. Quartal des zweiten Haushaltsvorjahres) ausgehen. Zu den besonders hohen, zukünftigen Belastungen zählen ausschließlich jene durch Kreis- und Verbandsgemeinde- bzw. Schulumlage.	5.408,87	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.505.981,51	4.567.290,00	4.508.880,00	4.483.750,00	4.596.860,00	4.792.690,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.122.659,10	3.252.780,00	3.275.100,00	3.076.950,00	3.164.350,00	3.182.550,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Messbetrages	72.986,10	89.500,00	79.650,00	78.850,00	79.650,00	80.450,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 46,85 %, vorbehaltlich Beschluss Kreistag sowie Genehmigung der Haushaltssatzung durch ADD	1.714.987,00	1.783.110,00	1.788.550,00	1.678.100,00	1.726.600,00	1.736.400,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 28,89 % gem. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2026, 1 % Umlage entspricht ungefähr 38.200 €	1.022.975,00	1.064.270,00	1.102.900,00	1.034.800,00	1.064.700,00	1.070.700,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** vorläufiger Umlagesatz 7,96 % gem. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2026, wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulturnhallen abgerechnet	311.711,00	315.900,00	304.000,00	285.200,00	293.400,00	295.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** Mit diesem Sonderposten sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteureinzahlungen (IV. Quartal des dritten Haushaltsvorjahres, I. - III. Quartal des zweiten Haushaltsvorjahres) ausgehen. Zu den besonders hohen, zukünftigen Belastungen zählen ausschließlich jene durch Kreis- und Verbandsgemeinde- bzw. Schulumlage.	26.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.149.078,10	3.252.780,00	3.275.100,00	3.076.950,00	3.164.350,00	3.182.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.356.903,41	1.314.510,00	1.233.780,00	1.406.800,00	1.432.510,00	1.610.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.356.903,41	1.314.510,00	1.233.780,00	1.406.800,00	1.432.510,00	1.610.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.356.903,41</u>	<u>1.314.510,00</u>	<u>1.233.780,00</u>	<u>1.406.800,00</u>	<u>1.432.510,00</u>	<u>1.610.140,00</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
E7 Sonstige laufende Erträge	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.115,39	4.710,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.932,23	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verzinsung positiver Kassenbestand						
471510 Zinserträge von Banken	15,16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende Geschäftsanteil Vereinigte VR Bank, vorher bei Leistung 626001						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.068,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	2.050,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Verspätungszuschläge Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.115,39	4.710,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.386,39	4.710,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.386,39</u>	<u>4.710,00</u>	<u>8.210,00</u>	<u>8.210,00</u>	<u>8.210,00</u>	<u>8.210,00</u>

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.795,86	55.290,00	52.510,00	53.470,00	73.260,00	92.130,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Verzinsung Minuskassenbestand	45.594,33	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	10.094,36	10.580,00	8.750,00	7.650,00	7.170,00	6.690,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	33.767,17	31.360,00	28.910,00	26.430,00	23.920,00	21.360,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	0,00	8.050,00	11.550,00	10.860,00	10.170,00	9.480,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Zinsen für Neuaufnahmen ab 2026, kalkuliert mit 3,5 % Verzinsung	0,00	0,00	0,00	5.230,00	28.700,00	51.300,00
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 89.795,86	- 55.290,00	- 52.510,00	- 53.470,00	- 73.260,00	- 92.130,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.795,86	- 55.290,00	- 52.510,00	- 53.470,00	- 73.260,00	- 92.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.795,86	- 55.290,00	- 52.510,00	- 53.470,00	- 73.260,00	- 92.130,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	3.922,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.922,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
E11 Abschreibungen	2.515,14	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.515,14	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	30,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
**Elektronikversicherung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.567,67	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.354,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.354,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.354,94</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623002	Photovoltaikanlage Festhalle "Gut Heil"	2026

