

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Altleiningen
für das Haushaltsjahr
2025**



INHALTSVERZEICHNIS

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
 - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
 - **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 29
 - **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30
 - **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 31
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

ALPHABETISCHES REGISTER

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

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

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 30.06.2024	1.738
	Einwohnerzahl (HAW) zum 30.06.2023	1.720
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2021	1.731
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2017	1.690
	Ergebnisse des Zensus 2022 *)	
	Haushalte insgesamt:	780
	- Haushalte mit 1 Person	259
	- Haushalte mit 2 Personen	288
	- Haushalte mit 3 Personen	117
	- Haushalte mit 4 Personen	78
	- Haushalte mit 5 Personen	24
	- Haushalte mit 6 und mehr Persc	11
	- Haushalte "Paare ohne Kind"	262
	- Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	186
	- alleinerziehende Elternteile	54
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	11,47 km ²
3.	Gesamtfläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	334,97 ha
4.	Zahl der bis 2030 einzuschulenden Kindern	86

*) Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Ortsgemeinde Altleiningen

Vorbericht für Haushaltsplan

2025





Vorbericht für Haushaltsplan
2025 der Ortsgemeinde Altlei-
ningen Altleiningen



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
3 Ergebnishaushalt	7
3.1 Ergebnishaushalt.....	7
3.2 Steuern	9
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge.....	11
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	12
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
3.7 Sonstige laufende Erträge	13
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	13
4 Aufwendungen	15
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	17
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.....	18
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	20
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes	23
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	23
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	27
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	27
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	28
5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....	28
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	29
6 Finanzhaushalt.....	30
6.1 Finanzhaushalt	30
6.2 Investitionstätigkeit	32
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Teilhaushalte.....	37
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	42



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 Haushaltsjahr 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 530 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 333.640 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -333.110 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 530 Euro.

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



2 Übersicht über die Haushaltslage

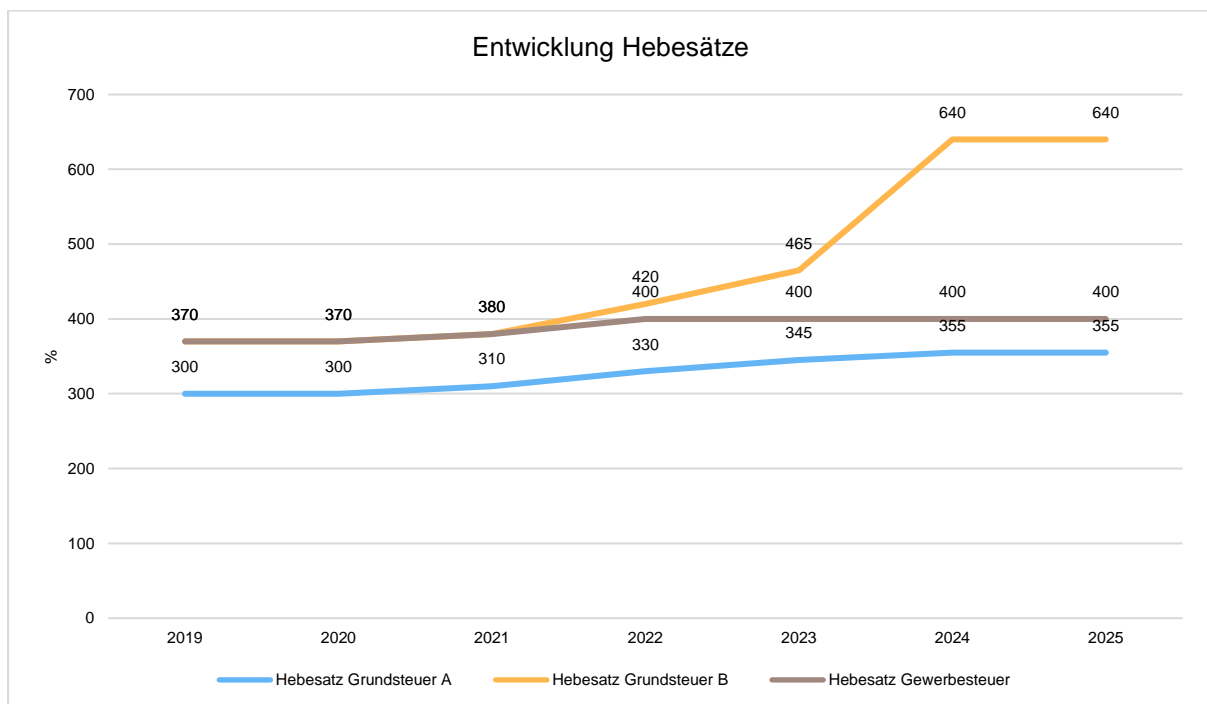
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.254.145,83	3.831.700	3.632.810
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.284.197,89	3.468.280	3.619.880
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.052,06	363.420	12.930
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	901,00	25.600	5.100
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.885,95	55.380	17.500
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-43.984,95	-29.780	-12.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-74.037,01	333.640	530
E23 - Jahresergebnis	-74.037,01	333.640	530

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht für Haushaltsplan
2025 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	161.020,13
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	-145.990,96
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	26.130,68
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	-74.037,01
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2024)	333.640,00
Haushaltsjahr (Planung 2025)	530,00
Zwischensumme	301.292,84
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	-45.730,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	-14.540,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	340,00
Summe	241.362,84

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2022		2.388.939,43
+ vorläufiges Jahresergebnis 2023	-74.037,01	2.314.902,42
+ geplantes Jahresergebnis 2024	333.640,00	2.648.542,42
+ geplantes Jahresergebnis 2025	530,00	2.649.072,42
+ geplantes Jahresergebnis 2026	-45.730,00	2.603.342,42
+ geplantes Jahresergebnis 2027	-14.540,00	2.588.802,42
+ geplantes Jahresergebnis 2028	340,00	2.589.142,42



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

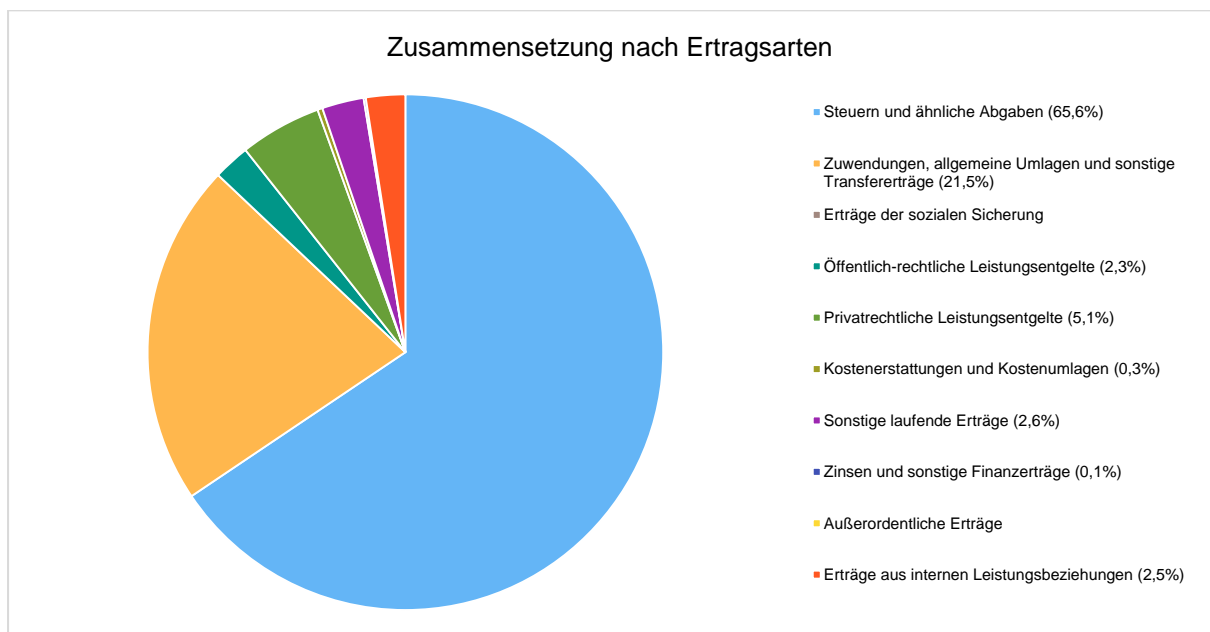
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.729.690 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.445.700	65,57
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	801.230	21,48
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500	2,29
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.950	5,12
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.730	0,31
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.700	2,62
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.632.810	97,40
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.100	0,14
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.780	2,46
Gesamtertrag	3.729.690	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.943.450 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um -213.760 Euro auf 3.729.690 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.765.400	2.445.700	-319.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	684.580	801.230	116.650
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.240	85.500	-21.740
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.850	190.950	44.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.230	11.730	-11.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	104.400	97.700	-6.700
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.831.700	3.632.810	-198.890
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.600	5.100	-20.500
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.150	91.780	5.630
Gesamtertrag	3.943.450	3.729.690	-213.760

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

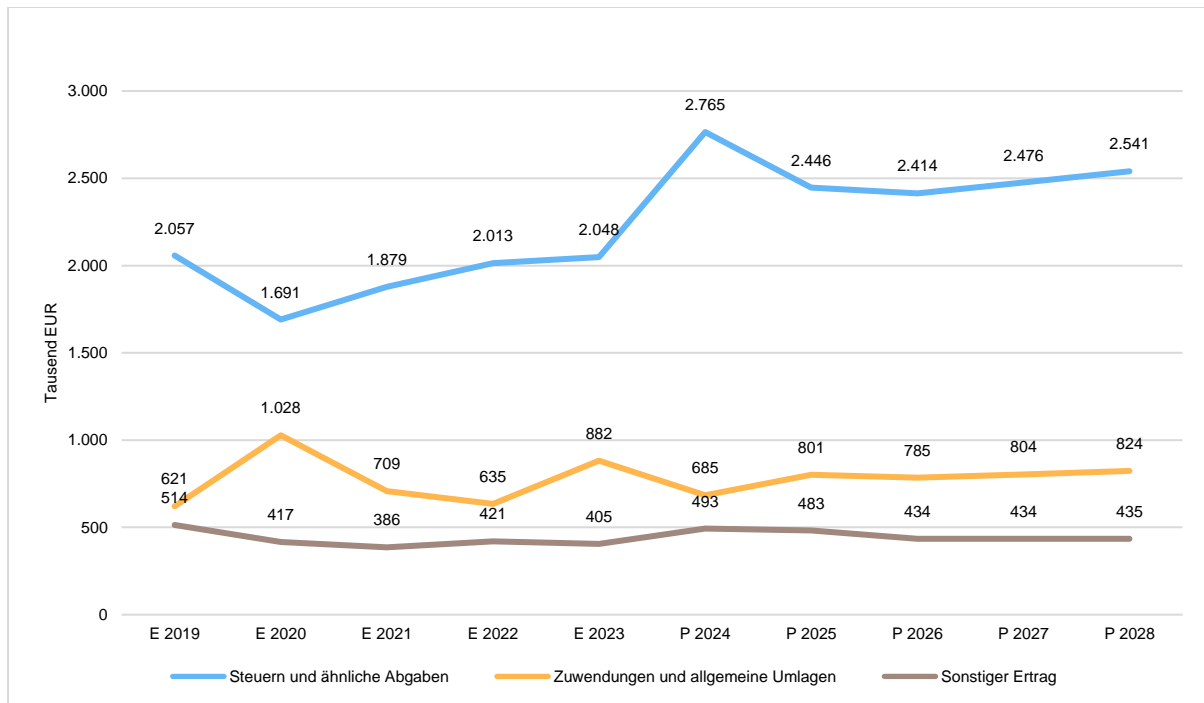
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.606,48	2.765.400	2.445.700	2.413.800	2.476.100	2.540.800
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	881.640,27	684.580	801.230	785.060	803.870	823.560
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.212,62	107.240	85.500	77.720	76.210	75.770
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.117,88	146.850	190.950	190.950	190.950	190.950
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,33	23.230	11.730	11.730	11.730	11.730
E7 - Sonstige laufende Erträge	79.634,25	104.400	97.700	54.700	54.700	54.700
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.254.145,83	3.831.700	3.632.810	3.533.960	3.613.560	3.697.510
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	901,00	25.600	5.100	5.100	5.100	5.000
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150	91.780	94.010	95.120	96.930
Gesamtertrag	3.334.320,51	3.943.450	3.729.690	3.633.070	3.713.780	3.799.440



Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

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



3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

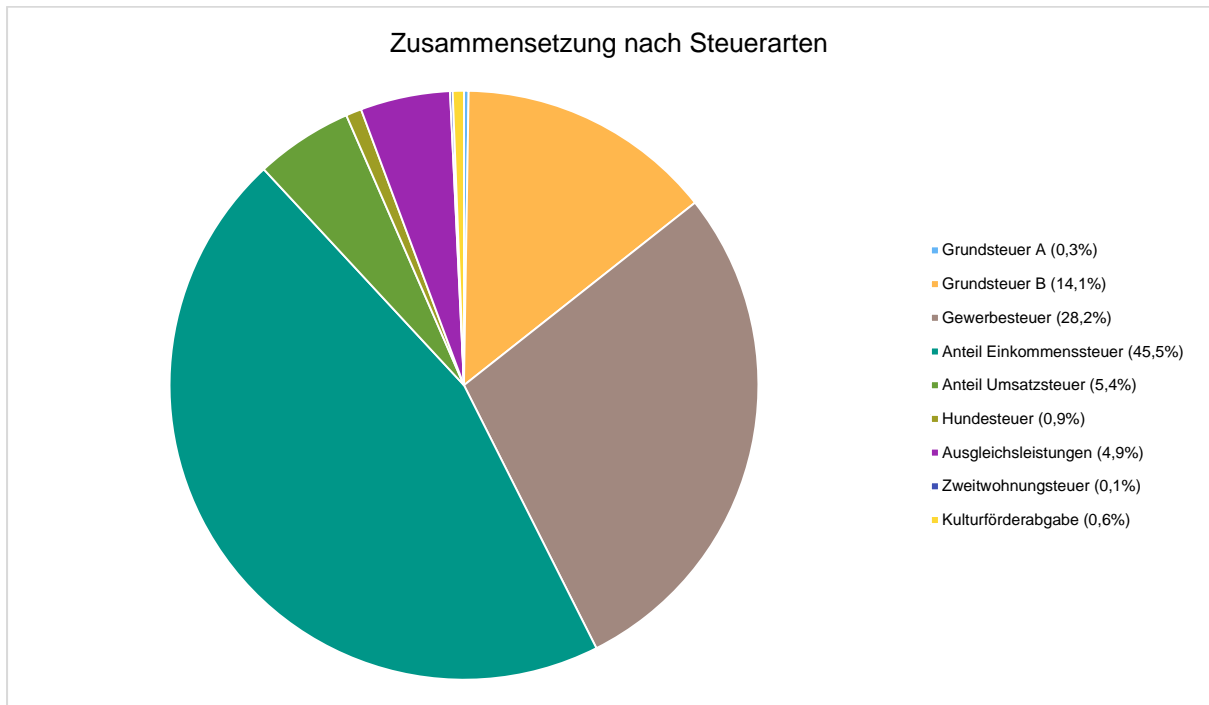
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	4.344,34	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Grundsteuer B	267.081,05	375.000	345.000	340.000	340.000	340.000
Gewerbesteuer	387.973,53	1.039.000	690.000	600.000	600.000	600.000
Anteil Einkommenssteuer	1.066.936,26	1.063.200	1.113.500	1.173.200	1.232.500	1.291.300
Anteil Umsatzsteuer	163.044,18	131.300	131.000	133.900	136.500	139.500
Hundesteuer	21.434,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgleichsleistungen	118.027,12	113.400	120.500	121.000	121.400	124.300
Zweitwohnungsteuer	3.682,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kulturförderabgabe	15.084,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	2.047.606,48	2.765.400	2.445.700	2.413.800	2.476.100	2.540.800



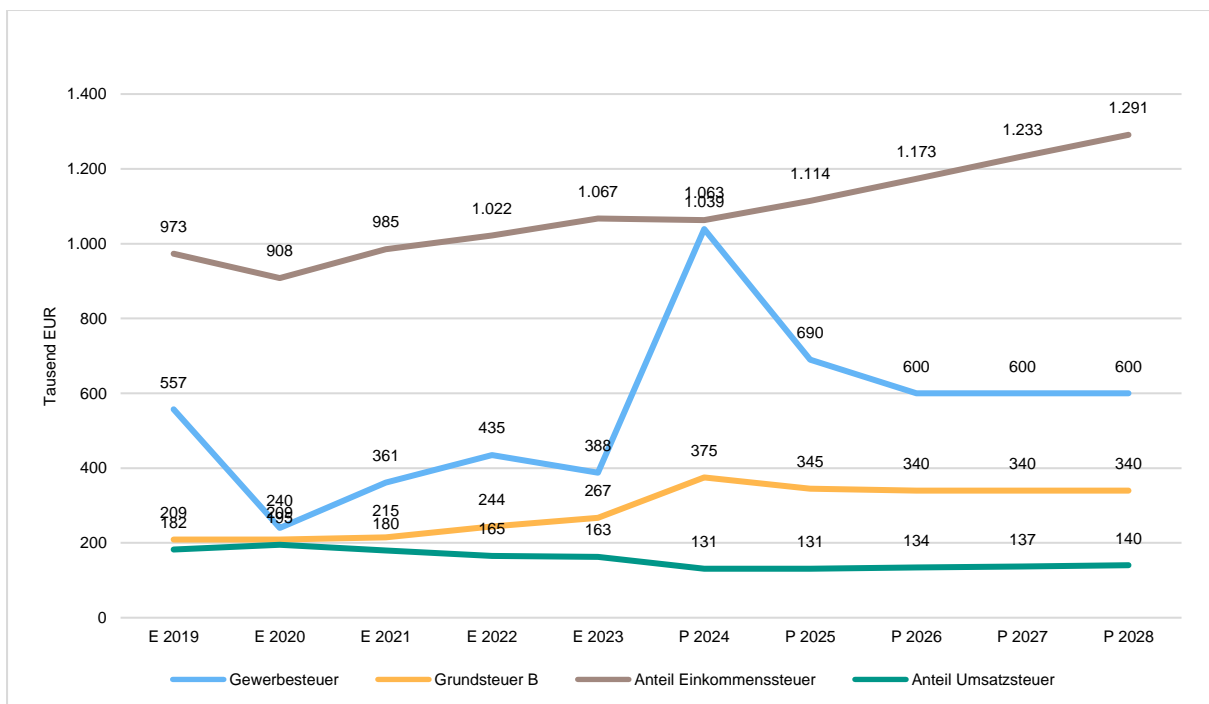
Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

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 2025 in Höhe von 801.230 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 116.650 Euro.

Zuwendungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	85.014,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	565.996,77	630.500	746.600	733.500	752.500	772.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230.629,50	54.080	54.630	51.560	51.370	51.060
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	881.640,27	684.580	801.230	785.060	803.870	823.560

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 2025 in Höhe von 85.500 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -21.740 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	175,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	10.162,38	33.600	32.800	32.800	32.800	32.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76.875,24	73.440	52.500	44.720	43.210	42.770
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.212,62	107.240	85.500	77.720	76.210	75.770



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 2025 auf 190.950 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 44.100 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.117,88	146.850	190.950	190.950	190.950	190.950
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.117,88	146.850	190.950	190.950	190.950	190.950

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 2025 auf 11.730 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.500 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.184,33	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	750,00	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	3.934,33	23.230	11.730	11.730	11.730	11.730



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 2025 auf 97.700 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -6.700 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	43.000	43.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	62.721,76	57.700	54.700	54.700	54.700	54.700
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.912,49	3.700	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	79.634,25	104.400	97.700	54.700	54.700	54.700

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 2025 wurden 5.100 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -20.500 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	901,00	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	901,00	25.600	5.100	5.100	5.100	5.000



Zusammenfassung wesentliche Erträge

Bezeichnung	2024	2025	+/-
Grundsteuer A	4.500 €	6.200 €	1.700 €
Grundsteuer B	375.000 €	345.000 €	-30.000 €
Gewerbesteuer	1.039.000 €	690.000 €	-349.000 €
Gemeindeanteil an der EK-Steuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistung	1.307.900 €	1.365.000 €	57.100 €
Hundesteuer	22.000 €	21.000 €	-1.000 €
Kulturförderabgabe	13.000 €	15.000 €	2.000 €
Auflösung Sonderposten	127.520 €	107.130 €	-20.390 €
Landeszuweisung Personalkosten- zuschüsse KiTas	614.000 €	708.000 €	94.000 €
Beteiligung Essenskosten	40.000 €	43.000 €	3.000 €
Liegenschaften Mieten/Pachten (Konten 441210 bis 441230)	16.800 €	16.700 €	-100 €
Förderung KIPKI für Umrüstung Straßenbeleuchtung	0 €	25.500 €	25.500 €
Hochwasserschutzkonzept Rest Förderung	16.000 €	12.600 €	-3.400 €
Konzessionsabgaben	50.000 €	50.000 €	0 €
Verkauf Bauplatz Lessingstraße	43.000 €	43.000 €	0 €
Anteil Verkaufserlöse Holz FZV	80.000 €	115.000 €	35.000 €
Stromeinspeisung PVA-Kita	6.000 €	12.000 €	6.000 €



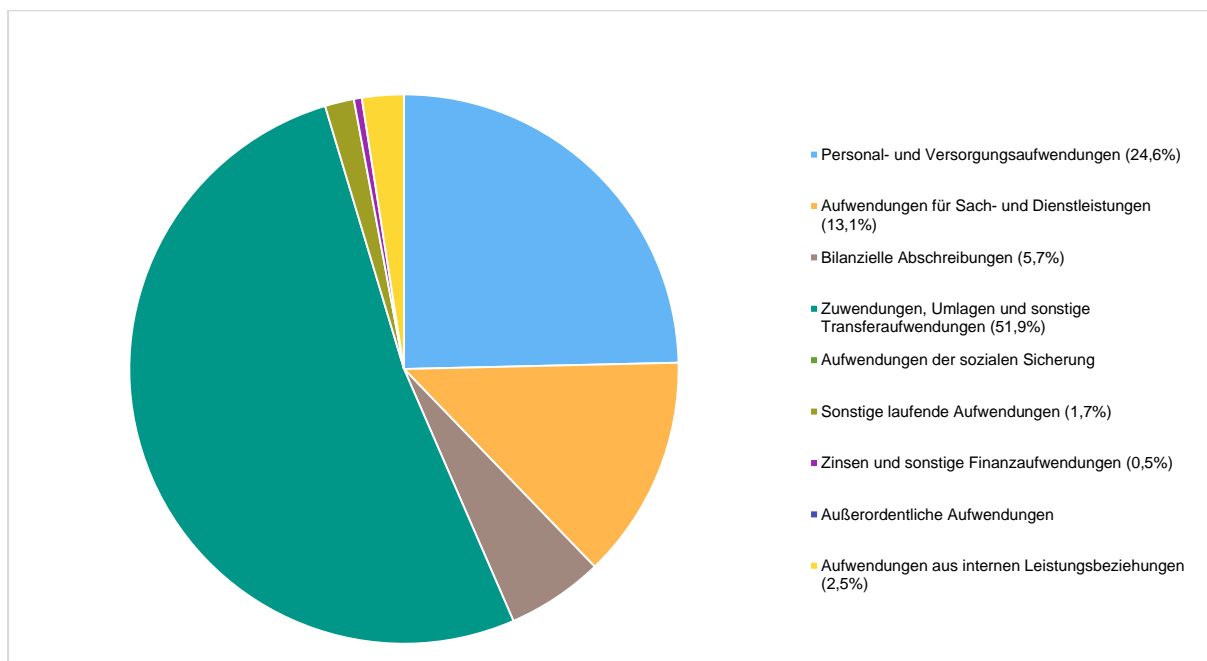
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.609.810 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 3.729.160 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 119.350 Euro.

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.589,43	804.360	918.630	957.210	982.370	1.008.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.444,51	482.550	490.350	405.450	405.650	407.650
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	239.854,90	236.970	212.350	199.240	195.570	187.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.690.798,04	1.767.100	1.934.800	1.944.600	1.970.200	2.018.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.511,01	177.300	63.750	51.250	52.550	53.850
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.284.197,89	3.468.280	3.619.880	3.557.750	3.606.340	3.675.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.885,95	55.380	17.500	27.040	26.860	26.670
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150	91.780	94.010	95.120	96.930
Gesamtaufwendungen	3.408.357,52	3.609.810	3.729.160	3.678.800	3.728.320	3.799.100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





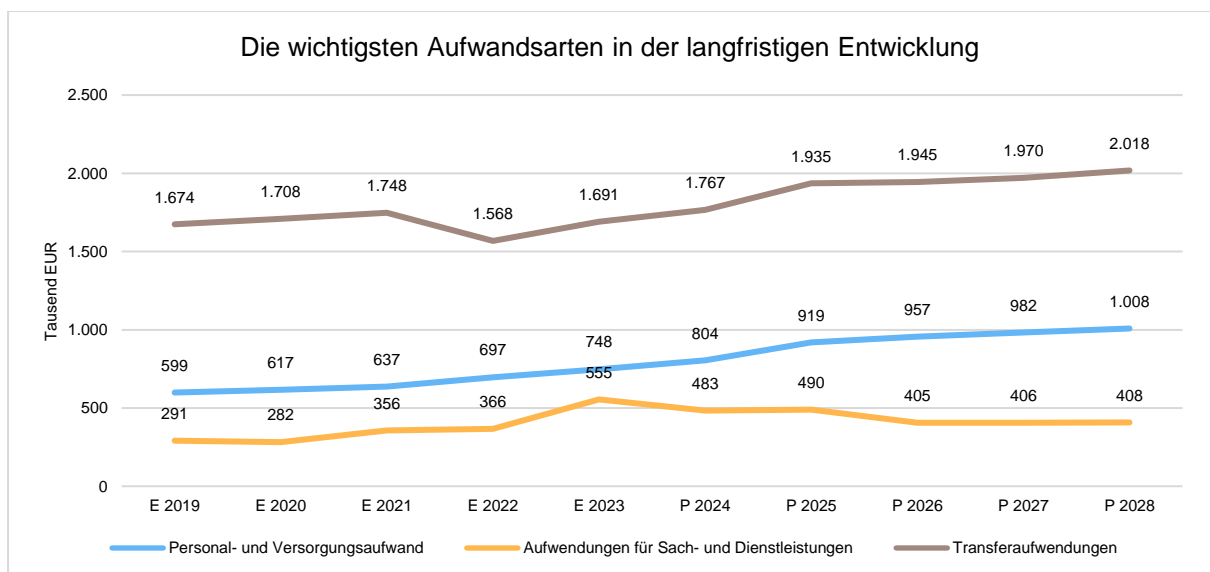
Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.609.810 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 119.350 Euro auf 3.729.160 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.360	918.630	114.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.550	490.350	7.800
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	236.970	212.350	-24.620
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.767.100	1.934.800	167.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	177.300	63.750	-113.550
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.468.280	3.619.880	151.600
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.380	17.500	-37.880
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.150	91.780	5.630
Gesamtaufwendungen	3.609.810	3.729.160	119.350

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	32.627,55	26.070	33.730	34.640	35.570	36.440
Dienstbezüge und dergleichen	539.128,23	609.150	681.290	710.870	729.160	747.990
Beiträge zu Versorgungskassen	38.565,75	45.160	55.800	57.460	59.160	60.850
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	113.308,38	123.880	147.710	154.140	158.380	162.740
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	87,84	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen	11.558,68	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	12.313,00	0	0	0	0	0
Summe	747.589,43	804.360	918.630	957.210	982.370	1.008.120

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75.017,36	85.900	61.300	58.300	58.300	58.300
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	156.211,39	72.100	67.650	27.650	27.650	27.650
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.511,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.462,73	52.500	71.000	35.500	35.500	37.500
Fahrzeugunterhaltung	3.483,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.932,28	500	500	500	500	500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,54	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.501,65	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.446,51	46.300	50.000	50.000	49.800	49.800
Kostenerstattungen	114.001,98	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.603,58	97.100	117.200	110.800	111.200	111.200
Summe	555.444,51	482.550	490.350	405.450	405.650	407.650



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

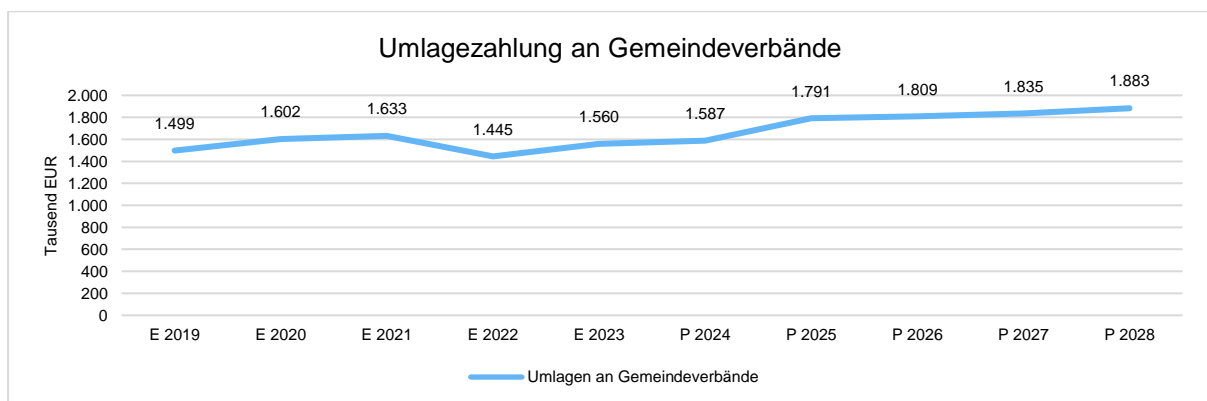
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	95.075,74	89.600	83.500	83.500	83.500	83.500
Gewerbesteuerumlage	36.195,30	91.000	60.000	52.000	52.000	52.000
Allgemeine Umlagen	1.559.527,00	1.586.500	1.791.300	1.809.100	1.834.700	1.882.700
davon Kreisumlage	868.345,00	898.900	1.002.900	1.012.900	1.027.300	1.054.200
davon Umlagen an Gemeindeverbände	534.948,00	536.200	623.500	629.700	638.600	655.300
davon Schulumlage	156.234,00	151.400	164.900	166.500	168.800	173.200
Summe	1.690.798,04	1.767.100	1.934.800	1.944.600	1.970.200	2.018.200

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	1.586.500	1.791.300	204.800
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	898.900	1.002.900	104.000
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	536.200	623.500	87.300
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	151.400	164.900	13.500

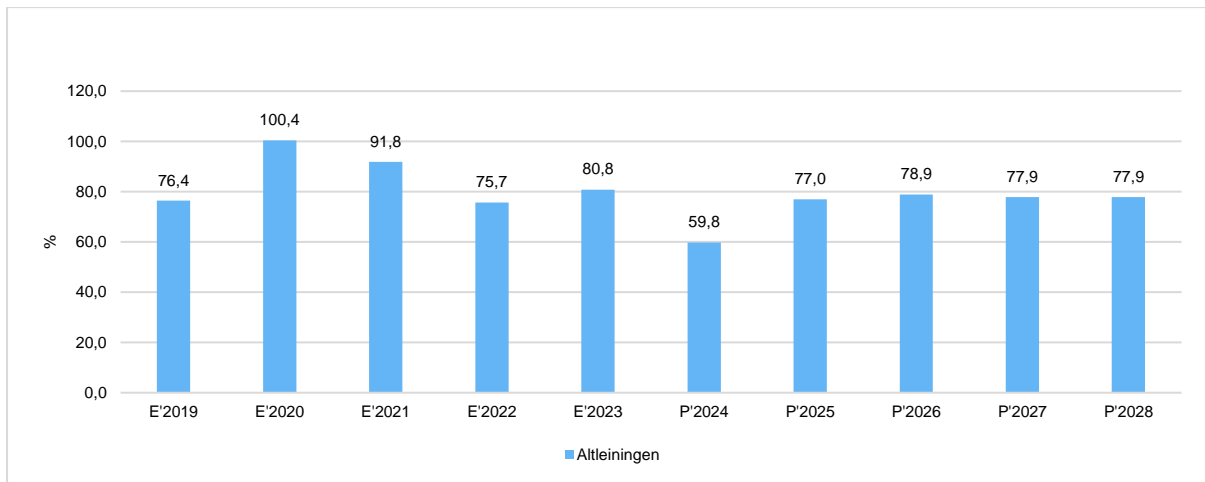




Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen

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 2025 auf 63.750 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -113.550 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130,92	2.570	2.820	2.820	2.820	2.820
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.103,88	97.400	18.600	4.800	4.800	4.800
Geschäftsaufwendungen	17.745,65	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	22.234,10	24.870	25.970	27.270	28.570	29.870
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.719,50	37.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Sonstige Steueraufwendungen	1.336,36	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.240,60	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige laufende Aufwendungen	50.511,01	177.300	63.750	51.250	52.550	53.850

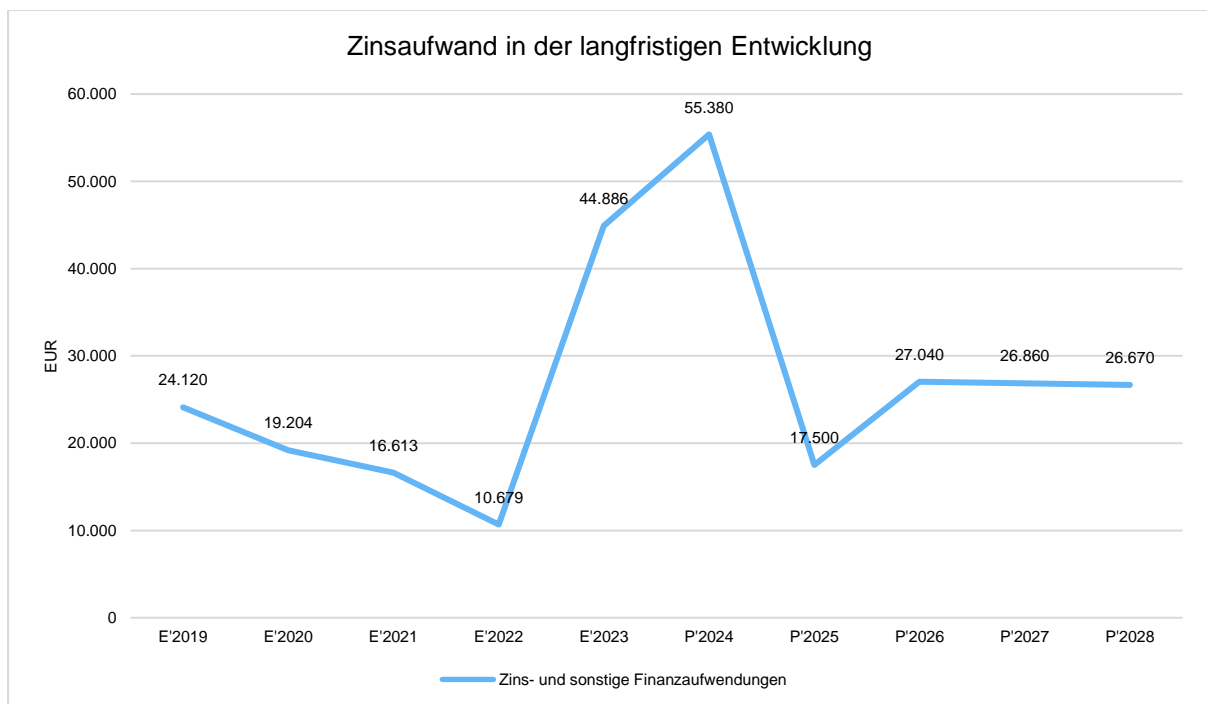


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 8.900 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 520 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	46.000	8.500	-37.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	8.380	8.900	520
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.000	100	-900
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.380	17.500	-37.880





Zusammenfassung wesentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2024	2025	+/-
Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 501100 - 505200)	804.360 €	918.630 €	114.270 €
FSJ-Kräfte in Kitas	4.300 €	16.000 €	11.700 €
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Konto 523110)	68.100 €	65.150 €	-2.950 €
Bewirtschaftung Gebäude (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung und Abfallbeseitigung (Konten 522110-522130)	84.400 €	61.300 €	-23.100 €
Straßenunterhaltung (Konto 523380 u. 523381) auch Wirtschaftswege	27.500 €	25.500 €	-2.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Konto 523382)	15.000 €	45.500 €	30.500 €
Straßenoberflächenentwässerung (Konto 523211)	51.000 €	55.000 €	4.000 €
Essenskosten KiTas	40.000 €	43.000 €	3.000 €
Hochwasserschutzkonzept Rest Planungskosten	17.800 €	14.000 €	-3.800 €
Anteil Produktion Holz FZV	75.000 €	80.000 €	5.000 €
Umlage an Forstzweckverband	35.000 €	35.000 €	0 €
Abschreibungen	236.970 €	212.350 €	-24.620 €
Ausgleich 30% Defizit Schwimmbad	69.000 €	60.000 €	-9.000 €
Ausgleich Defizit Schwimmbad lt. § 10 der Satzung	51.000 €	48.000 €	-3.000 €
VG- und Kreisumlage, Sonderumlage Schulen	1.586.500 €	1.791.300 €	204.800 €
Gewerbesteuerumlage	91.000 €	60.000 €	-31.000 €
Versicherungen und Beiträge (Konto 564110-564900)	24.870 €	25.970 €	1.100 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Darlehen	55.380 €	17.500 €	-37.880 €



Vorgesehene außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

114301 - Bauhof	
Dachsanierung Bauhof	25.000 €
541001 - Gemeindestraßen	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung - Austausch von defekten Leuchtkörpern	8.000 €
Umrüstung von Leuchten auf LED über Förderprogramm KIPKI (100 % Förderung)	25.500 €
Förderung über KIPKI	25.500 €
552102 - Hochwasserschutz	
Planungskosten Konzept	14.000 €
gefördert mit	12.600 €
573121 - Gemeindesaal	
Sanierungsarbeiten	15.000 €



5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

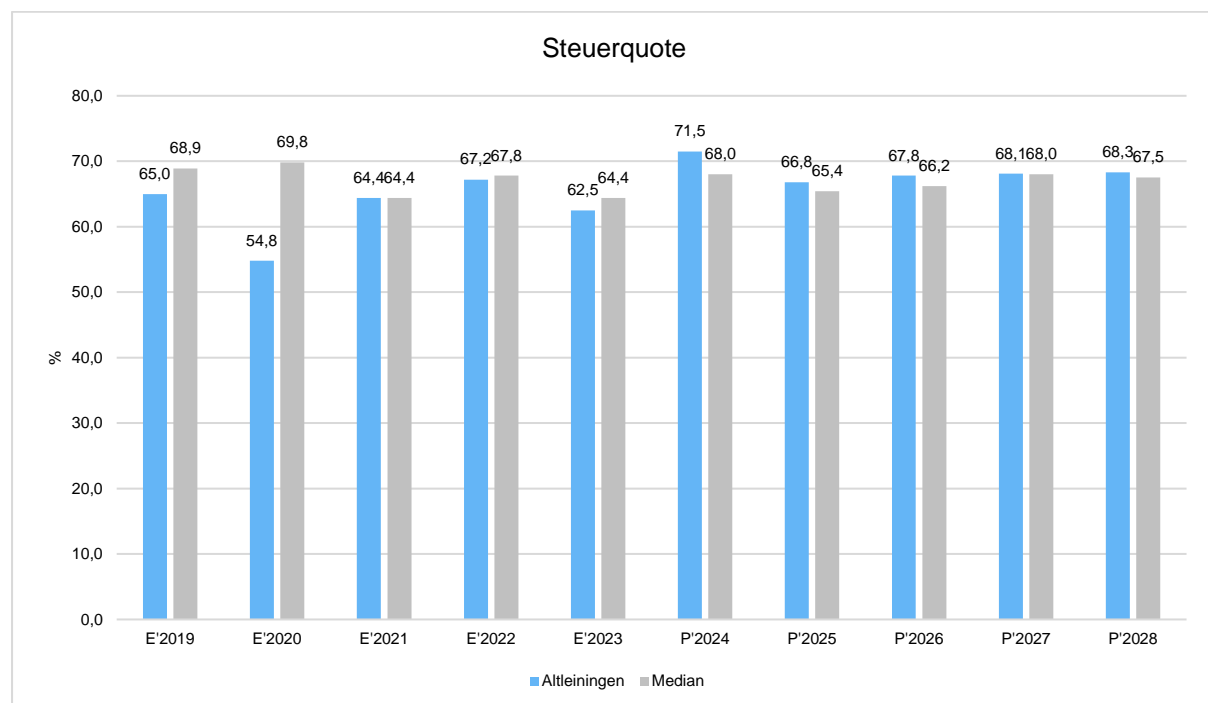
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

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.