Ergebnishaushalt 623002 Photovoltaikanlage Festhalle "Gut Heil":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
** größter Teil der Stromversorgung wird Eigenverbrauch sein							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
** Abschreibung geplante Photovoltaikanlage							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.100,00	5.050,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00	- 3.100,00	- 5.050,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00	- 3.100,00	- 5.050,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 5.050,00</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.500,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen ** Laut Auskunft der KEEP GmbH kann mit einer Ausschüttung in den Jahren 2025 und 2026 (ausgezahlt jeweils ein Jahr später) nicht gerechnet werden. Ansatz ab 2028 für die 17,5 % Beteiligung der Ortsgemeinde optimistisch geschätzt	87.500,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	87.500,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	87.500,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	87.500,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./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									
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200 Bauerwartungsland	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung 10.000 € für Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen, sobald das NBG "Schulwiesengraben" umgesetzt wird										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022900 Sonstige Grünflächen	0,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	8.900,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114201	Liegenschaften									
109	Erwerb und Verkauf bebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031100 Einfamilienhäuser	0,00	0,00	28.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Gaswerkstraße 6 (Restbuchwert zum 31.12.2026)										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	28.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	- 28.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114201	Liegenschaften									
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 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	766,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Waldhaus Gewerbspülmaschine										
	Gesamtauszahlungen:		766,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		766,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	742,88	5.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Freischneider 1.000 €, Umrüstung Traktor 1.500 €, Ankauf Hänger 1.000 €; 2027: Laubbläser 1.000 € und Eventualposition										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	082240 Geschäftsausstatt - Hardware	415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
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	543,49	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Akku-Ersatzgerät, Ladegerät und Position für Austausch von defekten Gerätschaften (Eventualposition)										
Gesamtauszahlungen:			1.701,76	6.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.701,76	6.500,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011500 sonstige Rechte und Werte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Einrichtung einer Homepage für die Ortsgemeinde, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	082240 Geschäftsausstatt - Hardware	1.659,68	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Notebook Personalrat										
Gesamtauszahlungen:			1.659,68	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.659,68	1.800,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
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	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>2024:</u> Austausch der Alarmanlage (Anschaffung 2010)										
Gesamtauszahlungen:			6.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.542,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
221	Sanierung Heimatmuseum									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2027 Planungskosten, ab 2028 evtl. Umsetzung der Maßnahme										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Ertüchtigung IT-Infrastruktur										
Gesamtauszahlungen:			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"										
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 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	3.165,31	3.000,00	40.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 6.000 € (Gastro-Gefrierschrank, Gastro-Kühlschrank), 4.000 € Raumteiler (Regale), 30.000 € (Ersatz Spielgerät inkl. Aufbau und Fallschutz); ab 2027: 2.500 € Eventualposition										
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	082240 Geschäftsausstatt - Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Anschaffung Hardware für schnelles WLAN										
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 Vermögensgegenstz	2.121,29	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Servierwagen und Sonstiges, ab 2027 Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			5.286,60	6.000,00	41.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.209,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: Kreiszuwendung zur Anschaffung u. a. eines Wärmepumpentrockners (Anschaffung bereits 2021 getätigt)										
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Spenden Grubehexe und Privat										
Gesamteinzahlungen:			1.209,32	1.720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.077,28	4.280,00	41.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"										
910 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	270,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			270,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 270,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 6.700 € Ertüchtigung IT-Infrastruktur (Mehrkosten wegen hohen Decken, längere Weg, Holz), 2.000 € Schallschutz Turnraum										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	8.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
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 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	2.580,42	6.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 8.000 € Spielgerät für U3-Jährige (Aufbau durch Förderverein), 2026 - 2029: 2.000 € Eventualposition										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	082240 Geschäftsausstatt - Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Anschaffung Hardware für schnelles WLAN										
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	912,43	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			3.492,85	9.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>2024:</u> Kreiszuwendung zur Anschaffung eines Waschautomaten (Anschaffung bereits 2022 getätigt)										
Gesamteinzahlungen:			344,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.148,35	9.000,00	11.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
212	Erweiterung Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2027 Planungskosten, ab 2028 Ausführung der Maßnahme; keine Planungsreife nach § 10 GemHVO gegeben, deswegen kein Haushaltsansatz für Jahre nach 2027!										
Gesamtauszahlungen:			0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	10.000,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"									
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 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	1.543,01	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	082240 Geschäftsausstatt - Hardware	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Anschaffung Hardware für schnelles WLAN										
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	179,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			1.722,01	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänder	465,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>2024:</u> Kreiszuwendung zur Anschaffung von Bänken im Außenbereich (Anschaffung bereits 2021 getätigt)										
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Spenden Grubehexen und Privat										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:			465,41	1.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.256,60	2.520,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"										
910 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
366001 Kinderspielplätze										
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 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	24.850,23	5.460,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neue Leuchten Spielplatz Sotter gem. Beschluss des Gemeinderates, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung der Spielmöglichkeiten beim Spielplatz in der Poststraße für Kleinkinder (U3)										
Gesamtauszahlungen:			24.850,23	5.460,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	19.800,00	18.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 3.500 € Bezuschussung über KIPKI für Leuchten auf dem Spielplatz "Im Sotter" 15.000 € Bezuschussung 75% der Nettokosten über das Regionalbudget der LEADER-Region Rhein-Haardt für den Spielplatz in der Poststraße										
681900 Investitionszuwendung von übrigen Bereichen	681900 Investitionszuwend von übrigen Bereichen	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	1.666,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			1.666,66	19.800,00	18.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.183,57	- 14.340,00	8.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder									
201	Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neu: Im Zuge der Sportförderung kommunaler Sportstätten soll die Instandsetzung der "neuen" Jahnhalle beleuchtet werden (Planungskosten)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	10.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	10.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü: Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschü: für die Straßenoberflächen	22.265,00	2.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim beteiligte sich gemäß ihres Anteils an Investitionskosten des Kanalwerkes; Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung 2024 - voraussichtliche Kosten <u>vor Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer</u>										
Gesamtauszahlungen:			22.265,00	2.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			22.265,00	2.000,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001	Gemeindestraßen									
112	Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Erwerb von Straßen- und Gehwegflächen (auch im Rahmen Ausbaumaßnahme Turnhallenstraße)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	0,00	21.200,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (32 Leuchten) im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation "KIPKI", gem. Beschluss des Gemeinderates vom 26.11.2025; 3.500 € werden beim Spielplatz "Im Sotter" veranschlagt										
Gesamtauszahlungen:			0,00	21.200,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	21.200,00	22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Förderung mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation "KIPKI" (insgesamt sind der Ortsgemeinde Hettenleidelheim 26.000 € zugeteilt, davon entfallen 3.500 € auf den Spielplatz "Im Sotter)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	21.200,00	22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001 Gemeindestraßen										
203 Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)										
781500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	781500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	048240 Straßen - Gemeindestraßen	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Im Rahmen der Resterschließung des "Gewerbeparks Hettenleidelheim" schließt die Ortsgemeinde gem. Beschluss des Gemeinderates vom 11.12.2024 einen Vertrag mit einem Erschließungsträger ab. Durch diesen Vertrag verpflichtet sich die Ortsgemeinde eine Ablösesumme in Höhe von 250.000 € zu leisten. Die Ortsgemeinde trägt darüber hinaus auch die Kosten der Planung und Bauüberwachung, die sich nach Kostenermittlung (heutiger Stand) des Ingenieurbüros auf 193.000 € (30.000 € Honorar Viehhof, 157.500 € Honorar Ringschluss Fabrikstraße, 5.500 € Honorar Vermessung) belaufen würden. Hinzu kommen noch die Kosten für die Rodung in Höhe von 5.712 € sowie 30.000 € anteilige Kosten für die Asphaltierung von drei Bauabschnitten. Von diesen Positionen wurden bereits 2022 48.000 € und 2025 53.900 € aufgebracht, sodass im Haushalt 2026 noch rund 127.000 € zu veranschlagen sind.										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	65.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erläuterung siehe 541001-048240-203-781500										