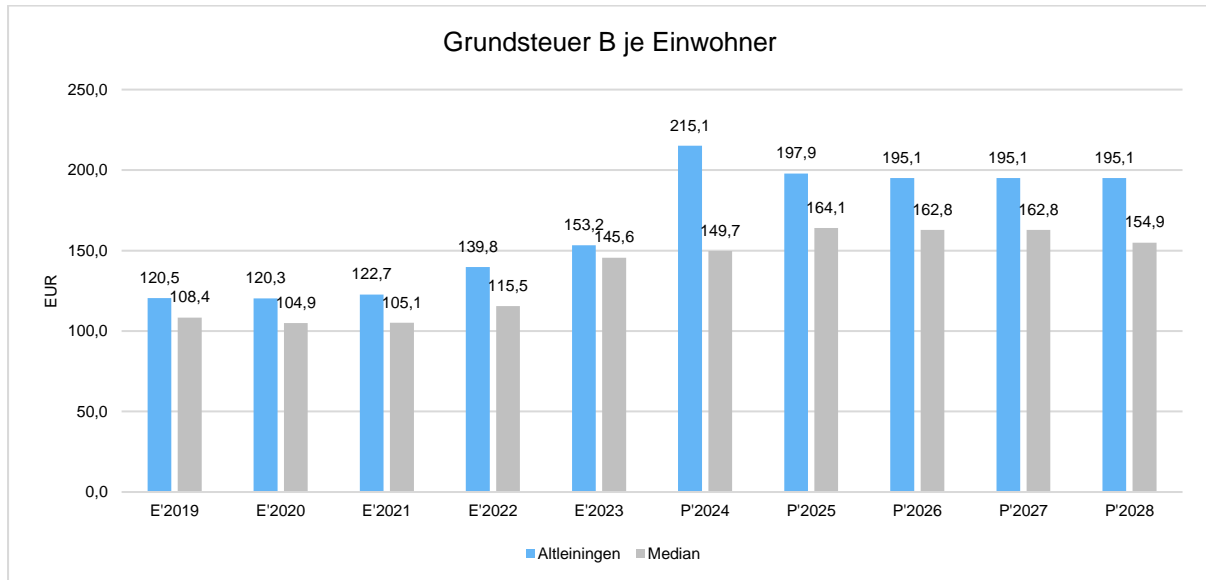
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





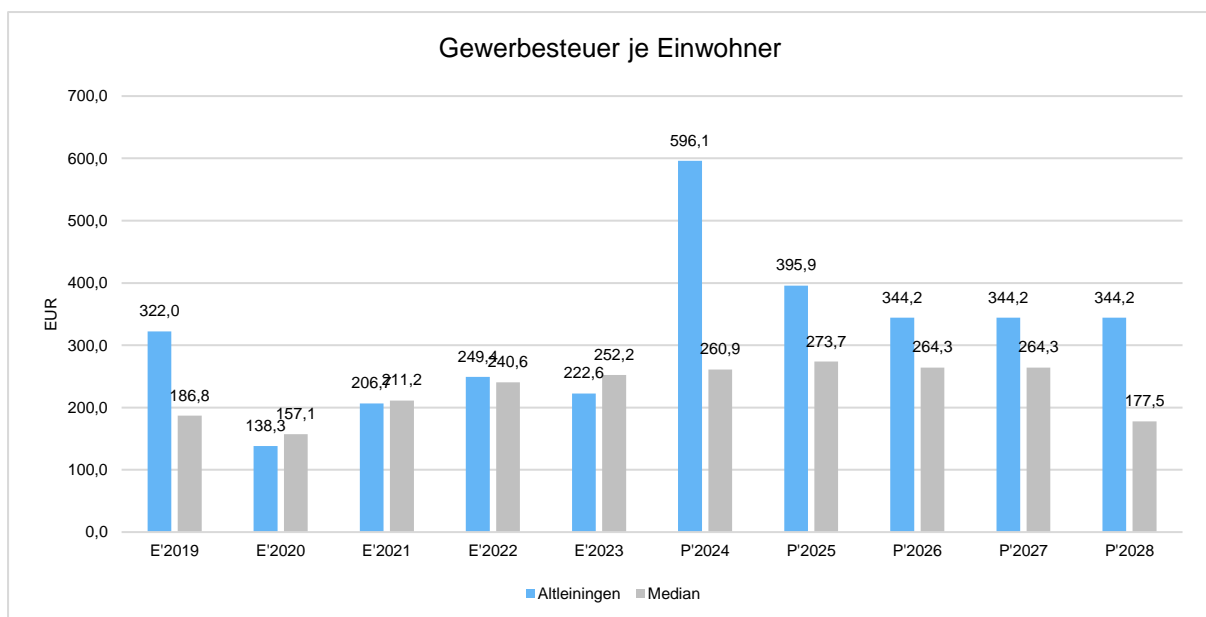
Grundsteuer B je Einwohner

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:

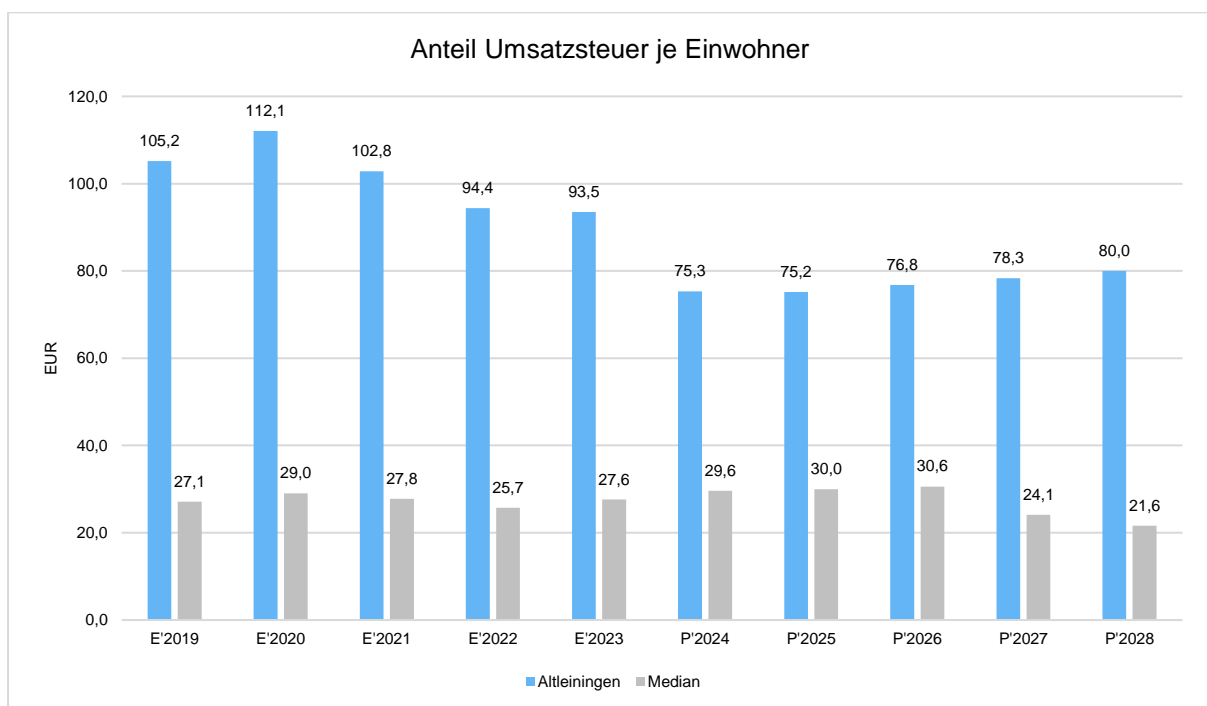
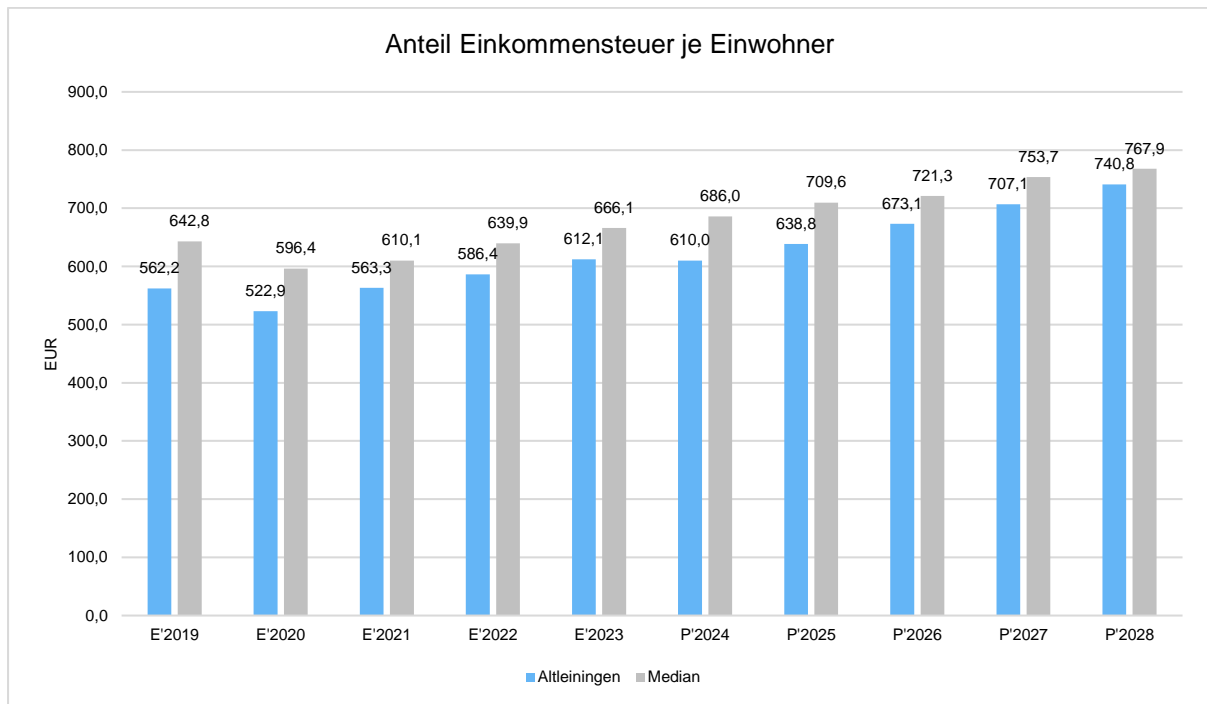




Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen

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:



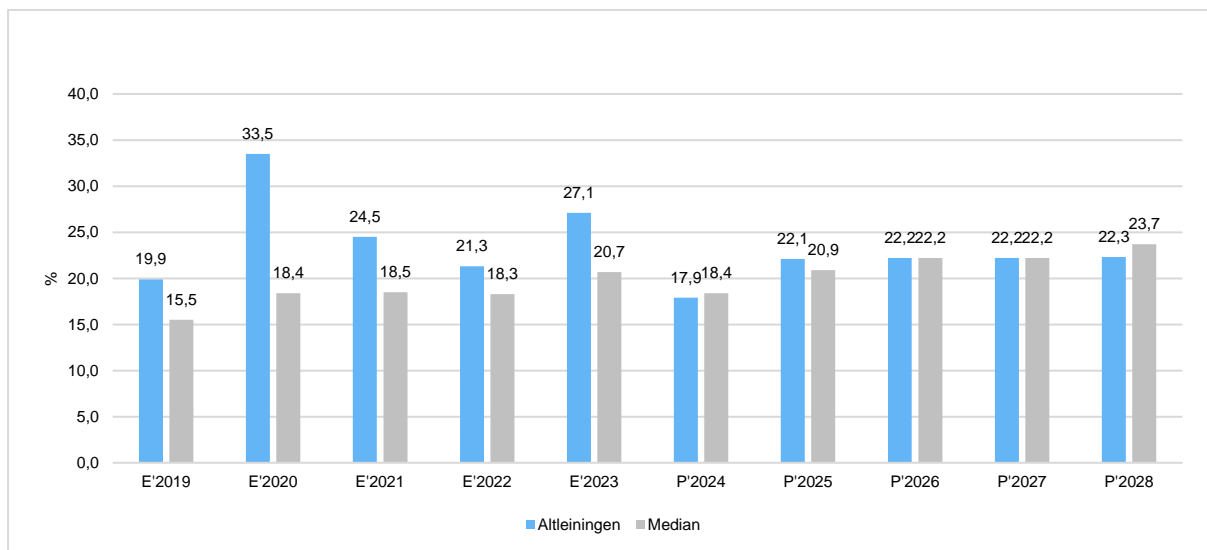


Zuwendungsquote

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

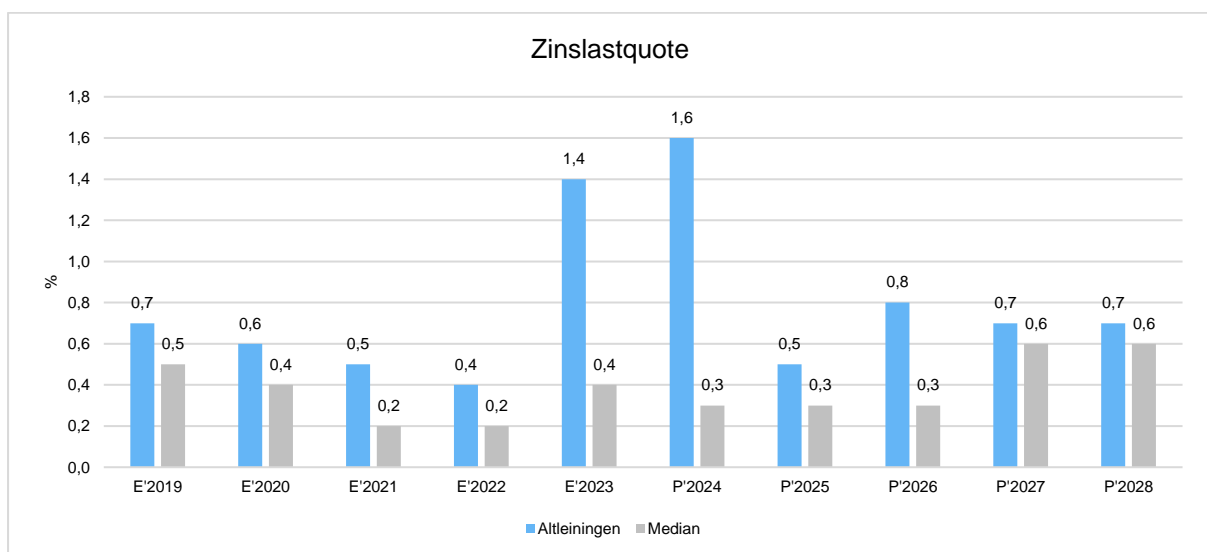
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

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.

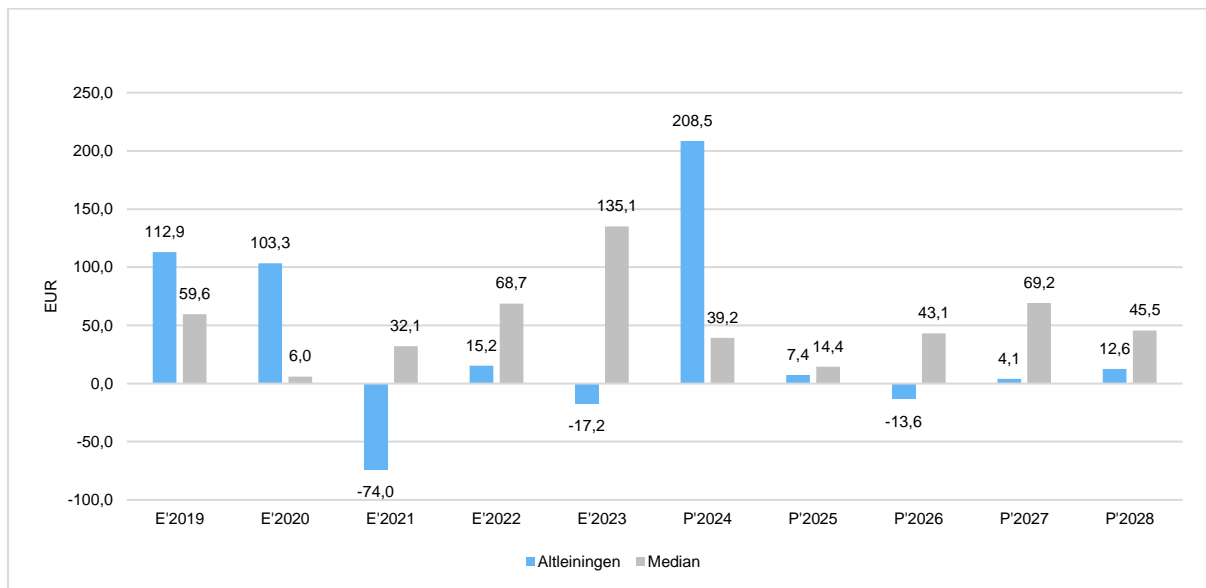




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

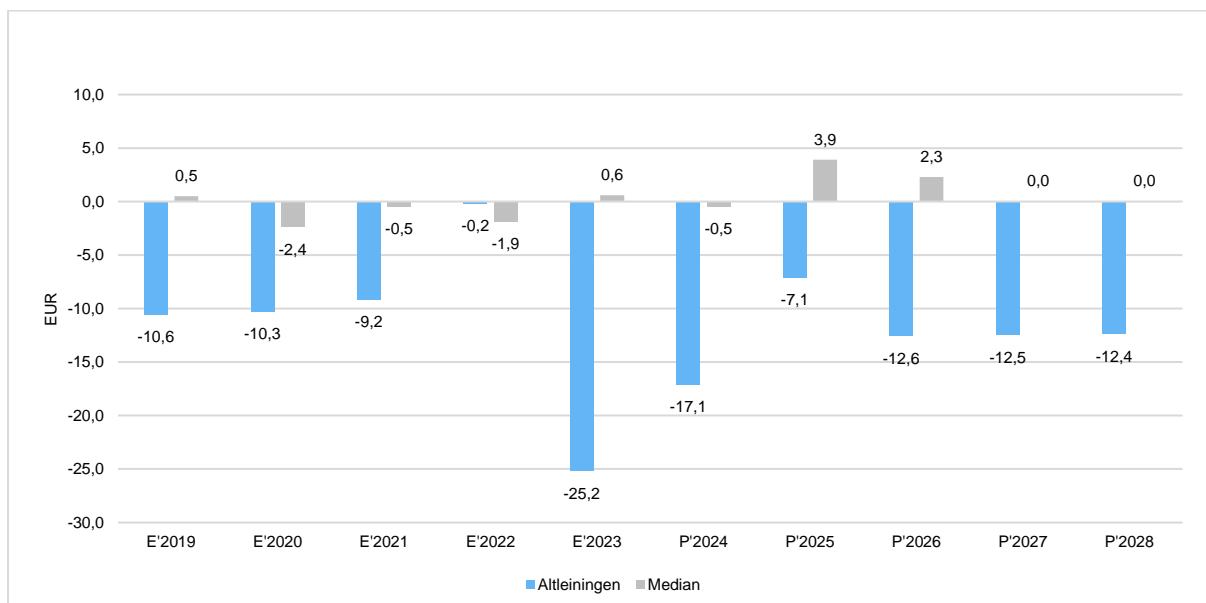
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

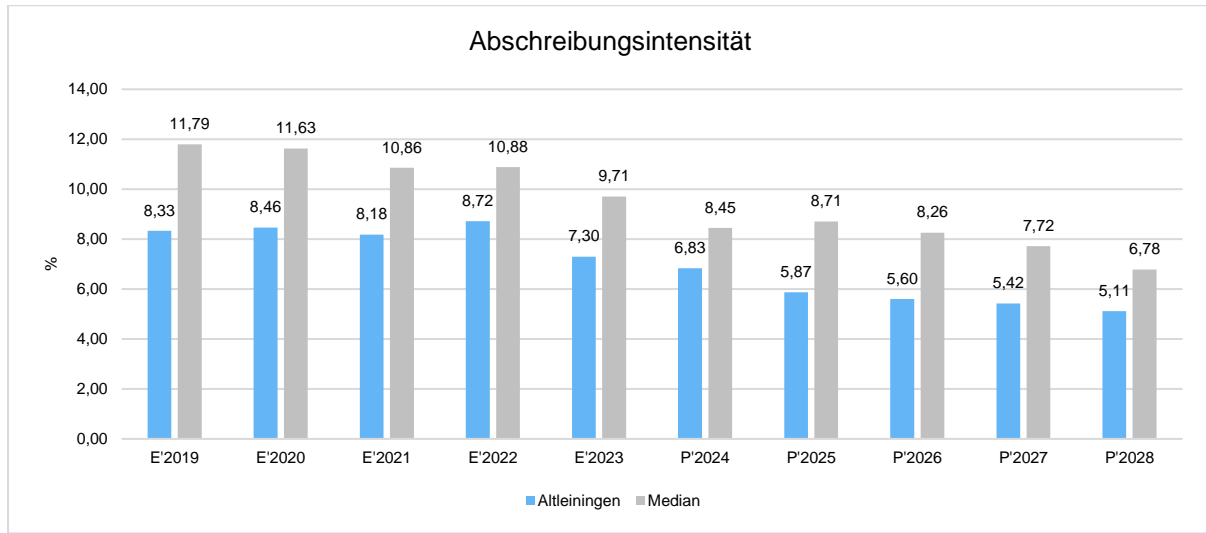
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





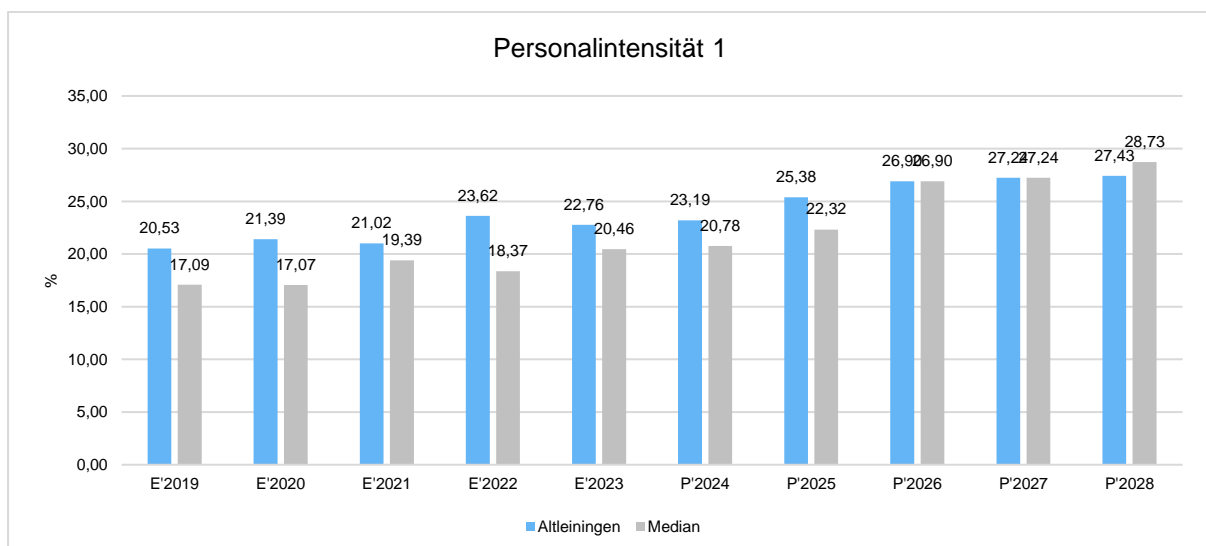
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

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



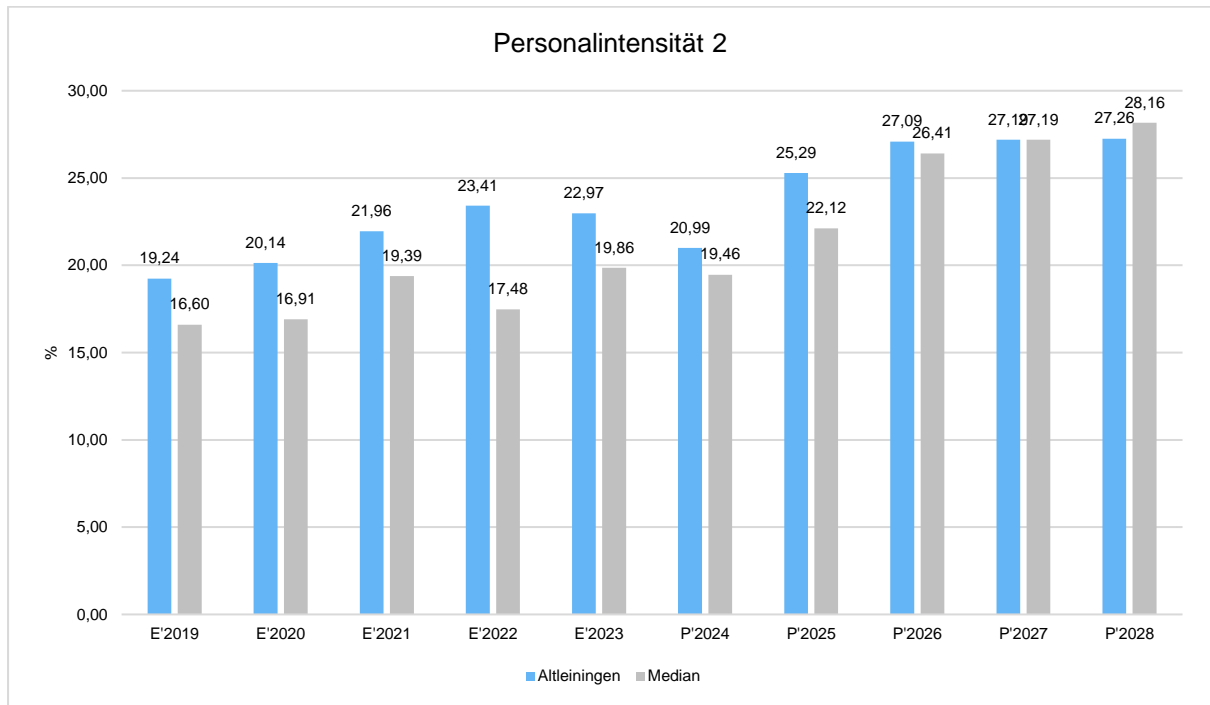
5.5 Kennzahl zur Personalintensität

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

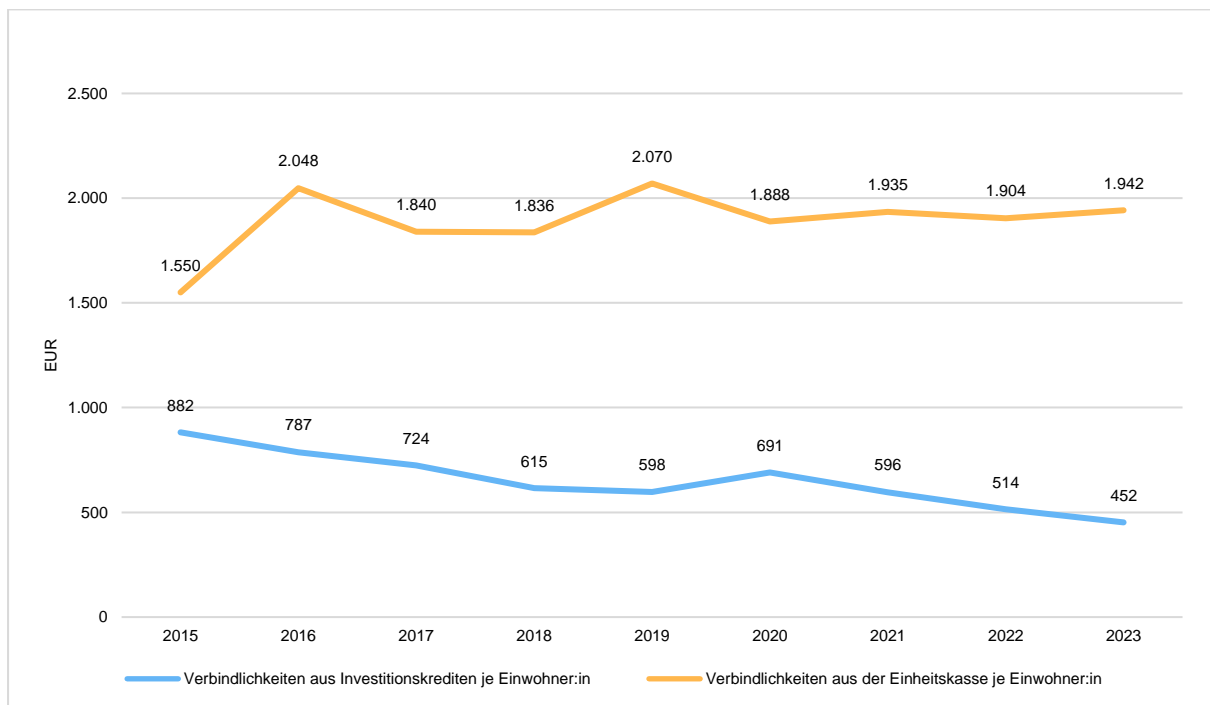




Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen



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





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.092.508,23	2.765.400	2.445.700	2.413.800	2.476.100	2.540.800
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.825,71	630.500	746.600	733.500	752.500	772.500
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.073,63	33.800	33.000	33.000	33.000	33.000
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.690,83	146.850	190.950	190.950	190.950	190.950
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814,33	23.230	11.730	11.730	11.730	11.730
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	72.302,69	100.700	97.700	54.700	54.700	54.700
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965.215,42	3.700.480	3.525.680	3.437.680	3.518.980	3.603.680
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	724.479,68	804.360	918.630	957.210	982.370	1.008.120
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.720,04	482.550	490.350	405.450	405.650	407.650
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.661.820,36	1.767.100	1.934.800	1.944.600	1.970.200	2.018.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	62.033,13	139.540	61.990	49.490	50.790	52.090
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.923.053,21	3.193.550	3.405.770	3.356.750	3.409.010	3.486.060
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.162,21	506.930	119.910	80.930	109.970	117.620
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.159,00	25.600	5.100	5.100	5.100	5.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.978,79	55.380	17.500	27.040	26.860	26.670
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.819,79	-29.780	-12.400	-21.940	-21.760	-21.670
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.342,42	477.150	107.510	58.990	88.210	95.950
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150	91.780	94.010	95.120	96.930
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150	91.780	94.010	95.120	96.930



Vorbericht für Haushaltsplan
2025 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.342,42	477.150	107.510	58.990	88.210	95.950
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.695,62	61.750	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	9.131,53	0	0	66.500	0	0
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	14.274,00	50.000	50.000	7.000	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.101,15	111.750	50.000	73.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.814,67	72.000	148.000	105.500	8.500	8.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.668,75	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.483,42	172.000	248.000	106.500	9.500	9.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.382,27	-60.250	-198.000	-33.000	-9.500	-9.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	31.960,15	416.900	-90.490	25.990	78.710	86.450
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	60.250	198.000	33.000	9.500	9.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	98.411,00	78.400	62.350	55.470	48.350	48.050
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-98.411,00	-18.150	135.650	-22.470	-38.850	-38.550
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,03	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,03	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	66.450,82	0	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	398.750	45.160	3.520	39.860	47.900
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	66.450,82	-398.750	-45.160	-3.520	-39.860	-47.900
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.960,15	-416.900	90.490	-25.990	-78.710	-86.450
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,03	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.960,12	-416.900	90.490	-25.990	-78.710	-86.450



Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-62.068,58	372.600	19.010	-22.630	13.710	21.750
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	5.695,62	61.750	--	--	--	--
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	10.000	--	--	--	--
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.750	--	--	--	--
681743 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	--	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	5.295,62	50.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	9.131,53	0	0	66.500	0	0
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	--	--	0	66.500	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	9.131,53	0	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	8.800,00	50.000	50.000	7.000	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	50.000	50.000	0	0	0
685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.800,00	--	--	--	--	--
685800 - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	--	--	0	7.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	5.474,00	--	--	--	--	--
688131 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen - Heizöl	5.474,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	29.101,15	111.750	50.000	73.500	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	--	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sachanlagen	27.814,67	72.000	148.000	105.500	8.500	8.500



Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	50.000	--	--	--	--
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	0,00	--	--	--	--	--
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	--	52.500	0	0	0
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	26.179,12	15.100	7.500	7.500	5.500	5.500
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.406,95	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,60	4.000	85.000	95.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.668,75	--	--	--	--	--
788131 - Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	5.668,75	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	33.483,42	172.000	248.000	106.500	9.500	9.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.382,27	-60.250	-198.000	-33.000	-9.500	-9.500

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.960,15	416.900	-90.490	25.990	78.710	86.450
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	60.250	198.000	33.000	9.500	9.500
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	98.411,00	78.400	62.350	55.470	48.350	48.050
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-98.411,00	-18.150	135.650	-22.470	-38.850	-38.550
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	66.450,82	-398.750	-45.160	-3.520	-39.860	-47.900
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.960,18	-416.900	90.490	-25.990	-78.710	-86.450
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,03	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.960,15	-416.900	90.490	-25.990	-78.710	-86.450
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-0,03	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.068,58	372.600	19.010	-22.630	13.710	21.750
F45 - nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	--	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150



Vorbericht für Haushaltsplan
2025 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Mindestrückführungsbetrag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	150.417	150.352	--	65
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	56.206	157.281	--	-101.076
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	166.004	145.751	--	20.253
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	36.342	98.411	--	-62.069
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	477.150	78.400	26.150	372.600
Haushaltsjahr (Ansatz)	107.510	62.350	26.150	19.010
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	993.629	692.546	52.300	248.784
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	58.990	55.470	26.150	-22.630
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	88.210	48.350	26.150	13.710
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	95.950	48.050	26.150	21.750
Summe	1.236.779	844.416	130.750	261.614



Folgende investive Auszahlungen sind geplant:

Leistung

2025

114201 Liegenschaften

125 Ersatzbeschaffungen, geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto 200 €

114301 Bauhof

124 Anschaffung eines Traktors 50.000 €

125 Ersatzbeschaffungen, Kauf Geräte über 410 € netto 1.000 €

125 Ersatzbeschaffungen, geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto 400 €

281001 Heimat- und Kulturpflege

125 Neuer Stromverteilerschrank für 20-Röhren-Brunnen 2.500 €

365201 KiTa „Schatzinsel“

125 Anschaffung von beweglichem Vermögen über 410 € netto; 2025: (Wandklapptisch, 3 Rechtecktische, 18 Stapelstühle, 6 Stapelhocker, Ersatzbeschaffungen) 4.000 €

125 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € netto 1.500 €

511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

211 Übernahme Dienstleistungsvertrag Pfalzwerke aufgr. Erschließung Baugebiet "Holzweg" und Weiterführung der Planung durch die Gemeinde 80.000 €

541001 Gemeindestraßen

103 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse (Kanalsanierungsmaßnahme aus 2023; Zahlung wird in 2025 fällig) 100.000 €

119 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 5.000 €

125 Ersatzbeschaffungen, Kauf Geräte über 410 € netto 500 €



Vorbericht für Haushaltsplan
2025 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

125	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € netto, Ersatzbeschaffungen	500 €
553002 Friedhof Altleiningen		
125	Ersatzbeschaffungen, Kauf Geräte über 410 € netto	500 €
125	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € netto, Ersatzbeschaffungen	400 €
573121 Gemeindesaal		
125	Anschaffung von beweglichem Vermögen über 410 € netto, Ersatzbeschaffungen	1.500 €
Insgesamt		248.000 €

Folgende investive Einzahlungen werden erwartet:

Leistung

114201 Liegenschaften

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

Somit Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)

-198.000 €



7 Teilhaushalte

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

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	9.540.559,93	9.426.621,25	9.216.539,85	8.996.903,62
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	502.979,33	479.994,96	443.447,52	407.702,12
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	146.194,26	129.041,28	111.888,25	94.735,22
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	356.784,07	350.952,68	331.558,27	312.965,90
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	8.993.236,67	8.902.282,36	8.728.748,40	8.544.857,57
1.2.1 - Wald, Forsten	1.827.135,27	1.827.135,27	1.827.135,27	1.827.135,27
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.480,81	346.381,25	378.416,61	375.060,02
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.957.957,75	1.909.789,86	1.863.131,32	1.816.472,74
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	4.680.596,77	4.536.943,90	4.477.485,14	4.334.641,13
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.341,73	47.014,57	44.687,41	42.361,25
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.406,08	4.353,40	6.729,72	6.555,04
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.098,99	3.697,07	5.170,15	4.652,23
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.004,66	80.192,31	112.188,58	124.505,89
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	750,60	1.366,80	6.061,00	5.502,20
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.464,01	145.407,93	7.743,20	7.971,80
1.3 - Finanzanlagen	44.343,93	44.343,93	44.343,93	44.343,93
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	43.342,93	43.342,93	43.342,93	43.342,93
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00



Vorbericht für Haushaltsplan
2025 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	545.253,39	333.723,55	340.320,77	267.351,14
2.1 - Vorräte	53.997,26	54.008,74	57.626,81	57.821,56
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.042,94	4.054,42	7.672,49	7.867,24
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.954,32	49.954,32	49.954,32	49.954,32
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	491.256,13	279.714,81	282.693,96	209.529,58
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	427.570,79	183.937,94	187.803,66	77.459,12
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.481,67	3.215,74	1.515,11	5.596,15
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	692,57	126,28	1.039,95	89,23
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52.668,44	89.311,48	82.432,88	122.503,57
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.842,66	3.123,37	9.902,36	3.881,51
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.943,98	2.836,24	3.294,89	3.187,99
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.943,98	2.836,24	3.294,89	3.187,99
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	10.088.757,30	9.763.181,04	9.560.155,51	9.267.442,75
1 - Eigenkapital	2.508.799,71	2.362.808,75	2.388.939,43	2.314.902,42
1.1 - Kapitalrücklage	2.347.779,58	2.508.799,71	2.362.808,75	2.388.939,43



Vorbericht für Haushaltsplan
2025 der Ortsgemeinde Altleiningen
Altleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	161.020,13	-145.990,96	26.130,68	-74.037,01
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.789.876,59	2.661.805,15	2.617.574,94	2.334.050,92
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.613.532,76	2.481.984,55	2.427.794,12	2.311.947,25
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.291.273,02	1.251.398,89	1.319.380,63	1.274.713,38
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.266.828,16	1.182.189,60	1.098.782,44	1.021.907,20
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.431,58	48.396,06	9.631,05	15.326,67
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-36.147,97	-33.026,44	-28.159,61	-28.159,61
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	162.228,52	162.583,76	167.677,15	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	50.263,28	50.263,28	50.263,28	50.263,28
3 - Rückstellungen	49.663,13	61.689,12	85.001,91	92.203,68
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.678,00	25.168,00	33.657,00	45.970,00
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	32.985,13	36.521,12	51.344,91	46.233,68
4 - Verbindlichkeiten	4.739.360,07	4.676.746,42	4.468.573,82	4.525.736,65
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.199.459,49	1.042.178,00	896.426,63	788.397,34
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.199.459,49	1.042.178,00	896.426,63	788.397,34
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	26.716,43	43.144,20	80.352,98	65.879,77
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	3.515,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00

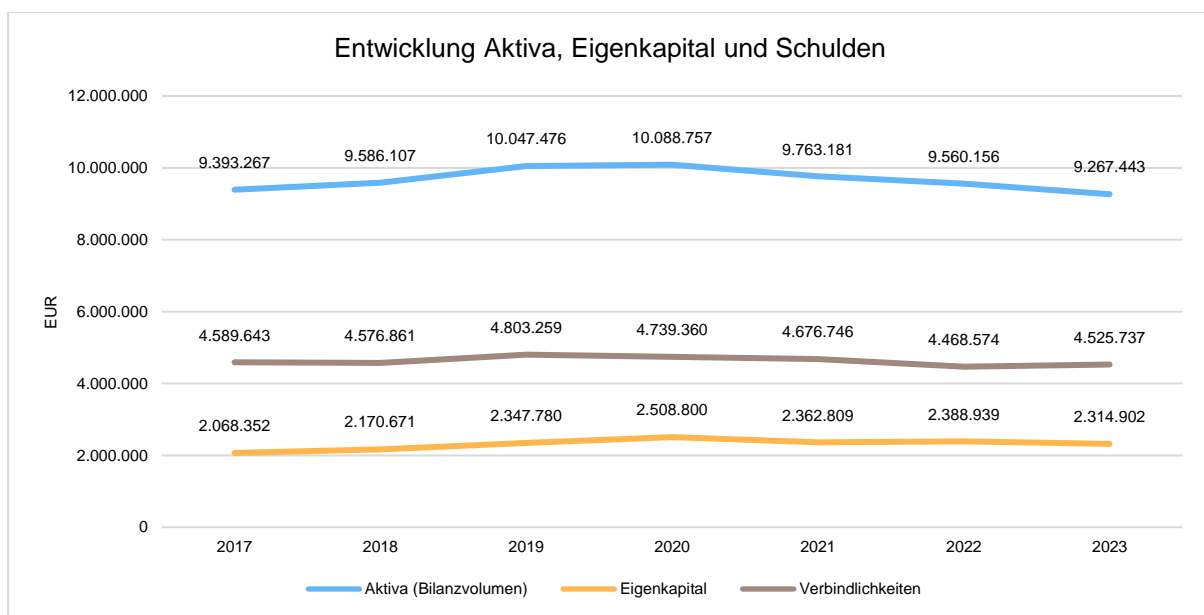


Vorbericht für Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	2.255,29	6.443,89	-70,76	25.303,85
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.505.173,54	3.578.004,98	3.485.729,59	3.636.955,28
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	5.755,32	6.975,35	6.135,38	5.685,41
5 - Rechnungsabgrenzung	1.057,80	131,60	65,41	549,08
Summe Passiva	10.088.757,30	9.763.181,04	9.560.155,51	9.267.442,75