Gesamtauszahlungen:			0,00	215.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	215.000,00	377.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001	Gemeindestraßen									
218	Ausbau der Turnhallenstraße									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	1.200.000,00	563.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2026: Planungskosten, ab 2027: Umsetzung der Maßnahme</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	1.200.000,00	563.000,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		504.000,00	236.400,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: geschätzte I-Stock-Zuwendung 2026 in Höhe von 60 % des Gemeindeanteils</i>										
682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: wiederkehrende Straßenausbaubeiträge in Höhe von 70 % insgesamt wird mit Ausbaubeiträgen in Höhe von 1.250.000 € gerechnet, die je zur Hälfte in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagt werden</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		1.129.000,00	861.400,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	30.000,00	50.000,00		71.000,00	- 298.400,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001	Gemeindestraßen									
222	Sanierung weiterer Straßenzug, Fortschreibung Straßenausbaukataster									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> I-Stock-Antrag 2027										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
902	Wiederkehrende Ausbaubeiträge									
789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erstattung Überhang wiederkehrende Ausbaubeiträge aus den Jahren 2017 - 2022										
Gesamtauszahlungen:			0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 612,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			- 612,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			612,77	147.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
552102	Hochwasserschutz									
120	Herstellung Anlagen des Hochwasserschutzes									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> erste Maßnahme aus dem örtlichen Hochwasserschutzkonzept (Förderung ungewiss, da der Maßnahmenkatalog noch nicht vorliegt)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erneuerung Fassade, Fenster, Sanitär etc. Keine Planungsreife nach § 10 GemHVO gegeben!										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
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 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	1.636,25	1.000,00	21.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung: neue Lautsprecheranlage</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.636,25	1.000,00	21.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.636,25	1.000,00	21.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
210	Neuanlage alternative Bestattungsformen									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	17.898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2024: Errichtung Urnenstele</i>										
Gesamtauszahlungen:			17.898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.898,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
216	Gräberfelder									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> für Ablagefelder an der Urnenstele										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
900	Grabnutzungsentgelte									
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg.	236100 Sonderposten für Grabnutzungsentgel	1.333,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg.	236500 Gebühren für vorzeitige Grabeinebnung (Pflegegebühr)	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Pflegegebühr für die vorzeitige Einebnung von Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist										
Gesamteinzahlungen:			1.333,14	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.333,14	- 3.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege									
102	Geleistete Zuwendungen									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü: aus geleisteten Nutzungsberechtig zweckgebundenen Zuwendungen an Zweckverbände	012440 Immaterielle Vermögensgegenstä	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Im Jahr 2025 hat der Zweckverband Erdekauf eine Investition in Höhe von 30.000 € für die Hangtreppe vorgesehen. Zudem soll ein Sonnensegel angeschafft werden, für das 5.000 € eingestellt wurden. Beide Investitionen werden durch einen Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde Hettenleidelheim (40 %) sowie der Stadt Eisenberg (60 %) finanziert. Die Beträge werden erst 2026 kassenwirksam.										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573121	"Alte Schule"									
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 Betriebsausstattung - Werkstatteneinrichtl.	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.047,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573121	"Alte Schule"									
206	Erneuerung Fenster und Außentüren in der "Alten Schule" - KI 3.0									
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	13.409,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		13.409,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 13.409,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573122	Festhalle "Gut Heil"									
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 Betriebsausstattung - Werkstatteneinrichtl.	4.391,10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
	Gesamtauszahlungen:		4.391,10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.391,10	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.12.2025
15:46:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
623002 Photovoltaikanlage Festhalle "Gut Heil"										
217 Errichtung Photovoltaikanlage "Festhalle Gut Heil"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Keine Planungsreife nach § 10 GemHVO gegeben!</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			93.259,57	479.960,00	670.400,00	0,00	2.019.000,00	627.000,00	64.000,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			19.086,44	48.300,00	72.700,00		1.132.000,00	864.400,00	3.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			74.173,13	431.660,00	597.700,00		887.000,00	- 237.400,00	61.000,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026 Hauptplan