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

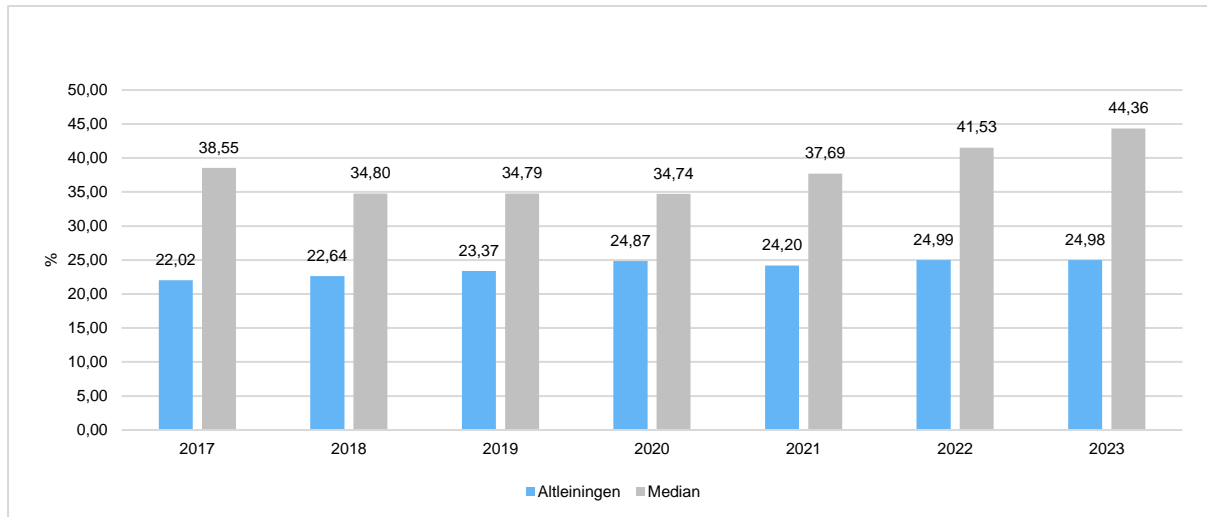




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

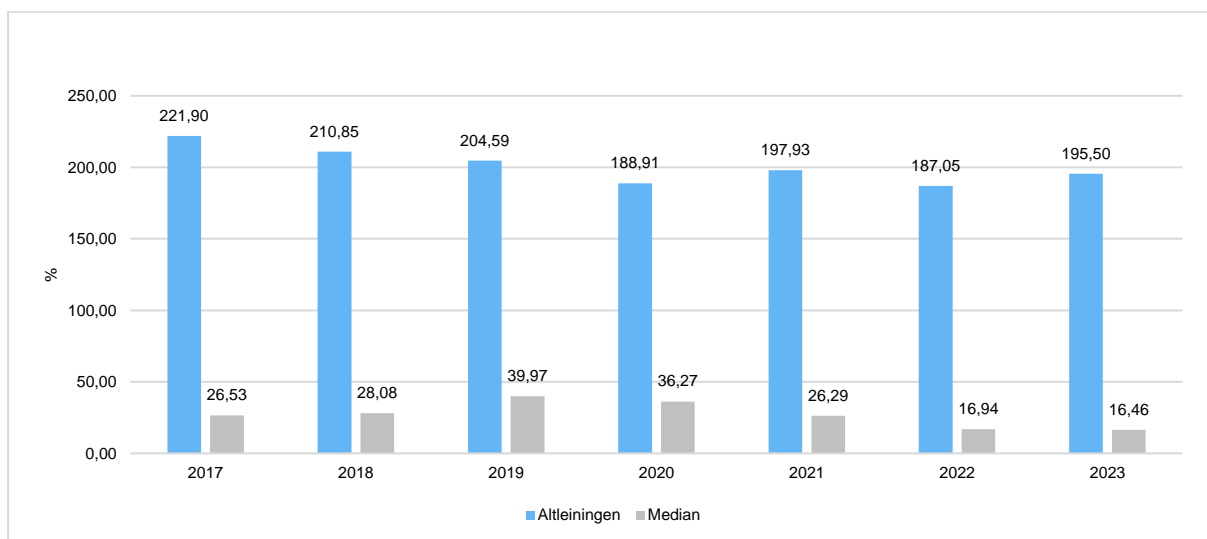
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

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

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



Bilanz

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	9.322.508,60	9.216.646,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	576.029,93	612.236,94
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	132,51
011200	Datenverarbeitungs-Software	1,00	132,51
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	180.500,33	197.653,37
012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	180.500,33	197.653,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	395.528,60	414.451,06
013000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	193.339,71	197.434,23
013200	Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächenentwässerung	202.188,89	217.016,83
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	8.702.134,74	8.603.408,49
1.2.1.	Wald, Forsten	1.826.927,44	1.826.735,73
021100	Mischwald	227.276,54	227.276,54
021200	Laubwald	2.748,81	2.557,10
021210	aufstehender Holzvorrat an Laubhölzern	332.184,63	332.184,63
021300	Nadelwald	407.850,74	407.850,74
021310	aufstehender Holzvorrat an Nadelhölzern	772.185,62	772.185,62
021400	Gehölz	84.676,40	84.676,40
021900	Sonstige (Wald, Forsten)	4,70	4,70
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	304.808,95	306.272,59
022110	Friedhöfe - allgemein	301,46	301,46
022200	Parkanlagen	39.859,88	41.323,52
022400	Sportflächen	736,14	736,14
022500	Kinderspielplätze	1.335,45	1.335,45
022900	Sonstige Grünflächen	129.602,62	129.602,62
023400	Weideland	8.205,06	8.205,06
023500	Streuobstwiesen	36.796,65	36.796,65
023600	Moor und Heide	8.349,40	8.349,40
023900	Sonstige (Ackerland, etc.)	20.735,58	20.735,58
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	42.041,79	42.041,79
029200	Bauerwartungsland	8.785,57	8.785,57

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
029900	sonstige unbebaute Grundstücke	8.059,35	8.059,35
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.325.544,26	1.362.042,47
031100	Einfamilienhäuser	58.338,25	58.338,25
031900	sonstige Wohnbauten	61.733,04	63.168,72
032100	Kindertagesstätten	478.056,74	488.191,94
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	371.712,01	380.385,13
039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen mit Nebenanlagen	40.013,04	40.826,88
039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	16.897,34	18.294,68
039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	105.836,04	114.010,29
039240	Friedhofswege	58.903,36	62.014,96
039800	Bauhof	30.952,21	31.873,33
039990	sonstige Gebäude, Bauten - Toilettenanlagen, sonstige	103.102,23	104.938,29
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.972.993,47	4.914.319,26
041200	Brücken	22.058,09	6.554,41
041500	Stützbauwerke	275.821,24	287.768,61
041900	Sonstige	27.427,48	28.359,34
043210	Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen der Erzeugung	60.659,79	66.776,79
048110	Grundstücke Straßen, Wege, Plätze	2.119.054,15	2.119.054,15
048120	Grundstücke landwirtschaftliche Wege	20.136,25	20.136,25
048240	Straßen - Gemeindestraßen	1.701.376,06	1.799.069,22
048250	Straßen - Gehwege	239.034,18	257.956,74
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	14.682,70	16.069,96
048310	Wege - Fußwege	43.120,49	46.534,48
048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	189.775,78	598,46
048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	15.877,20	15.877,20
048410	Plätze - Parkplätze	106.967,82	109.850,28
048420	Plätze - Dorfplätze	67.567,48	70.576,00
048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	160,54	642,16
048710	Straßenbeleuchtung - Strom	37.556,57	35.704,40
049291	Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle etc.	16.635,44	17.551,16
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.758,21	4.915,65
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	10.324,00	10.324,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	53.996,05	56.323,21

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
059990	sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	53.996,05	56.323,21
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.511,44	4.564,12
065200	ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.511,44	4.564,12
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.400,83	2,00
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	2.399,83	1,00
073100	Allgemeine Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.978,66	74.985,06
082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen/Betriebseinrichtungen	65.154,78	66.715,62
082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	1,00	1,00
082200	Geschäftsausstattung	1.746,31	1.966,75
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	267,39	321,63
082240	Geschäftsausstattung - Hardware	555,18	726,06
082300	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	5.250,00	5.250,00
082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	1,00	1,00
082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	790,20	810,00
083100	Nutzpflanzungen	790,20	810,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	137.183,44	57.354,05
096100	Anlagen im Bau	137.183,44	57.354,05
1.3.	Finanzanlagen	44.343,93	1.001,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	43.342,93	
111905	Beteiligung am Stammkapital der AöR Freibäder Alleinungen und Hettenleidelheim	43.342,93	
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00
123100	Zweckverbände	1,00	1,00
124100	Anteile und Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	262.340,18	175.142,41

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
2.1.	Vorräte	53.401,66	53.336,56
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.447,34	3.382,24
141200	Hilfsstoffe	351,00	351,00
141301	Betriebsstoffe - Heizöl, Streusalz etc.	3.096,34	3.031,24
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.954,32	49.954,32
143100	Fertige Erzeugnisse	49.954,32	49.954,32
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	208.938,52	121.805,85
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	106.652,34	41.554,12
151590	ör Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	2.323,02
152900	ör Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	29.546,89	
153420	ör Steuerforderungen gegen das Land	5.463,53	4.444,16
153510	ör Steuerforderungen gegen private Unternehmen	488,62	1.176,71
153590	ör Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	10.872,28	2.687,98
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	50.733,45	565,00
154440	Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		940,38
154490	Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.450,00	
154510	Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		1.450,00
155420	Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen das Land		23.000,00
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.443,50	
155510	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	4.130,31	4.260,70
155590	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	23,76	706,17
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.166,04	14.962,89
165100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	3.154,38	2.281,43
165900	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	11.011,66	12.681,46
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	80,51	
163100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	80,51	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	85.197,12	62.446,53
164200	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	1.873,96	
164300	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	158,68	

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
164400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	82.927,80	62.437,53
164900	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	236,68	9,00
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.842,51	2.842,31
179910	Kautionen Miete	2.842,51	2.842,31
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen		
152595	Zweifelhafte Beitragsforderung gegen den sonstigen privaten Bereich	716,04	716,04
153515	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	2.062,93	2.062,93
153595	Zweifelhafte ör Steuerforderung gegen den sonstigen privaten Bereich	382,31	333,31
155595	Zweifelhafte sonstige ör Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	36,50	36,50
212000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-3.197,78	-3.148,78
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.258,00	1.478,04
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.258,00	1.478,04
195100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.258,00	1.478,04
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	9.586.106,78	9.393.266,88

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	2.170.671,06	2.068.351,69
1.1.	Kapitalrücklage	2.068.351,69	2.068.351,69
201100	Ergebnisvortrag (Kapitalrücklage zum 1.1.2009 abzüglich Ergebnisse der Jahre 2009-2012)	2.151.202,65	2.151.202,65
201102	Ergebnis 2013	-29.309,40	
201103	Ergebnis 2014	6.270,85	
201104	Ergebnis 2015	-272.732,36	
201105	Ergebnis 2016	-211.990,48	
201106	Ergebnis 2017	424.910,43	
203101	Ergebnisvortrag 2016		-211.990,48
203102	Ergebnisvortrag 2015		-272.732,36
203103	Ergebnisvortrag 2014		6.270,85
203104	Ergebnisvortrag 2013		-29.309,40
204100	Ergebnis des Vorjahres		424.910,43
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.319,37	
203110	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.319,37	
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	2.784.350,89	2.681.159,98
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	104.585,00	
220100	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	104.585,00	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.476.589,95	2.454.222,88
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.003.957,48	898.279,51
231410	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.382,42	
231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	728.358,54	653.491,04
231430	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.190,25	170.854,57
231590	Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	71.848,24	73.933,90
231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	35.178,03	
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.445.031,28	1.542.677,69
232510	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.445.031,28	1.542.677,69
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	27.601,19	13.265,68
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.601,19	13.265,68

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		26.367,73
234100	Sonstige Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Wirtschaftswege"		26.367,73
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	203.175,94	200.569,37
236100	für Grabnutzungsentgelte	152.912,66	150.306,09
239900	Sonstige	50.263,28	50.263,28
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	53.315,32	53.301,74
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.529,00	29.655,00
243100	Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	35.529,00	29.655,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.786,32	23.646,74
291100	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	14.572,79	18.415,65
292100	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.213,53	5.231,09
4.	Verbindlichkeiten	4.576.860,96	4.589.643,09
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.055.212,57	1.242.331,12
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.055.212,57	1.242.331,12
315131	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	439.904,03	544.980,83
315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	243.924,51	301.361,10
315431	von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	78.371,03	86.212,19
315931	vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	293.013,00	309.777,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.145,95	23.675,65
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	46.673,39	10.795,22
355190	Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	9.359,08	12.033,43
355900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	4.415,20	523,11

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
355990	Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	698,28	323,89
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.681,89	
365900	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	29.681,89	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.420.669,94	3.320.794,01
354200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	1.665,50	340,73
354300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	242,23	1.937,72
354400	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	61.762,15	50.739,12
354500	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten		860,00
354600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen	16.444,89	
354800	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.017,80	
354900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.047,26	
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	47.452,29	23.652,05
364300	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.377,00	
364400	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	23,92	26,86
374310	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto	3.150.945,50	3.157.237,58
374412	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	80.691,40	85.999,95
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.150,61	2.842,31
376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	6.908,10	
377590	Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern	400,00	
379910	Kauttionen Miete	2.842,51	2.842,31
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	908,55	810,38
399900	Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	471,50	634,83
399999	Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen	437,05	175,55
	Summe Passiv	9.586.106,78	9.393.266,88

Haushaltssatzung

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

der Ortsgemeinde Altleiningen

für das Haushaltsjahr 2025

vom

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:

2025

1. *im Ergebnishaushalt*

	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.729.690 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.729.160 €</u>
E23	<u>der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf</u>	530 €

2. *im Finanzhaushalt*

	<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>107.510 €</u>
F23		
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 €
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>248.000 €</u>
	<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-198.000 €</u>
F33		
	<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>90.490 €</u>
F40		

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>198.000 €</u>
zusammen auf	198.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

4.435.000 €.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgelegt:

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

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

Die Hundesteuer beträgt 2025 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

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

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

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Stellplatzverpflichtungen

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für die Haushaltsjahre 2025 festgesetzt auf 5.000 €.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2022 2.380.669,77 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 2.298.489,71 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 2.632.129,71 € und zum 31.12.2025 2.632.659,71 €.

§ 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 das Haushaltsjahr 2025 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

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

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Altleiningen, den2025

Benjamin Claus
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2025

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attleiningen

Hauptplan 2025

1 Attleiningen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.606,48	2.765.400,00	2.445.700,00	2.413.800,00	2.476.100,00	2.540.800,00
	401100 Grundsteuer A	4.344,34	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	401200 Grundsteuer B	267.081,05	375.000,00	345.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	328.524,00	480.000,00	690.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	83.997,45	609.000,00				
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 24.547,92	- 50.000,00				
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.066.936,26	1.063.200,00	1.113.500,00	1.173.200,00	1.232.500,00	1.291.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.044,18	131.300,00	131.000,00	133.900,00	136.500,00	139.500,00
	403300 Hundesteuer	21.434,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	3.682,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	403800 Kulturförderabgabe	15.084,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	118.027,12	113.400,00	120.500,00	121.000,00	121.400,00	124.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	881.640,27	684.580,00	801.230,00	785.060,00	803.870,00	823.560,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	85.014,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	934,71	16.000,00	38.100,00			
	414422 Zuweisung für Sonderprogramme	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,97					
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	544.231,13	614.000,00	708.000,00	733.000,00	752.000,00	772.000,00
	414442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Finanzierung Rückstellungen)	20.267,96					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.021,06	54.080,00	54.630,00	51.560,00	51.370,00	51.060,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	175.608,44					
	418420 Schuldendiensthilfe vom Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.212,62	107.240,00	85.500,00	77.720,00	76.210,00	75.770,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.405,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten		20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.997,18	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	76.875,24	73.440,00	52.500,00	44.720,00	43.210,00	42.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.623,08	146.850,00	190.950,00	190.950,00	190.950,00	190.950,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	9.325,28	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	5.359,19	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	3.571,81	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	2.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441290 Jagdpacht	1.502,73	1.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	30.769,45	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	101.012,99	80.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	1.623,63	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,33	23.230,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.184,33	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	750,00	12.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)		3.000,00				
	442902 Kostenersatz für Grabherstellung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	79.634,25	104.400,00	97.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)		43.000,00	43.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	48.030,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	8.451,82	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	6.239,33	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	242,58					
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.321,19	3.700,00				
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	13.348,72					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.255.651,03	3.831.700,00	3.632.810,00	3.533.960,00	3.613.560,00	3.697.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.589,43	804.360,00	918.630,00	957.210,00	982.370,00	1.008.120,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	16.812,00	11.890,00	17.830,00	18.300,00	18.800,00	19.270,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.815,55	12.680,00	14.400,00	14.840,00	15.270,00	15.670,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	530.718,27	597.800,00	667.400,00	696.200,00	713.900,00	732.050,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.999,95	10.850,00	13.390,00	14.170,00	14.760,00	15.440,00
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	410,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	38.565,75	45.160,00	55.800,00	57.460,00	59.160,00	60.850,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	109.730,29	120.580,00	143.910,00	150.230,00	154.340,00	158.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attleiningen

Hauptplan 2025

1 Attleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	3.578,09	3.300,00	3.800,00	3.910,00	4.040,00	4.190,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.212,82					
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	5.345,86					
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	12.313,00					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.092,76	482.550,00	490.350,00	405.450,00	405.650,00	407.650,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	21.667,65	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	6.753,85	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	53.903,99	59.100,00	36.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148.723,95	68.100,00	65.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	523150 Versicherungsschäden	9.827,56	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	19.511,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.288,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	18.990,37	25.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	11.706,08	15.000,00	45.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.478,00	10.000,00				
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.671,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.812,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.932,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,54	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.501,65	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	524200 Essenskosten	26.458,21	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	524500 Budget	4.757,19	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524510 Aufwendungen für Sonderprogramme						
	524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.531,11	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	114.001,98	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.479,39	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	8.947,18	4.300,00	16.000,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	982,22	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	87.194,79	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E11	Abschreibungen	239.854,90	236.970,00	212.350,00	199.240,00	195.570,00	187.680,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	17.153,03	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	12.250,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	19.796,37	19.810,00	19.250,00	13.210,00	12.180,00	12.180,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.356,59	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.435,68	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	23.663,52	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	21.559,38	21.590,00	21.160,00	20.270,00	19.790,00	19.790,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.794,83	10.810,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.170,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	6.116,94	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	5.610,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	116.059,02	111.890,00	91.690,00	88.880,00	87.930,00	86.650,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.073,22	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	2.326,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	174,68	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	442,92	450,00	450,00	450,00	450,00	430,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.268,76	17.150,00	16.210,00	12.840,00	11.630,00	10.610,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	558,80	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.690.798,04	1.767.100,00	1.934.800,00	1.944.600,00	1.970.200,00	2.018.200,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	40.349,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)		3.000,00				
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.792,71	51.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.933,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	36.195,30	91.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	868.345,00	898.900,00	1.002.900,00	1.012.900,00	1.027.300,00	1.054.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	534.948,00	536.200,00	623.500,00	629.700,00	638.600,00	655.300,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	156.234,00	151.400,00	164.900,00	166.500,00	168.800,00	173.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.511,01	177.300,00	63.750,00	51.250,00	52.550,00	53.850,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.405,42	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attleiningen

Hauptplan 2025

1 Attleiningen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	135,50	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	267,20	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	322,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562200 Leasing	4.103,88	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte		75.000,00				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		18.300,00	14.500,00	500,00	500,00	500,00
	563110 Büromaterial allgemein	165,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.329,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.406,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	230,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	999,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.614,63	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	8.452,72	9.570,00	10.770,00	12.070,00	13.370,00	14.670,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	922,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.878,94	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.658,21	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.321,68	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.719,50	36.000,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
	568100 Grundsteuer	1.113,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	223,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	36,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.204,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.293.846,14	3.468.280,00	3.619.880,00	3.557.750,00	3.606.340,00	3.675.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.195,11	363.420,00	12.930,00	- 23.790,00	7.220,00	22.010,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	901,00	25.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	401,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	479900 Sonstige	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attleiningen

Hauptplan 2025

1 Attleiningen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.885,95	55.380,00	17.500,00	27.040,00	26.860,00	26.670,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	36.610,19	46.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.550,75	1.590,00	1.050,00	1.750,00	1.560,00	1.390,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.707,16	1.630,00	1.550,00	1.470,00	1.410,00	1.340,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	2.141,61	1.770,00	1.380,00	1.000,00	620,00	240,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.852,24	2.570,00	4.920,00	6.420,00	6.180,00	5.950,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite		820,00		7.800,00	8.490,00	9.150,00
	579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.984,95	- 29.780,00	- 12.400,00	- 21.940,00	- 21.760,00	- 21.670,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.180,06	333.640,00	530,00	- 45.730,00	- 14.540,00	340,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.180,06</u>	<u>333.640,00</u>	<u>530,00</u>	<u>- 45.730,00</u>	<u>- 14.540,00</u>	<u>340,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.092.508,23	2.765.400,00	2.445.700,00	2.413.800,00	2.476.100,00	2.540.800,00
	601100 Grundsteuer A	4.368,49	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	601200 Grundsteuer B	267.668,69	375.000,00	345.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	329.264,00	480.000,00	690.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	108.945,33	609.000,00				
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 24.547,92	- 50.000,00				
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.584,95	1.063.200,00	1.113.500,00	1.173.200,00	1.232.500,00	1.291.300,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.871,46	131.300,00	131.000,00	133.900,00	136.500,00	139.500,00
	603300 Hundesteuer	21.855,50	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	3.484,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	603900 Sonstige	14.316,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	108.697,73	113.400,00	120.500,00	121.000,00	121.400,00	124.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.825,71	630.500,00	746.600,00	733.500,00	752.500,00	772.500,00
	611110 Schlüsselzuweisung A						
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	85.014,00					
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	934,71	16.000,00	38.100,00			
	614421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	- 20.000,00					
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	595.352,00	614.000,00	708.000,00	733.000,00	752.000,00	772.000,00
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.073,63	33.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.189,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	632241 Grabnutzungsentgelte		20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.009,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.690,83	146.850,00	190.950,00	190.950,00	190.950,00	190.950,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	9.656,41	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.438,99	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	3.571,81	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	1.805,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641290 Jagdpacht	2.000,00	1.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	641400 Beteiligung Essenskosten	28.080,43	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,41	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	79.684,65	80.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	- 3.031,87	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814,33	23.230,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.184,33	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
	642900 von Sonstigen	630,00	12.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)		3.000,00				
	642902 Kostenersatz für Grabherstellung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	72.302,69	100.700,00	97.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		43.000,00	43.000,00			
	662500 Konzessionsabgaben	58.270,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	8.451,82	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	5.580,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965.215,42	3.700.480,00	3.525.680,00	3.437.680,00	3.518.980,00	3.603.680,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	724.479,68	804.360,00	918.630,00	957.210,00	982.370,00	1.008.120,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	16.977,00	11.890,00	17.830,00	18.300,00	18.800,00	19.270,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.962,48	12.680,00	14.400,00	14.840,00	15.270,00	15.670,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	530.718,27	597.800,00	667.400,00	696.200,00	713.900,00	732.050,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	7.999,95	10.850,00	13.390,00	14.170,00	14.760,00	15.440,00
	702290 Beschäftigte - Sonstige						
	702991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	410,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	38.565,75	45.160,00	55.800,00	57.460,00	59.160,00	60.850,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	109.730,29	120.580,00	143.910,00	150.230,00	154.340,00	158.550,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	3.578,09	3.300,00	3.800,00	3.910,00	4.040,00	4.190,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.720,04	482.550,00	490.350,00	405.450,00	405.650,00	407.650,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	15.636,40	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	6.396,40	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	29.119,98	59.100,00	36.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	165.127,88	68.100,00	65.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	723150 Versicherungsschäden	9.827,56	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.288,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	20.518,76	25.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.335,60	15.000,00	45.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	1.478,00	10.000,00				
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.671,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.553,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.409,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,54	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.501,65	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	724200 Auszahlungen für Essenskosten	20.717,85	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.213,65	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724580 Auszahlungen für Sonderprogramme	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.947,72	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	88.528,76	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.258,97	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	8.269,97	4.300,00	16.000,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	982,22	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	729310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	52.031,96	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.661.820,36	1.767.100,00	1.934.800,00	1.944.600,00	1.970.200,00	2.018.200,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	32.407,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	741441 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)		3.000,00				
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.552,33	51.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	418,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	38.418,57	91.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	868.345,00	898.900,00	1.002.900,00	1.012.900,00	1.027.300,00	1.054.200,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	534.948,00	536.200,00	623.500,00	629.700,00	638.600,00	655.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	154.731,00	151.400,00	164.900,00	166.500,00	168.800,00	173.200,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.033,13	139.540,00	61.990,00	49.490,00	50.790,00	52.090,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	805,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	135,50	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	267,20	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	322,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762200 Leasing	4.103,88	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	11.815,46	75.000,00				
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		18.300,00	14.500,00	500,00	500,00	500,00
	763110 Büromaterial allgemein	186,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.101,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763410 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.400,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	692,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	999,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.333,16	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	8.976,54	9.570,00	10.770,00	12.070,00	13.370,00	14.670,00
	764120 Kfz-Versicherungen	922,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	5.878,94	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	764140 Unfallversicherungen	5.658,21	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.321,68	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	768100 Grundsteuer	1.113,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	262,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769200 Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	227,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.509,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.923.053,21	3.193.550,00	3.405.770,00	3.356.750,00	3.409.010,00	3.486.060,00
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.162,21	506.930,00	119.910,00	80.930,00	109.970,00	117.620,00
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.159,00	25.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	679900 Sonstige	795,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.978,79	55.380,00	17.500,00	27.040,00	26.860,00	26.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attleiningen

Hauptplan 2025

1 Attleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)		46.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.550,75	1.590,00	1.050,00	1.750,00	1.560,00	1.390,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	893,08	1.630,00	1.550,00	1.470,00	1.410,00	1.340,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.641,93	1.770,00	1.380,00	1.000,00	620,00	240,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.869,03	2.570,00	4.920,00	6.420,00	6.180,00	5.950,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite		820,00		7.800,00	8.490,00	9.150,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.819,79	- 29.780,00	- 12.400,00	- 21.940,00	- 21.760,00	- 21.670,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.342,42	477.150,00	107.510,00	58.990,00	88.210,00	95.950,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.342,42	477.150,00	107.510,00	58.990,00	88.210,00	95.950,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.695,62	61.750,00				
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land		10.000,00				
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.750,00				
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00					
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	5.295,62	50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.131,53			66.500,00		
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich				66.500,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.131,53					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.274,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	50.000,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.800,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				7.000,00		
	688131 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen - Heizöl	5.474,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.101,15	111.750,00	50.000,00	73.500,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.814,67	72.000,00	148.000,00	105.500,00	8.500,00	8.500,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.		50.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			52.500,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	26.179,12	15.100,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.406,95	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,60	4.000,00	85.000,00	95.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.668,75					
	788131 Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	5.668,75					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.483,42	172.000,00	248.000,00	106.500,00	9.500,00	9.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.382,27	- 60.250,00	- 198.000,00	- 33.000,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.960,15	416.900,00	- 90.490,00	25.990,00	78.710,00	86.450,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		60.250,00	198.000,00	33.000,00	9.500,00	9.500,00
	692511 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			198.000,00	33.000,00	9.500,00	9.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		60.250,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	98.411,00	78.400,00	62.350,00	55.470,00	48.350,00	48.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	98.411,00	78.400,00	62.350,00	55.470,00	48.350,00	48.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 98.411,00	- 18.150,00	135.650,00	- 22.470,00	- 38.850,00	- 38.550,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,03					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	66.450,82					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	66.450,82					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		398.750,00	45.160,00	3.520,00	39.860,00	47.900,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		398.750,00	45.160,00	3.520,00	39.860,00	47.900,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	66.450,82	- 398.750,00	- 45.160,00	- 3.520,00	- 39.860,00	- 47.900,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.960,15	- 416.900,00	90.490,00	- 25.990,00	- 78.710,00	- 86.450,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,03					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31.960,12	- 416.900,00	90.490,00	- 25.990,00	- 78.710,00	- 86.450,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>- 62.068,58</u>	<u>372.600,00</u>	<u>19.010,00</u>	<u>- 22.630,00</u>	<u>13.710,00</u>	<u>21.750,00</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Altleiningen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

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

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2025

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		3.700,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.700,00				
** Ehrensoldrückstellung aktive Beamte (Auflösung aufgrund der Kommunalwahlen)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.700,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.518,64	27.870,00	36.030,00	37.050,00	38.110,00	39.130,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	16.812,00	11.890,00	17.830,00	18.300,00	18.800,00	19.270,00
** Aufwandsentschädigung						
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.815,55	12.680,00	14.400,00	14.840,00	15.270,00	15.670,00
** für Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich						
504900 Sonstige - Sozialversicherung	3.578,09	3.300,00	3.800,00	3.910,00	4.040,00	4.190,00
** für Ehrenbeamte						
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	12.313,00					
** Ehrensoldrückstellung ehemalige Ehrenbeamte (Zuführung) - Aufgrund Prognose der PPA						
Die neuen Rückstellungen für die aktiven Beamten (Bgm und BgO) nach der Kommunalwahl werden nur in vollen Jahren berechnet. Es liegen noch keine aktuellen Zahlen vor.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569310 Repräsentationen - allgemein	36,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Neujahrsempfang künftig bei Konto 111301.563620; Geburtstage und Jubiläen künftig bei Konto 111301.569320 (wegen Angleichung an andere Ortsgemeinden)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.555,24	27.970,00	36.130,00	37.150,00	38.210,00	39.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.555,24	- 24.270,00	- 36.130,00	- 37.150,00	- 38.210,00	- 39.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.555,24	- 24.270,00	- 36.130,00	- 37.150,00	- 38.210,00	- 39.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.555,24	- 24.270,00	- 36.130,00	- 37.150,00	- 38.210,00	- 39.230,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2025

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.203,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	999,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.204,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.203,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.203,13	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.203,13	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.203,13</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2025

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	880,00	730,00	2.590,00	80,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	880,00	730,00	2.590,00	80,00		
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der iPads für die Digitale Ratsarbeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880,00	730,00	2.590,00	80,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Sitzungsgelder, Reduzierung von 15 € auf 10 € im Rahmen des KEF						
E11 Abschreibungen	1.758,00	1.760,00	1.610,00	110,00		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.758,00	1.760,00	1.610,00	110,00		
** Abschreibung der iPads für die Digitale Ratsarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.758,00	3.260,00	3.110,00	1.610,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.878,00	- 2.530,00	- 520,00	- 1.530,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.878,00	- 2.530,00	- 520,00	- 1.530,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.878,00</u>	<u>- 2.530,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2025

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.256,28	16.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	9.325,28	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
** Miete Bahnhofstr. 7 und Scheue Höninger Hauptstr.16, Pacht für Stellplatz Pl.Nr. 636/2 Sportplatzstraße (233 €/jährlich) und incl. Stellplatzmiete Altcontainer und Garagenmiete						
441220 Mieten und Pachten -	5.359,19	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Mietnebenkosten						
** Bahnhofstr. 7, Kiosk Schwimmbad						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	3.571,81	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Pacht für Schwimmbadkiosk, Gestattungsentgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.811,60	45.500,00	45.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von		43.000,00	43.000,00			
Grundstücken und Gebäuden						
(Erlöse mit Gewinn)						
** Verkauf Bauplatz Lessingstraße; der Bauplatz steht mit einem Betrag von 49.954,32 € in der Anlagenbuchhaltung; diese Summe ist im invest.Bereich als Einzahlung zu veranschlagen. Der Differenzbetrag zu 93.000 € (vorgesehener Kaufpreis) wird im Ergebnishaushalt als Gewinn eingebucht (43.045,68 €)						
462700 Versicherungserstattungen	7.811,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** eventuelle Versicherungsfälle; nicht planbar; Aufwand siehe Konto 523150						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	26.067,88	62.300,00	62.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und	18.450,35	15.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Dienstleistungen						
522110 Aufwendungen für Heizung	5.156,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** für Bahnhofstraße 7; bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 2.500 €						
522120 Aufwendungen für Reinigung und	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abfallbeseitigung						
** für Bahnhofstraße 7						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und	1.535,99	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Abwassergebühren						
** für gemeindeeigene Grundstücke und Bauten sowie Schwimmbadkiosk						
523110 Unterhaltung der Grundstücke,	1.833,85	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
523150 Versicherungsschäden	9.827,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** eventuelle Versicherungsfälle; nicht planbar; Erträge siehe Konto 462700						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Geschäftsausstattung						
** Wartung Feuerlöscher (vorher bei 523110), u.a.						
E11 Abschreibungen	6.144,64	5.450,00	5.450,00	5.440,00	5.410,00	5.410,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.435,68	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
534900 Abschreibungen auf sonstige	1.150,08	1.160,00	1.160,00	1.150,00	1.120,00	1.120,00
Gebäude						
535900 Abschreibungen auf sonstige	915,72	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Bauten des Infrastrukturvermögens						

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden ** incl. Schwimmbadkiosk	2.326,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung der Markise	304,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.377,28	2.900,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** für Schwimmbadkiosk		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	230,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Elementarversicherung	1.405,16	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
568100 Grundsteuer ** Bahnhofstraße 7, Höninger Hauptstraße 16, Hauptstraße 49, Schwimmbadkiosk, landwirtschaftliche Grundstücke	741,22	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.972,27	24.050,00	22.850,00	23.040,00	23.210,00	23.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 904,39	38.250,00	39.350,00	- 3.840,00	- 4.010,00	- 4.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 904,39	38.250,00	39.350,00	- 3.840,00	- 4.010,00	- 4.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,66	560,00	150,00	150,00	160,00	160,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	129,66	560,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 129,66	- 560,00	- 150,00	- 150,00	- 160,00	- 160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.034,05	37.690,00	39.200,00	- 3.990,00	- 4.170,00	- 4.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2025

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnverteilung andere Gemeinden	454,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.662,12	66.700,00	76.080,00	78.140,00	80.270,00	82.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.787,87	50.700,00	57.600,00	59.100,00	60.650,00	62.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	888,55	1.150,00	1.180,00	1.240,00	1.300,00	1.350,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.761,07	4.100,00	4.500,00	4.650,00	4.820,00	5.000,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	10.665,95	10.750,00	12.800,00	13.150,00	13.500,00	13.850,00	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub ** nicht planbar	6.212,82						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden ** nicht planbar	5.345,86						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,19	32.700,00	32.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** Ölbestellung letztmals in 2022 über 1.800 € (zu verrechnen über Vorräte 141300)	79,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	990,79	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung und 2025: 25.000 € Dachabdichtung Bauhof	188,63	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Treibstoff Kfz, Reifen, Reparaturen	1.671,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Benzin für Bauhoffahrzeuge u. Geräte	1.812,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	2.597,58	2.500,00	2.500,00	2.370,00	1.350,00	1.030,00	
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	921,18	930,00	930,00	930,00	480,00	480,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	442,92	450,00	450,00	450,00	450,00	430,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.233,48	1.120,00	1.120,00	990,00	420,00	120,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.062,78	6.300,00	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	322,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
562200 Leasing ** Fahrzeugleasing, Opel Movano Kipper (Leasingende 06/2026)	4.103,88	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	156,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung Bauhof mit Elementarschäden; Erhöhung in 2024 ca. 14%	333,62	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	922,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	223,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.286,67	108.200,00	117.280,00	94.510,00	95.620,00	97.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.832,34	- 107.700,00	- 116.780,00	- 94.010,00	- 95.120,00	- 96.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.832,34	- 107.700,00	- 116.780,00	- 94.010,00	- 95.120,00	- 96.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** ILV Lohnverteilung</i>	79.273,68	86.150,00	91.780,00	94.010,00	95.120,00	96.930,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	179,10	1.120,00	210,00	210,00	210,00	220,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung (ILV)</i>	179,10	1.120,00	210,00	210,00	210,00	220,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.094,58	85.030,00	91.570,00	93.800,00	94.910,00	96.710,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.737,76</u>	<u>- 22.670,00</u>	<u>- 25.210,00</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 220,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2025

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten ** für Schriftföhrertätigkeiten an Sitzungen	410,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,76					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.591,84	1.720,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** für Schriftföhrertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongeb. für Rathaus auf BuSt. 573121.563410	49,98					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u. a. Getränke Sitzungen (Aufwand für Wahlen bei 121201-524900)	420,18	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund und auch für karitative Zwecke	1.121,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002,61	2.220,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.002,61	- 2.220,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.002,61	- 2.220,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.002,61</u>	<u>- 2.220,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.020,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2025

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.215,15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner	5.556,94	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner	5.658,21	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.215,15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.215,15	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.215,15	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.215,15	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2025

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2025: Wahl VG-Bürgermeister und Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl			200,00	200,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 200,00	- 200,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 200,00	- 200,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Büchereien	2025

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.696,28	4.000,00	4.280,00	4.400,00	4.540,00	4.690,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.187,46	3.350,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	54,71	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	454,11	500,00	550,00	570,00	600,00	650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,70					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101,70					
E11 Abschreibungen	72,18	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,18	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.494,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563110 Büromaterial allgemein	165,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.329,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.365,08	5.280,00	5.560,00	5.680,00	5.820,00	5.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.365,08	- 5.280,00	- 5.560,00	- 5.680,00	- 5.820,00	- 5.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.365,08	- 5.280,00	- 5.560,00	- 5.680,00	- 5.820,00	- 5.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.365,08</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 5.560,00</u>	<u>- 5.680,00</u>	<u>- 5.820,00</u>	<u>- 5.970,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371,10	9.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom 20-Röhren-Brunnen; rd. 2690 KW/h im Jahr x 0,38 €	8.371,10	9.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 500 € allgem. Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.268,30	2.280,00	2.220,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.065,80	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	52,68	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,82	150,00	90,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u. a. Kränze am Volkstrauertag	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.039,40	12.280,00	4.320,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.039,40	- 12.280,00	- 4.320,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.039,40	- 12.280,00	- 4.320,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,60	110,00	990,00	1.010,00	1.020,00	1.040,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	851,60	110,00	990,00	1.010,00	1.020,00	1.040,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 851,60	- 110,00	- 990,00	- 1.010,00	- 1.020,00	- 1.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.891,00	- 12.390,00	- 5.310,00	- 5.240,00	- 5.250,00	- 5.270,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen	2025

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier	1.477,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477,92	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.477,92	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.477,92	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.477,92</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2025

Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.515,00					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse an örtliche Vereine: Gogeljodler, Burgspiele, Pferdesportverein, Tennisclub, TuS	3.515,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.515,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.515,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.515,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.515,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"	2025

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	560.884,33	629.210,00	723.210,00	748.080,00	767.020,00	786.960,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Löhne/Gehälter Term3	934,71						
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Zuwendung für Übergang Kita - Schule. Die Aufwendungen für Sonderprogramme werden unter 524510 veranschlagt	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,97						
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Die Landes- und Kreiszuschüsse zum Personalaufwand betragen 87,5 %. Personalschlüssel 2025 (ohne Azubis, FSJ-Kräfte, Reinigungs- u. Wirtschaftspersonal): 8,89 Stellen Berechnung HPL 2025 ff.: Ansätze Vergütung Kto. 502210 - 504200 (793.120 € x 87,5% = rd. 694.000 € Personalkostenzuschuss) zzgl. FSJ-Kräfte 2025: lt. FB 3 Kosten ca. 16.000 €; Förderung 87,5 % (= rd. 14.000 €) (Ausgaben s.Kto. 529250) Die HHJ 2026-2028 wurden genauso berechnet. Außerdem werden künftig 80% der Fremdreinigungskosten (Konto 529252) bezuschusst und ebenfalls mit eingerechnet.	544.231,13	614.000,00	708.000,00	733.000,00	752.000,00	772.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.155,52	14.710,00	14.710,00	14.580,00	14.520,00	14.460,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.769,45	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Ermittlung aus tatsächl. Essenzahlen von 1-9/24 lt. Rechnungen Vitesca = 7.400 Essen; ergibt durchschnittl. 800 Essen/Monat und 9.600 Essen/Jahr x 4,50 € = 43.000 €. Der Essenspreis wurde ab dem 01.08.24 auf 4,50 € erhöht.	30.769,45	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	18.517,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462700 Versicherungserstattungen	640,22						
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Elternteile an der KiTA-APP	1.207,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.321,19						
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	13.348,72						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.171,24	669.910,00	766.910,00	791.780,00	810.720,00	830.660,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	611.225,74	697.200,00	793.220,00	828.400,00	850.010,00	872.240,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	472.224,38	538.950,00	601.100,00	628.150,00	644.050,00	660.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.981,04	9.500,00	12.020,00	12.740,00	13.250,00	13.880,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	34.485,53	40.650,00	50.850,00	52.350,00	53.860,00	55.360,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	97.446,95	108.000,00	129.150,00	135.060,00	138.750,00	142.500,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.623,21	71.700,00	86.000,00	79.600,00	80.000,00	80.000,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** geschätzter Ansatz lt. Fachabteilung	8.971,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmittel bzw. auch Handschuhe und Desinfektionsmittel, Miete für die Schmutzsaugmatten	3.767,52	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** 3.500 € Wasser- und Abwasser, 4.500 € Strom	6.653,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.500 € allgem. Unterhaltung, 1.000 € Baumpflege inkl. Baumkontrolle	106.211,46	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	51,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht	106,01	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200 Essenskosten ** Ermittlung aus tatsächl. Essenzahlen von 1-9/24 lt. Rechnungen Vitesca = 7.400 Essen; ergibt durchschnittl. 800 Essen/Monat und 9.600 Essen/Jahr x 4,50 € = 43.000 €. Der Essenspreis wurde ab dem 01.08.24 auf 4,50 € erhöht. (Erträge bei Konto 441400)	26.458,21	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.	4.757,19	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524510 Aufwendungen für Sonderprogramme						
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Aufwendungen für Übergang Kita - Schule. Erträge siehe 365201.414422	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** FSJ-Kräfte 2025: lt. FB 3 Kosten ca. 16.000 €; Förderung 87,5 % (= rd. 14.000 €) (Erträge s.Kto. 414431) 2026: Kosten 9.600 €; Förderung 8.400 €; 2027 und 2028: Kosten 10.000 €; Förderung 8.700 €	8.947,18	4.300,00	16.000,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Krankheitsvertretung für Reinigungskräfte		1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	28.087,84	27.990,00	27.460,00	26.150,00	25.940,00	25.730,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	23.663,52	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.349,32	4.240,00	3.710,00	2.400,00	2.190,00	1.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.195,42	4.950,00	5.500,00	5.900,00	6.300,00	6.700,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Die Fortbildungskosten werden bis höchstens 0,5 % der zuschussfähigen Personalkosten bezuschusst. Für 2025 ist bereits ein Studientag für das Personal 1.140 € gebucht. (Zuschussfähig in 2023 waren 3.000 €)	1.405,42	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** wird von der Personalabteilung über das Gehalt verbucht	135,50	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** für Hygienebelehrungen	267,20	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei 365201.524500	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	853,20					
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, Elementarversicherung (2024: Erhöhung ca. 14 %)	1.934,34	2.200,00	2.500,00	2.900,00	3.300,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.132,21	801.840,00	912.180,00	940.050,00	962.250,00	984.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.960,97	- 131.930,00	- 145.270,00	- 148.270,00	- 151.530,00	- 154.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.960,97	- 131.930,00	- 145.270,00	- 148.270,00	- 151.530,00	- 154.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453,55	2.350,00	530,00	540,00	540,00	550,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	453,55	2.350,00	530,00	540,00	540,00	550,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 453,55	- 2.350,00	- 530,00	- 540,00	- 540,00	- 550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201.414,52	- 134.280,00	- 145.800,00	- 148.810,00	- 152.070,00	- 154.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze	2025

Ergebnishaushalt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.558,09	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.558,09	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.558,09	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,06	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1.800 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und 200 € Baumpflege inkl. Baumkontrolle)	1.345,87	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53,19						
E11 Abschreibungen	3.355,50	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.355,50	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.754,56	4.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.196,47	- 1.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.196,47	- 1.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769,36	1.120,00	890,00	910,00	920,00	940,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	769,36	1.120,00	890,00	910,00	920,00	940,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 769,36	- 1.120,00	- 890,00	- 910,00	- 920,00	- 940,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.965,83	- 3.030,00	- 3.800,00	- 3.820,00	- 3.830,00	- 3.850,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2025