18.12.2025
15:46:57

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	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 7	k.u. EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								2,000	2,000	2,000		
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		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				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 4				0,650	0,650	0,650	aktuell besetzt nach EG 2	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,660	0,660	0,660		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026 Hauptplan

18.12.2025
15:46:57

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,730	0,730	0,730		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,620	0,620	0,590	Mehrbedarf	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,270	Mehrbedarf 10,68 h	100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								12,710	12,710	12,950		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,250	Mehrbedarf 9,68 h	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,080	0,026 VZÄ pro Azubi	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 13				1,000	1,000	1,000	neue Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13	k.w. ab 01/2028	ATZeit		1,000	1,000	1,000	ATZ: Frz.Phase ab 05/2025-12/2027 Kita-Leitung	50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a	Elternzeit bis 11/2025			0,870	0,870	0,870		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,650	0,650	0,650	derzeit besetzt nach EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,650	0,650	0,650		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,000	bis 06/2025	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,830	0,830	0,830		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026 Hauptplan

18.12.2025
15:46:57

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,810	0,810	0,810		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,960	0,960	0,960		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								13,230	13,230	13,180		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,870	0,870	0,870		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1				0,950	0,950	0,950		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,470	0,470	0,470		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 4	derzeit besetzt mit EG1			0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,940	0,940	0,940		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,280	0,280	0,280		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026 Hauptplan

18.12.2025
15:46:57

27 Hettenleidelheim

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.
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								9,150	9,150	9,150		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								37,090	37,090	37,280		
Gesamt:								37,090	37,090	37,280		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026 Hauptplan

18.12.2025
15:46:59

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,500	0,500	1,000	Kosten ab 08/2026	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 3				0,500	0,500	0,500		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								1,500	1,500	2,000		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,500	Kosten ab 08/2026	100,00
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,000	0,000	1,000	Kosten ab 08/2026	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500	Kosten ab 08/2026	100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								0,500	0,500	2,000		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500	Kosten ab 08/2026	100,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								1,000	1,000	1,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								3,000	3,000	5,000		
Gesamt:								3,000	3,000	5,000		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
Ifd. Nr.	Art (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		2025	2026 in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	2.679.238,65	2.467.946,30	2.853.943,81
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1,2}	0,00	0,00	0,00
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.679.238,65	2.467.946,30	2.853.943,81

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

² Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Jahr 2026**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2026	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2026	Zinsen gesamt EGH 2026	Tilgung gesamt 2026	Restschuld Ende 2026
02	6704659603	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2037	0,45	116.158,76		511,47	10.000,00	106.158,76
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2032	0,95	13.473,53		123,25	2.000,00	11.473,53
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2038	3,60	444.305,89		15.742,79	28.277,21	416.028,68
05	6704388898	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,28	306.765,00		845,36	19.400,00	287.365,00
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	19.957,88		273,94	1.000,00	18.957,88
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	65.208,08		792,64	10.062,40	55.145,68
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	21.884,39		27,81	21.884,39	0,00
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	117.069,81		330,08	13.000,00	104.069,81
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	18.278,49		588,01	18.278,49	0,00
16	622043277	Landesbank Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2035	3,45	339.852,88		11.552,42	20.000,00	319.852,88
17	6768467448	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2031	3,24	193.291,59		5.971,04	36.000,00	157.291,59
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	195.800,00		968,75	8.200,00	187.600,00
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	369.000,00		2.228,48	14.700,00	354.300,00
20	6768491299	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.10.2033	4,05	152.200,00		6.107,40	5.600,00	146.600,00
21	6722947923	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2054	3,36	94.700,00		3.154,20	3.300,00	91.400,00
Zwischensumme							2.467.946,30	0,00	49.217,64	211.702,49	2.256.243,81
voraussichtlicher Kreditbedarf 20265 gemäß Haushaltssatzung ***								597.700,00			597.700,00
Gesamtsumme							2.467.946,30	597.700,00	49.217,64	211.702,49	2.853.943,81