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.516,98	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Lt. vorl. Wirtschaftsplan; Es ist in 2025 mit steigenden Preisen zu rechnen. Es wird für die Jahre 2025 bis 2028 mit stabilem Wetter gerechnet. (Die Ortsgemeinde Altleiningen erstattet 30% des Defizits des Freibades - vorher bei Konto 525450) Zuschuss durch VG insgesamt 120 T€ geplant.</i>	70.516,98	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	17.153,03	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	12.250,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Abschreibung des Investitionskostenzuschusses am Freibad</i>	17.153,03	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	12.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.211,17	51.600,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Lt. Wirtschaftsplan (vorbehaltl. Bilanzprüfung) - Es ist in 2024 mit größeren Reparaturen im FB Altleiningen zu rechnen. Es ist in 2025 mit allgem. steigenden Preisen zu rechnen. Es wird für die Jahre 2025 bis 2028 mit stabilem Wetter gerechnet. (Anteil am Defizit des Schwimmbades gem. § 10 der Satzung (zwischen 19 % und 20 % pro Jahr)) Zuschuss durch VG insgesamt 120 T€ geplant.</i>	50.792,71	51.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Berieselung Sportplatz</i>	418,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Pfalztrail</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.981,18	137.860,00	125.760,00	125.760,00	125.760,00	120.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.981,18	- 137.860,00	- 125.760,00	- 125.760,00	- 125.760,00	- 120.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.981,18	- 137.860,00	- 125.760,00	- 125.760,00	- 125.760,00	- 120.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138.981,18	- 137.860,00	- 125.760,00	- 125.760,00	- 125.760,00	- 120.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		75.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte		75.000,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** für Höningen für eventuelle private Beratungsleistungen im Rahmen der Ortskernsanierung (freiwillige Leistungen der OG, wird nicht bezuschusst!)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 75.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 75.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 75.500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung vom Kreis für Standplatz Glascontainer, 910 €/Standplatz	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,67	1.120,00	1.380,00	1.420,00	1.430,00	1.460,00	1.460,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	1.195,67	1.120,00	1.380,00	1.420,00	1.430,00	1.460,00	1.460,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.195,67	- 1.120,00	- 1.380,00	- 1.420,00	- 1.430,00	- 1.460,00	- 1.460,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.534,33</u>	<u>1.610,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.310,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.270,00</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2025

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.376,17	24.120,00	48.390,00	22.800,00	22.800,00	22.550,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Zuweisung KIPKI-Programm für Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED: 25.500 € (100% Förderung)			25.500,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.376,17	24.120,00	22.890,00	22.800,00	22.800,00	22.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.875,24	73.440,00	52.500,00	44.720,00	43.210,00	42.770,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	76.875,24	73.440,00	52.500,00	44.720,00	43.210,00	42.770,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Ersätze für z.B. bei Ölspurbeseitigungen (Aufwendung bei Konto 529200 gebucht.), Beschädigung von Straßenlampen etc.		11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** NICHT MEHR BEBUCHEN !!!!		3.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.251,41	111.560,00	103.390,00	70.020,00	68.510,00	67.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.059,02	136.000,00	156.500,00	118.000,00	118.000,00	120.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Energiekosten Straßenbeleuchtung, wiederkehrende Beiträge Parkplätze u.ä. Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte. Aktuell ist nur der Arbeitspreis für 2025 mit 9,853 ct/kWh bekannt; jedoch keine Stromnetzentgelte. Preisentwicklung der nächsten Jahre ebenso unbekannt. Zzgl.Parkplätze 600 € Aktueller Stromverbrauch ca. 61.177 kWh/Jahr. Durch Umrüstung Reduktion von rd. 17.664 kWh erwartet. Verbrauch pro Jahr dann ca. 43.513 kWh	23.462,36	24.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** für ggf. anfallender Aufwand	3.674,87		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** laufende Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung; Berechnung: 55.046 m² Gemeindestraßen x 1,00 €/m² Gebühr gem. Mittelwert 2020-2022; (vorher Konto 525480)	19.511,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 15.000 € allgemeine Unterhaltung, 5.000 € Baumpflege, 2025: 3.000 € Brückenprüfung und 2028: 2.000 € Brückenprüfung	18.990,37	25.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Ansatz auf Grundlage der Abschläge f. Wartungspauschale 2024 rd. 12.000 € zzgl. möglicher Nachzahlung sowie sonstige, nicht absehbare Unterhaltungsaufwendungen z.B. Austausch oder Instandsetzung (2.000 €) Ferner: Austausch von EVG's in Höninger Str., Odenwaldstr., Mozartstr. (600 €); Bildstockstr., Stockäckerstr., Haydnstr., Lessingstr. (500 €); Instandsetzung Wandarm Talstr. 31 (2.500 €) und Leuchte Talstr. 19 (500 €). Durch Umrüstung erwartete Ersparnis der Wartungskosten rd. 1.200 €, erst ab 2026/27 Instandsetzung der defekten Glockenleuchten (2.000 €) Straßenleuchten umrüsten auf LED mit Förderprogramm KIPKI (100 %): 25.500 €	11.706,08	15.000,00	45.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** jetzt bei Konto 529200	1.478,00	10.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Verkehrsschilder; für Anschaffungen unter 410 €/netto	1.271,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** neues Konto 523211	43.485,00					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** für Winterdienst u.a. Anschaffung von Streusalz (8.000 €) und für Ölspurbeseitigungen ohne Rückersatz (5.000 €)	18.479,39	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen	136.349,42	132.070,00	108.620,00	99.650,00	97.590,00	96.040,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	15.701,79	15.710,00	15.150,00	9.110,00	8.080,00	8.080,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.253,66	8.260,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.620,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.154,60	105.980,00	85.780,00	82.970,00	82.020,00	80.740,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	157,50	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,07	1.810,00	1.610,00	1.490,00	1.410,00	1.290,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	19,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.408,44	268.070,00	265.120,00	217.650,00	215.590,00	216.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.157,03	- 156.510,00	- 161.730,00	- 147.630,00	- 147.080,00	- 148.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.157,03	- 156.510,00	- 161.730,00	- 147.630,00	- 147.080,00	- 148.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.171,36	59.810,00	75.450,00	77.290,00	78.210,00	79.700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	65.171,36	59.810,00	75.450,00	77.290,00	78.210,00	79.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.171,36	- 59.810,00	- 75.450,00	- 77.290,00	- 78.210,00	- 79.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 242.328,39</u>	<u>- 216.320,00</u>	<u>- 237.180,00</u>	<u>- 224.920,00</u>	<u>- 225.290,00</u>	<u>- 227.920,00</u>

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2025

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	48.030,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500 Konzessionsabgaben	48.030,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** angepasst an das Rechnungsergebnis von Pfalzwerken und Pfalzgas, incl. Wegenutzungsvertrag							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.030,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.030,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	48.030,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>48.030,61</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.364,04	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.364,04	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.364,04	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,37	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Grünanlagen, Pflegemaßnahmen durch Dritte	2.187,37	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	6.549,70	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.356,59	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.541,17	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,94	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	526,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.737,07	8.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.373,03	- 5.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.373,03	- 5.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.547,49	10.090,00	6.420,00	6.580,00	6.660,00	6.780,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	5.547,49	10.090,00	6.420,00	6.580,00	6.660,00	6.780,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.547,49	- 10.090,00	- 6.420,00	- 6.580,00	- 6.660,00	- 6.780,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.920,52	- 15.290,00	- 10.620,00	- 10.780,00	- 10.860,00	- 10.980,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2025

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflegekosten Regenrückhaltebecken	680,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 680,95	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 680,95	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 680,95</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2025

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.000,00	12.600,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		16.000,00	12.600,00			
** Gesamtabruf Förderung erst in 2025; Aufsplittung der Zuwendung nach tatsächlichem Aufwand						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.000,00	12.600,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.800,00	14.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		17.800,00	14.000,00			
** GK 22.500 €, davon in 2024 rd. 8.500, Rest in 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.800,00	14.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.800,00	- 1.400,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.800,00	- 1.400,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.400,00</u>			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.967,67	3.360,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.359,23	3.360,00				
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	175.608,44					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580,20	27.200,00				
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	200,00				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.405,20	7.000,00				
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten		20.000,00				
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
442902 Kostenersatz für Grabherstellung		5.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00				
462700 Versicherungserstattungen		1.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.547,87	37.060,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		240,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		200,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse		10,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung		30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.228,96	25.900,00				
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.708,73	4.000,00				
** Müllgebühren Friedhofshalle und Abfallmulde Friedhofsabfälle						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.680,25	9.000,00				
** 2023/2024: erhöhter Ansatz wegen Wasserrohrbruch						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.839,98	6.000,00				
** 1.700 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.000 € Pflegearbeiten, 300 € Baumpflege und Baumkontrolle						
523150 Versicherungsschäden		1.500,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00				
E11 Abschreibungen	13.046,83	13.050,00				
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.028,78	2.030,00				
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	10.588,86	10.590,00				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,19	430,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	919,56	1.000,00				

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung inkl. Elementarschäden</i>	919,56	1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.195,35	40.190,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.352,52	- 3.130,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	143.352,52	- 3.130,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.782,67	7.860,00				
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.782,67	7.860,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.782,67	- 7.860,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>138.569,85</u>	<u>- 10.990,00</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen	2025

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.470,00	2.130,00	2.080,00	2.080,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.470,00	2.130,00	2.080,00	2.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Aufwand bei Konto 529200						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.620,00	28.280,00	28.230,00	28.230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Müllgebühren Friedhofshalle und Abfallmulde Friedhofsabfälle						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** 1.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Pflegearbeiten, 200 € Baumpflege und Baumkontrolle						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			150,00	150,00	150,00	150,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Kosten für Grabherstellung; Einnahmen bei Konto 442902						
E11 Abschreibungen			10.540,00	9.510,00	9.450,00	9.430,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude			10.110,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			430,00	270,00	210,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Gebäudeversicherung inkl. Elementarschäden						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.440,00	21.410,00	21.350,00	21.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.180,00	6.870,00	6.880,00	6.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			6.180,00	6.870,00	6.880,00	6.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.690,00	3.780,00	3.830,00	3.900,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen			3.690,00	3.780,00	3.830,00	3.900,00
** Interne Lohnverteilung (ILV)						

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.690,00	- 3.780,00	- 3.830,00	- 3.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>2.490,00</u>	<u>3.090,00</u>	<u>3.050,00</u>	<u>3.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Höningen	2025

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Höningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			810,00	810,00	810,00	810,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			810,00	810,00	810,00	810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			50,00	50,00	50,00	50,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Aufwand bei Konto 529200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Friedhofshalle und Abfallmulde Friedhofsabfälle			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 700 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.000 € Pflegearbeiten, 100 € Baumpflege und Baumkontrolle			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht			50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Grabherstellung; Einnahmen bei Konto 442902			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen			2.080,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude			50,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung inkl. Elementarschäden			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.780,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 720,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 720,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.850,00	1.890,00	1.910,00	1.950,00

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Höningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)			1.850,00	1.890,00	1.910,00	1.950,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.850,00	- 1.890,00	- 1.910,00	- 1.950,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 2.570,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.620,00</u>	<u>- 2.660,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2025

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** jährliche Pflege Ausgleichsflächen und Öko-Konto-Flächen; Fläche Steinbruch/Waldstraße jährl. 1.500 €		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2025

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.895,14	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
414442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Finanzierung Rückstellungen)	20.267,96						
** nicht planbar; Rückstellungen							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	627,18	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.748,72	82.050,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	
441290 Jagdpacht	1.502,73	1.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Anteil der Jagdpacht (von Jagdgenossenschaft), vorher bei Konto 436500							
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Überlassungsentschädigung PINr. 636/2 ab 2021							
441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	101.012,99	80.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
** geschätzter Ansatz aufgrund der Haushaltsansätze im FZV oder der Abrechnung des Vorjahres bzw. bereits gebuchte Erträge/Aufwendungen im lfdn. Jahr (15,65 % Anteil an Gesamterträgen lt. Satzung)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.643,86	82.680,00	117.880,00	117.880,00	117.880,00	117.880,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.194,79	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
529310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	87.194,79	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
** geschätzter Ansatz aufgrund der Haushaltsansätze des FZV oder der Abrechnung des Vorjahres bzw. bereits gebuchte Erträge/Aufwendungen im lfdn. Jahr (14,90 % Anteil an Gesamtaufwendungen lt. Satzung)							
E11 Abschreibungen	327,12	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	226,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,04	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.349,57	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	40.349,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
** Verbandsumlage Forstzweckverband							
541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)		3.000,00					
** nicht planbar; Erhöhung/Minderung wegen Pensions- und Beihilferückstellungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	861,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Gebühren FSC-Zertifizierung u. a.							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	489,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Waldbrandversicherung							
568100 Grundsteuer	371,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.732,51	114.650,00	116.650,00	116.650,00	116.650,00	116.650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.088,65	- 31.970,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.088,65	- 31.970,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110,00				
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		110,00				
** Interne Lohnverteilung (ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.088,65	- 32.080,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.567,83	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** für Zuweisungen für Wirtschaftsweg Junghof-Neuhof	4.567,83	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.997,18	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge Wirtschaftswegebau; Anhebung zum 01.01.2024 von 15 auf 17 € (328,0432 ha x 17 €)	4.997,18	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.565,01	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2.500 € allgemeine Unterhaltung	1.288,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen	5.904,42	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** für Investitionskosten Wirtschaftsweg Junghof-Neuhof	5.904,42	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Zuführung zum Sonderposten zur Unterhaltung der Wirtschaftswege hier: Ausgleich des aktuellen HHJahres		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.192,70	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.372,31						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.372,31						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.372,31</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2025

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Standgelder Weihnachtsmarkt und Standgelder Kerwe	2.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.032,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Spenden für Kerwe (Bühnenmiete etc.)	4.032,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.257,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.270,41	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Ansatz für Kerwe und Weihnachtsmarkt	10.948,41	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterhaftpflicht Kerwe	322,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.270,41	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.013,41	- 300,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.013,41	- 300,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.680,00					
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)		1.680,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.680,00					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.013,41</u>	<u>- 1.980,00</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:
573121	Gemeindesaal	2025

Ergebnishaushalt 573121 Gemeindesaal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** jährl. Auflösung Spende für Defibrillator im Gemeindesaal	133,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.075,88	6.350,00	7.020,00	7.220,00	7.440,00	7.660,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.518,56	4.600,00	5.100,00	5.250,00	5.400,00	5.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,65	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	319,15	350,00	400,00	410,00	430,00	440,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.162,52	1.300,00	1.410,00	1.450,00	1.490,00	1.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.229,13	20.800,00	27.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** geschätzter Ansatz gem. Fachabteilung 5.000 €	4.974,41	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmittel, Müllgebühren	90,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.121,20	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allgemeine Unterhaltung, 15.000 € Sanierungsarbeiten	17.410,40	10.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto	21,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Fremdreinigung z.B. Fenster	610,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	9.516,38	11.410,00	11.410,00	11.350,00	11.170,00	10.800,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.125,68	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Abschreibung für neue Stühle	1.390,70	3.280,00	3.280,00	3.220,00	3.040,00	2.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.144,80	3.500,00	3.900,00	4.400,00	4.900,00	5.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung mit Elementarschäden; 2024: Erhöhung ca. 14 %	2.545,04	2.900,00	3.300,00	3.800,00	4.300,00	4.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.966,19	42.060,00	49.630,00	35.270,00	35.810,00	36.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.323,19	- 40.320,00	- 47.890,00	- 33.530,00	- 34.070,00	- 34.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.323,19	- 40.320,00	- 47.890,00	- 33.530,00	- 34.070,00	- 34.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 573121 Gemeindesaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,54	110,00	70,00	70,00	70,00	70,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	60,54	110,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Interne Lohnverteilung (ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60,54	- 110,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.383,73</u>	<u>- 40.430,00</u>	<u>- 47.960,00</u>	<u>- 33.600,00</u>	<u>- 34.140,00</u>	<u>- 34.590,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Bürgerhaus Höningen	2025

Ergebnishaushalt 573122 Bürgerhaus Höningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Benutzungsgebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Nebenkosten für Bürgerhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,47	13.650,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.484,91	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** geschätzter Ansatz gem. Fachabteilung						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	90,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Reinigungsmittel						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.089,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,57	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 100 € Baumpflege inkl. Baumkontrolle jährlich; 1.900 € allgemeine Unterhaltung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** für Anschaffungen unter 410 €/netto						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	371,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Fremdreinigung z.B. Fenster - 2x jährlich						
E11 Abschreibungen	607,02	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	547,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762,65	900,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	762,65	900,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.400,00
** Gebäudeversicherung mit Elementarschäden; 2024: Erhöhung um ca. 14 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.757,14	15.160,00	8.310,00	8.410,00	8.610,00	8.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.757,14	- 14.760,00	- 7.910,00	- 8.010,00	- 8.210,00	- 8.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.757,14	- 14.760,00	- 7.910,00	- 8.010,00	- 8.210,00	- 8.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,68	110,00	150,00	160,00	160,00	160,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	132,68	110,00	150,00	160,00	160,00	160,00
** Interne Lohnverteilung (ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132,68	- 110,00	- 150,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.889,82	- 14.870,00	- 8.060,00	- 8.170,00	- 8.370,00	- 8.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2025

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.932,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Überprüfung und Wartung Turmuhren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.932,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.932,28	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.932,28	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.932,28</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2025

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Reparaturarbeiten Brücke Burgenwanderweg</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	992,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Veranstaltung "Wandern und Genießen"</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092,84	2.600,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.092,84	- 2.600,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.092,84	- 2.600,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.092,84</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2025

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.047.606,48	2.765.400,00	2.445.700,00	2.413.800,00	2.476.100,00	2.540.800,00
401100 Grundsteuer A	4.344,34	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
** Ab 01.01.2024 355% (vorher 1.1.2023 345 %) (Berechnung ausgehend vom neuen Meßbetrag nach der Grundsteuerreform x aktuellem Hebesatz zuzügl. Aufschlag für unterjährige Nachzahlungen aufgrund einer Neubewertung und Änderung des Einheitswertbescheids.)						
401200 Grundsteuer B	267.081,05	375.000,00	345.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
** Ab 01.01.2024 640 % (vorher zum 1.1.2023 465 %) (Berechnung ausgehend vom neuen Meßbetrag nach der Grundsteuerreform x aktuellem Hebesatz zuzügl. Aufschlag für unterjährige Nachzahlungen aufgrund einer Neubewertung und Änderung des Einheitswertbescheids.)						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	328.524,00	480.000,00	690.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
** seit 2022: 400 % (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuererstattungen); angeford. GewSt.2025 rd. 480.000 € Berechnung geschätzter Aufschlag in 2025: Da in 2024 ungewöhnlich hohe Gewerbesteuer-Nachzahlungen eingingen, wird aus dem Durchschnitt der Nachzahlungen der letzten 3 Jahre 75 % angesetzt; somit Durchschnitt 2022-2024: 288.870 € davon 75 % = rd. 210.000 €. Soll-Ergebnisse Vorjahre: (Ihde. Gewerbesteuer zzgl. Saldo Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren): 2024: davon Nachzahlungen: 616.599,02 2023: 388.000 davon Nachzahlungen: 83.997,45 2022: 434.600 davon Nachzahlungen: 166.014,39 2021: 361.400 davon Nachzahlungen: 159.055,04 2020: 240.700 davon Nachzahlungen: 62.301,96 2019: 557.300 davon Nachzahlungen: 223.563,26 2018: 682.200 davon Nachzahlungen: 427.761,94 2017: 529.300 davon Nachzahlungen: 132.174,61						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	83.997,45	609.000,00				
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 24.547,92	- 50.000,00				

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004744 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004923). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024.	1.066.936,26	1.063.200,00	1.113.500,00	1.173.200,00	1.232.500,00	1.291.300,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,000375117 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000487666). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024.	163.044,18	131.300,00	131.000,00	133.900,00	136.500,00	139.500,00
403300 Hundesteuer	21.434,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	3.682,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
403800 Kulturförderabgabe ** neue Satzung ab 2024	15.084,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004744 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004923). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024.	118.027,12	113.400,00	120.500,00	121.000,00	121.400,00	124.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	122,58					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	122,58					
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** SoPo für Belastungen komm.Finanzausgleich; geschätzte nivellierte Berechnung aus 4. Quartal 2024 und 1.-3. Quartal 2025 (3/4-tel Ansatz HPL)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.047.729,06	2.765.400,00	2.445.700,00	2.413.800,00	2.476.100,00	2.540.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.595.722,30	1.677.500,00	1.851.300,00	1.861.100,00	1.886.700,00	1.934.700,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Messbetrages (Messbetrag 2025: 693.000 € \cdot 400 % \times 35 % = rd. 60.000 €)	36.195,30	91.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Finanzausgleichsumlage						