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	367.068,21	216.801,03		150.267,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	457.895,38	210.479,88		247.415,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	1.296.714,50	166.295,92		1.130.418,58
4	2. Haushaltsvorjahr Planansatz)	2024	217.890,00	212.910,00	3.513,84	1.466,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	274.790,00	211.290,00	0,00	63.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	475.500,00	211.710,00	0,00	263.790,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					1.856.857,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	494.580,00	172.690,00	0,00	321.890,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	596.940,00	193.890,00	0,00	403.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	737.870,00	225.130,00	0,00	512.740,00
11	Summe					2.581.797,42

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
		in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		217.890,00	274.790,00	475.500,00	494.580,00	596.940,00	737.870,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	212.910,00	211.290,00	211.710,00	172.690,00	173.890,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.617,00	0,00		
	4	Zwischensumme	4.980,00	61.883,00	263.790,00	321.890,00	423.050,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				20.000,00	50.000,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	4.980,00	61.883,00	263.790,00	321.890,00	403.050,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			3.513,84 €					
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 € ⁵			
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	117,00 €	117,00 €	0,00 €	0,00 €	3.513,84 €	3.396,84 €	-117,00 €
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029	Die Liquiditätskredite zum 31.12.2023 wurden im Jahr 2024 vollständig abgetragen.						
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.

2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

4 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.

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. 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)
in €							
			1	2	3	4	5
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	0,00	117,00	3.396,84		3.513,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	3.513,84	0,00	0,00		3.513,84
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	3.513,84	0,00	0,00		3.513,84
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			117,00	3.396,84		3.513,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027					0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028					0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029					0,00
11	Summe			117,00	3.396,84		

Somit sind die Liquiditätskredite Stand 31.12.2023 im Jahr 2024 vollständig abgetragen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Montag, 03.08.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2, 3}	9.130.185 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.551.340 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	377.567 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	9.507.752 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

4 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.

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

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

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

		Ansatz 2026		Ansatz 2025	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	
111001.569200	Verfügun gsmittel	500 €		500 €	252,09 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €		200 €	237,29 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600 €		500 €	518,65 €	
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €		1.600 €	1.339,94 €	
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	41.600 €		22.930 €	14.975,36 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		39.130 €	20.460 €	12.523,28 €	
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		2.470 €	2.470 €	2.452,08 €	
281101.564200	Spenden an Vereine und Organisationen	80 €		80 €	80,00 €	
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €	4.735,00 €	
366001	Kinderspielplätze	17.420 €		15.870 €	13.968,13 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		16.160 €	14.610 €	13.520,26 €	
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		1.260 €	1.260 €	447,87 €	
421001	Sportförderung	9.000 €		9.000 €	8.466,65 €	
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	62.300 €		63.600 €	64.000,00 €	
424101	Kommunale Sportstätten	66.530 €		67.440 €	48.842,58 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		56.030 €	56.990 €	38.142,21 €	
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		10.500 €	10.450 €	10.700,37 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	19.870 €		31.820 €	14.568,77 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		18.900 €	30.850 €	13.604,12 €	
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		970 €	970 €	964,65 €	
553001	Defizit Friedhofswesen	45.300 €		44.620 €	27.619,63 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		40.030 €	39.600 €	22.352,75 €	
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		5.270 €	5.020 €	5.266,88 €	
571101	Wirtschaftsförderung	250 €		250 €	254,34 €	
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	16.400 €		10.720 €	18.777,94 €	
573121	Defizit "Haus der Vereine"	20.690 €		22.920 €	26.878,26 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		4.100 €	6.000 €	10.286,30 €	
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		16.590 €	16.920 €	16.591,96 €	
573222	Defizit Festhalle "Gut Heil"	248.070 €		80.660 €	91.675,09 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		238.160 €	70.750 €	81.870,71 €	
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		9.910 €	9.910 €	9.804,38 €	
575001	Tourismusbeförderung	600 €		600 €	100,00 €	
	Summe	556.010 €		378.310 €	337.289,72 €	

entspricht 6,78 % der
Aufwendungen