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 45,6 %; 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Altleiningen rd. 19.908 €	868.345,00	898.900,00	1.002.900,00	1.012.900,00	1.027.300,00	1.054.200,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz: 28,35 %, (VG-Umlage); 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Altleiningen rd. 19.908 €	534.948,00	536.200,00	623.500,00	629.700,00	638.600,00	655.300,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlagesatz: 7,50 % (Schulumlage); 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Altleiningen rd. 19.908 €	156.234,00	151.400,00	164.900,00	166.500,00	168.800,00	173.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.719,50	36.000,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** aus befristeten Niederschlagungen - nicht planbar	1.719,50	36.000,00				
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** SoPo für Belastungen komm.Finanzausgleich; geschätzte nivellierte Berechnung aus 4. Quartal 2024 und 1.-3. Quartal 2025 (3/4-tel Ansatz HPL)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.441,80	1.713.500,00	1.851.300,00	1.861.100,00	1.886.700,00	1.934.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450.287,26	1.051.900,00	594.400,00	552.700,00	589.400,00	606.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	450.287,26	1.051.900,00	594.400,00	552.700,00	589.400,00	606.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>450.287,26</u>	<u>1.051.900,00</u>	<u>594.400,00</u>	<u>552.700,00</u>	<u>589.400,00</u>	<u>606.100,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2025

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.014,00					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	85.014,00					
** Fällt künftig weg, da die Gemeinde durch PEK entschuldet wurde						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.014,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.014,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85.014,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>85.014,00</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2025

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	901,00	25.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	401,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Zinsen aus Gewerbesteuer						
479900 Sonstige	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verspätungszuschläge Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	901,00	25.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.021,00	25.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.021,00</u>	<u>25.600,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2025

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.885,95	55.380,00	17.500,00	27.040,00	26.860,00	26.670,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite (Ansatz Berechnung: in 2023 Kassenkredit 3.385.000 €; gezahlte Zinsen: 36.600 €; entspricht einer durchschn. Verzinsung von 1,08 % - somit für 2025: Kassenkredit (nach Abzug PEK) 784.500 € verzinst mir 1,08 % ergibt rd. 8.500 € Zinszahlung)	36.610,19	46.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.550,75	1.590,00	1.050,00	1.750,00	1.560,00	1.390,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.707,16	1.630,00	1.550,00	1.470,00	1.410,00	1.340,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	2.141,61	1.770,00	1.380,00	1.000,00	620,00	240,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.852,24	2.570,00	4.920,00	6.420,00	6.180,00	5.950,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** für Investitionskredite aus 2024 bis 2027; Zins- und Tilgungszahlungen erst im Folgejahr		820,00		7.800,00	8.490,00	9.150,00
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 44.885,95	- 55.380,00	- 17.500,00	- 27.040,00	- 26.860,00	- 26.670,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.885,95	- 55.380,00	- 17.500,00	- 27.040,00	- 26.860,00	- 26.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.885,95	- 55.380,00	- 17.500,00	- 27.040,00	- 26.860,00	- 26.670,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2025

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage	2025

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,63	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	1.623,63	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
** PV-Anlage wurde erst Mitte 2024							
wieder in Betrieb genommen,							
deshalb verminderter Ansatz in							
Vorjahren.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus	1.623,63	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dienstleistungen							
523110 Unterhaltung der Grundstücke,		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Außenanlagen, Gebäude und							
Gebäudeeinrichtungen							
E11 Abschreibungen	6.116,94	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	5.610,00
535300 Abschreibungen auf	6.116,94	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	5.610,00
Stromversorgungsanlagen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge -	63,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Versicherung allgemein							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	6.180,04	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	5.780,00
Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 4.556,41	- 290,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	6.220,00
Verwaltungstätigkeit							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen							
Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.556,41	- 290,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	6.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen							
Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u>	<u>- 4.556,41</u>	<u>- 290,00</u>	<u>5.710,00</u>	<u>5.710,00</u>	<u>5.710,00</u>	<u>5.710,00</u>	<u>6.220,00</u>
<u>Jahresfehlbetrag)</u>							

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114201	Liegenschaften									
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	029900 sonstige unbebaute Grundstücke		50.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Bauplatz Lessingstraße; der Bauplatz steht mit einem Betrag von 49.954,32 € in der Anlagenbuchhaltung; diese Summe ist im invest.Bereich als Einzahlung zu veranschlagen. Der Differenzbetrag zu 93.000 € (vorgesehener Kaufpreis) wird im Ergebnishaushalt als Gewinn eingebucht (43.045,68 €)										
	Gesamteinzahlungen:			50.000,00	50.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00	- 50.000,00					
114201	Liegenschaften									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	129,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen										
	Gesamtauszahlungen:		129,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		129,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114201	Liegenschaften									
210	Wiederaufbau "Hexenhäuschen"									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten		50.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbau Hexenhäuschen/Waldhütte (ggf. über Nachtrag die Summe korrigieren!)										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00						
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	239900 Sonstige		50.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Versicherungserstattung für Wiederaufbau Hexenhäuschen/Waldhütte (ggf. über Nachtrag die Summe korrigieren!)										
Gesamteinzahlungen:				50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
114301	Bauhof									
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 sonstige Fahrzeuge			50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung eines Traktors u.a. für den Winterdienst										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00					
114301	Bauhof									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 1.000 € für Ersatzgeräte										
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	354,00	300,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
<i>Bemerkung:</i> Geräteanschaffungen unter 410 €										
Gesamtauszahlungen:			354,00	1.300,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			354,00	1.300,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.			2.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Neuer Stromverteilerschrank für den 20-Röhren-Brunnen										
Gesamtauszahlungen:					2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500,00					
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	3.303,94	5.000,00	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: 2025: Wandklapptisch inkl. Montage (rd. 700 €), 3 Rechteck-Tische, 18 Stapelstühle, 6 Stapelhocker (rd. 2.300 €), sonstige Ersatzbeschaffungen (1.000 €) 2026: Tische und Stühle für 2. Gruppe (rd. 2.300 €), sonstige Ersatzbeschaffungen (rd. 1.700 €)										
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 Vermögensgegenstände	773,95	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen (Staubsauger)										
Gesamtauszahlungen:			4.077,89	6.500,00	5.500,00		5.500,00	3.500,00	3.500,00	
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.750,00						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				1.750,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.077,89	4.750,00	5.500,00		5.500,00	3.500,00	3.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
211	Erschließung Neubaugebiet "Holzweg"									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			80.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Übernahme der bisher angefallenen Kosten zum B-Plan "Holzweg" (Rückabwicklung DL Vertrag Pfalzwerke) rd. 70.000 € und Ansatz für Weiterführung der Planungsleistungen zum Bebauungsplan rd. 10.000 €										
Gesamtauszahlungen:					80.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					80.000,00					
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü: Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüs: für die Straßenoberflächen:		100.000,00	100.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Straßenoberflächenentwässerung, großflächige Kanalsanierung in Altleiningen, die Maßnahme wurde in 2023 beendet; voraussichtliche Kosten ca. 100.000 €, die voraussichtl. 2025 kassenwirksam werden (nach Prüfung Büro Dr. Buret) und 2026 bis 2028: 1.000 € (Eventualposition)										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	100.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	100.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen									
119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			5.000,00		95.000,00			
<i>Bemerkung:</i> 2025: ggf. Planungskosten für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik Eigentliche Maßnahme soll verschoben werden.										
Anmerkung für 2026: Gesamtkosten rd. 100.000 € inkl. Honorarkosten. Auf die Gesamtkosten ohne Honorar (95.000 €) können Beiträge von 70 % (66.500 €) erhoben werden. Aus den restlichen 30 % (28.500 €) Gemeindeanteil kann ein Zuschuss von 25 % (rd. 7.000 €) über ZUG (Klimaprojekte im kommunalen Umfeld) beantragt werden. Rest von 21.500 € verbleibt bei der Gemeinde.										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00		95.000,00			
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					66.500,00			
<i>Bemerkung:</i> Anmerkung für 2026: Gesamtkosten rd. 100.000 € inkl. Honorarkosten. Auf die Gesamtkosten ohne Honorar (95.000 €) können Beiträge von 70 % (66.500 €) erhoben werden. Aus den restlichen 30 % (28.500 €) Gemeindeanteil kann ein Zuschuss von 25 % (rd. 7.000 €) über ZUG (Klimaprojekte im kommunalen Umfeld) beantragt werden. Rest von 21.500 € verbleibt bei der Gemeinde.										
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					7.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Anmerkung für 2026: Gesamtkosten rd. 100.000 € inkl. Honorarkosten. Auf die Gesamtkosten ohne Honorar (95.000 €) können Beiträge von 70 % (66.500 €) erhoben werden. Aus den restlichen 30 % (28.500 €) Gemeindeanteil kann ein Zuschuss von 25 % (rd. 7.000 €) über ZUG (Klimaprojekte im kommunalen Umfeld) beantragt werden. Rest von 21.500 € verbleibt bei der Gemeinde.										
Gesamteinzahlungen:							73.500,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00		21.500,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen									
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 - Werkstatteinricht.		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> 500 € für Ersatzbeschaffungen										
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.		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> 500 € Ersatzbeschaffungen										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

541001	Gemeindestraßen									
205	Neugestaltung ehem. Bahnhofsvorplatz (Generationenpark)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	228,60	4.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			228,60	4.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			228,60	4.000,00						
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 - Werkstatteneinricht.		500,00						
<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.		400,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				900,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				900,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhof Altleiningen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.			500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen, Unvorhergesehenes über 410 € netto										
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.			400,00		400,00	400,00	400,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen, Unvorhergesehenes unter 410 € netto										
Gesamtauszahlungen:					900,00		900,00	900,00	900,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					900,00		900,00	900,00	900,00	

573111 **Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte**

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 - Werkstatteinricht.	6.600,00
---	--	---	----------

Bemerkung: Anschaffung von 6 Weihnachtsbuden (Stückpreis ca. 1.100 €)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.03.2025
11:59:03

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				6.600,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.600,00						
573121 Gemeindesaal										
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.	2.340,12	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> für Ersatzbeschaffungen										
Gesamtauszahlungen:			2.340,12	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.340,12	- 8.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Auszahlungen insgesamt:			7.129,61	172.000,00	248.000,00		106.500,00	9.500,00	9.500,00	
Einzahlungen insgesamt:				111.750,00	50.000,00		73.500,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			7.129,61	60.250,00	198.000,00		33.000,00	9.500,00	9.500,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

1 Alleinigungen

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								1,000	1,000	1,000		
272001 Büchereien		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3				0,080	0,080	0,080		100,00
Summe Leistung 272001 Büchereien:								0,080	0,080	0,080		
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		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				0,560	0,560	0,560	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,580	0,580	0,580		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	0,900		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,660	0,660	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a	seit 10/24 besetzt nach S 2 und mit 0,50 VZÄ			1,000	1,000	0,560	(Krankheitsvertretung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 9				0,000	0,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

1 Altleiningen

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":								9,450	9,450	10,090		
573121 Gemeindesaal		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,150	0,150	0,150		100,00
Summe Leistung 573121 Gemeindesaal:								0,150	0,150	0,150		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								10,680	10,680	11,320		
Gesamt:								10,680	10,680	11,320		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

1 Altleiningen

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":								1,500	1,500	1,500		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								1,500	1,500	1,500		
Gesamt:								1,500	1,500	1,500		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
lfd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	788.397,34	708.620,94	904.610,63
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1, 2, 3}	784.475,61 [*]	381.067,44	335.907,44
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			784.475,61 [*]
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0,00 ^{**}
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.572.872,95	1.089.688,38	1.240.518,07

^{*}) Berechnung: Stand 31.12.23 abzügl. Entschuldung PEK ergibt Stand 01.01.24

^{**}) ggf. neu aufgelaufene Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024 und voraussichtl. Kassenkredite im Planjahr 2025

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Altleiningen für das Jahr 2025

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2025	Zinsen gesamt EGH 2025	Tilgung gesamt 2025	Prolongation bzw. Umschuld. 2025	Restschuld Ende 2025
02	3024345503	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2025	3,73	7.455,83		97,09	7.455,83		0,00
04	606588264	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.03.2029	4,86	31.324,07		1.379,44	7.841,16		23.482,91
07	3401 2135 53	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2033	1,42	40.198,41		553,42	4.900,00		35.298,41
10	6768435585	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.09.2026	0,35	9.450,00		26,00	5.400,00		4.050,00
12	3401 2135 88	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.07.2025	0,69	4.745,32		14,01	4.745,32		0,00
13	3700052272	N.N. (vorher ISB)	575110	315131	28.03.2025	0,54	33.602,31		44,36	860,00	32.742,31	0,00
13	???	N.N. (vorher ISB)	???	???	10 Jahre	4,00		32.742,31	327,42	1.200,00		31.542,31
14	15653678	KfW	575190	315931	15.02.2027	0,25	12.299,00		23,90	5.476,00		6.823,00
15	3009376	KfW	575190	315931	15.05.2025	0,68	141.398,00		357,60	3.492,00	137.906,00	0,00
15	????	N.N. ab 16.05.2025	575190	315931	10 Jahre	4,00	0,00	137.906,00	3.447,65	1.270,00		136.636,00
16	610730	KfW	575190	315931	15.02.2024	2,98	38.732,00		1.090,08	4.304,00		34.428,00
17	6768379874	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	10.12.2034	0,50	116.000,00		574,00	4.800,00		111.200,00
18	6768410109	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2035	0,35	273.416,00		947,76	10.516,00		262.900,00
Gesamtsumme:							708.620,94	172.673,31	8.882,73	62.260,31	172.673,31	646.360,63
		geplante Neuaufnahme 2024				*)		60.250,00	0,00			60.250,00
		geplante Neuaufnahme 2025				**)		198.000,00				198.000,00
Gesamtsumme:							708.620,94	430.923,31	8.882,73	62.260,31	172.673,31	904.610,63

*) Zinsen evtl. im letzten Quartal; Tilgung erst im Folgejahr

**) Zins und Tilgung erst im Folgejahr

geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	161.020,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-145.990,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	26.130,68
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	-74.037,01 *
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	333.640,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	530,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		301.292,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-45.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.540,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	340,00
11	Summe		241.362,84

* lt. vorläufigem Jahresabschluss wird das Jahr 2022 mit einem deutlichen Überschuss abschließen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		2.388.939,43
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-74.037,01	2.314.902,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	333.640,00	2.648.542,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	530,00	2.649.072,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-45.730,00	2.603.342,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-14.540,00	2.588.802,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	340,00	2.589.142,42

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. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	150.416,72	150.351,73		64,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	56.205,93	157.281,49		-101.075,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	166.004,13	145.751,37		20.252,76
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	36.342,42	98.411,00		-62.068,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	477.150,00	78.400,00	26.150,00	372.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	107.510,00	62.350,00	26.150,00	19.010,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		993.629,20	692.545,59	52.300,00	248.783,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.990,00	55.470,00	26.150,00	-22.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	88.210,00	48.350,00	26.150,00	13.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	95.950,00	48.050,00	26.150,00	21.750,00
11	Summe		1.236.779,20	844.415,59	130.750,00	261.613,61

Der Mindest-Rückführungsbetrag gem. § 105 Abs. 4 GemO beträgt (= 1/30 von 784.475,61 €)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
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			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--				
	4	Zwischensumme	-62.068,58	372.600,00	19.010,00	-14.030,00	23.410,00 32.550,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	-62.068,58	372.600,00	19.010,00	-22.630,00	13.710,00 21.750,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige							
voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							
Stand 1.1.2024784.475,61Euro*							
Stand 1.1.2025381.067,44Euro							
Stand 1.1.2026335.907,44Euro							
Stand 1.1.2027332.387,44Euro							

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			784.475,61 €					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag ²	freiwillige Tilgung	Saldo	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 2 + 3 -1)			(Spalte 6 -5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	26.150,00 €	26.150,00 €	377.258,17 €	377.258,17 €	758.325,61 €	381.067,44 €	-377.258,17 €
2	2025	26.150,00 €			-26.150,00 €	732.175,61 €	381.067,44 €	-351.108,17 €
3	2026	26.150,00 €			-26.150,00 €	706.025,61 €	381.067,44 €	-324.958,17 €
4	2027	26.150,00 €			-26.150,00 €	679.875,61 €	381.067,44 €	-298.808,17 €
5	2028	26.150,00 €			-26.150,00 €	653.725,61 €	381.067,44 €	-272.658,17 €
6	2029	26.150,00 €			-26.150,00 €	627.575,61 €	381.067,44 €	-246.508,17 €
7	2030	26.150,00 €			-26.150,00 €	601.425,61 €	381.067,44 €	-220.358,17 €
8	2031	26.150,00 €			-26.150,00 €	575.275,61 €	381.067,44 €	-194.208,17 €
9	2032	26.150,00 €			-26.150,00 €	549.125,61 €	381.067,44 €	-168.058,17 €
10	2033	26.150,00 €			-26.150,00 €	522.975,61 €	381.067,44 €	-141.908,17 €
11	2034	26.150,00 €			-26.150,00 €	496.825,61 €	381.067,44 €	-115.758,17 €
12	2035	26.150,00 €			-26.150,00 €	470.675,61 €	381.067,44 €	-89.608,17 €
13	2036	26.150,00 €			-26.150,00 €	444.525,61 €	381.067,44 €	-63.458,17 €
14	2037	26.150,00 €			-26.150,00 €	418.375,61 €	381.067,44 €	-37.308,17 €
15	2038	26.150,00 €			-26.150,00 €	392.225,61 €	381.067,44 €	-11.158,17 €
16	2039	26.150,00 €			-26.150,00 €	366.075,61 €	381.067,44 €	14.991,83 €
17	2040	26.150,00 €			-26.150,00 €	339.925,61 €	381.067,44 €	41.141,83 €
18	2041	26.150,00 €			-26.150,00 €	313.775,61 €	381.067,44 €	67.291,83 €
19	2042	26.150,00 €			-26.150,00 €	287.625,61 €	381.067,44 €	93.441,83 €
20	2043	26.150,00 €			-26.150,00 €	261.475,61 €	381.067,44 €	119.591,83 €
21	2044	26.150,00 €			-26.150,00 €	235.325,61 €	381.067,44 €	145.741,83 €
22	2045	26.150,00 €			-26.150,00 €	209.175,61 €	381.067,44 €	171.891,83 €
23	2046	26.150,00 €			-26.150,00 €	183.025,61 €	381.067,44 €	198.041,83 €
24	2047	26.150,00 €			-26.150,00 €	156.875,61 €	381.067,44 €	224.191,83 €
25	2048	26.150,00 €			-26.150,00 €	130.725,61 €	381.067,44 €	250.341,83 €
26	2049	26.150,00 €			-26.150,00 €	104.575,61 €	381.067,44 €	276.491,83 €
27	2050	26.150,00 €			-26.150,00 €	78.425,61 €	381.067,44 €	302.641,83 €
28	2051	26.150,00 €			-26.150,00 €	52.275,61 €	381.067,44 €	328.791,83 €
29	2052	26.150,00 €			-26.150,00 €	26.125,61 €	381.067,44 €	354.941,83 €
30	2053	26.125,61 €			-26.125,61 €	0,00 €	381.067,44 €	381.067,44 €

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

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

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

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

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)	2020					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-784.475,61	26.150,00	377.258,17		-381.067,44
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-381.067,44	26.150,00			-354.917,44
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			26.150,00	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-354.917,44	26.150,00			-328.767,44
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-328.767,44	26.150,00			-302.617,44
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-302.617,44	26.150,00			-276.467,44
11	Summe			104.600,00	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	29.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	4.263.113,78 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.423.270,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	171.163,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	4.434.277,28 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

		Ansatz Hauptplan 2025		Ansatz Hauptplan mit NPL 2024		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023
111001.569200	Verfügun gsmittel	50 €		50 €		0,00 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	50 €		50 €		36,60 €
111301.563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.000 €		1.000 €		0,00 €
111301.569320	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.500 €		2.000 €		1.204,00 €
272001	Defizit Bücherei	5.560 €		5.280 €		5.365,08 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		5.480 €		5.200 €	5.292,90 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		80 €		80 €	72,18 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	5.310 €		9.690 €		10.891,00 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		3.090 €		7.410 €	8.622,70 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		2.220 €		2.280 €	2.268,30 €
281101	Förderung von Einrichtungen und Seniorenveranstaltungen	1.500 €		1.600 €		1.477,92 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	0 €		0 €		3.515,00 €
366001	Kinderspielplätze	3.800 €		3.030 €		2.965,83 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		2.890 €		2.120 €	2.168,42 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		910 €		910 €	797,41 €
421001	Sportförderung	600 €		700 €		518,46 €
	Kostenbeteiligung Defizit Freibad (30 %)	60.000 €		69.000 €		74.457,00 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	10.620 €		15.290 €		10.920,52 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		7.420 €		12.090 €	7.734,86 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		3.200 €		3.200 €	3.185,66 €
553001	Defizit Friedhofswesen	80 €		10.990 €		-138.569,85 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		-9.260 €		1.300 €	-148.257 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		9.340 €		9.690 €	9.687,60 €
						(Überschuss Einbuchung SoPo Grabnutzungs-entgelte: 175.608,44 €)
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	2.200 €		1.980 €		5.013,41 €
573121	Defizit Gemeindesaal	47.960 €		40.430 €		41.043,61 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		36.690 €		29.160 €	31.660,23 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		11.270 €		11.270 €	9.383,38 €
573122	Defizit Bürgerhaus Höningen	8.060 €		14.870 €		5.889,82 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		7.450 €		14.260 €	5.282,80 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		610 €		610 €	607,02 €
575001	Tourismusförderung	1.150 €		2.600 €		1.092,84 €
	Summe	149.440 €		178.560 €		25.821,24 €