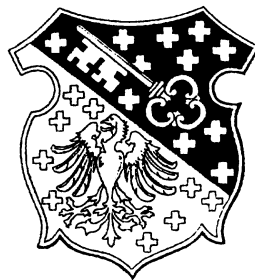


Haushaltsplan 2025



Blick von Battenberg auf Neuleiningen



Ortsgemeinde Neuleiningen

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Ortsgemeinde Neuleiningen

- 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 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 die Verbindlichkeiten Muster 4, Doppelhaushalt** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersichten 2025 und 2026)
 - **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** (zu § 105 Abs. 4 Gemo)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30** (zu § 105 Abs. 4 Gemo)
 - **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 31** (zu § 93 Abs. 5 Gemo)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

A L P H A B E T I S C H E S R E G I S T E R

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Aufwandsentschädigung	111001
Baugebiet „An der Berghohl“	511001
Bauhof (Gemeindescheune)	114301
Bestattungswesen	553001
Blaskapelle – (Zuschuss an ...)	262201
Brandschutz (Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse)	111001
Burganlage	523001
Burgschänke	573141
Buswartehallen	541001
Dorfgemeinschaftshaus	573121
DSL (Investitionskostenzuschuss an VG)	571102
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	611001
Energieversorgung (Konzessionsabgabe)	541501
Entschuldungsfonds (Teilnahmebeitrag der Ortsgemeinde ab 2012)	114201/611001
Fahrzeuge	114301
Festzelt	573122
Finanzwirtschaft allgemein	611001
Fonds Deutsche Einheit	611001
Friedhof / Friedhofshalle	553001
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer	611001
Gemeindeorgane / Gemeinderat	111001/111401
Gemeindestraßen	541001
Gemeindewald	555101
Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage	611001
Grünanlagen	551001
Grundschulen (Schulumlage)	611001
Grundsteuer	611001
Grundstücke (Liegenschaften)	114201
Hauptverwaltung (zentrale Dienste)	114501
Heiligenhäuschen	553001
Heimatspflege	281101
Heimat- und Kulturverein	281101
Historischer Verein	281101
Hundesteuer	611001
Jagdgenossenschaft (Zuschüsse von ...)	555901
Kindergarten (Zuschüsse an katholische Kirche)	365201
Kinderspielplatz	366001
Kirchen	291001
Konzessionsabgabe Pfalzwerke und Pfalzgas	541501
Kredite	612501
Kreisumlage	611001
Kulturpflege	281101
Landwirtschaft (Feld- und Wirtschaftswege)	555901
Lebenshilfe	281101
Mieten gemeindeeigene Wohnung (Liegenschaften)	114201
Musikpflege (Zuschuss an ...)	262201
ÖPNV	541001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Parkanlagen (öffentliches Grün)	551001
Parkplätze, öffentliche (z.B. oberhalb des Dorfes)	546101
Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus	623001
Rathaus	114501
Repräsentationsmittel	111001
Schulumlage	611001
Seniorenbetreuung / Senioreng Geburtstage	622001
Sonderposten für Entgeltausgleich / liquide Mittel	siehe Übersicht
Sportförderung	421001
Stadtmauersanierung	523001
Stellplätze	546101
Steuern	611001
Stiftung Krämer	622001
Straßen der Gemeinde	541001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Streugut	541001
Stützmauern	541001
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Toilettenanlage auf Parkplatz	546101
Tourismusförderung	575001
Turmuhre	573181
Umlagen (allgemein)	611001
Umsatzsteuer - Anteil	611001
Unbebaute Grundstücke (Liegenschaften)	114201
Verbandsgemeindeumlage	611001
Verfügun gsmittel	111001
Versicherungen	114601
Volkshochschule	573121
Wahlen	121201
Wald	555101
Wanderwege	551202
Wartehäuschen	541001
Weihnachtsmarkt	573111
Weinbergshut	555701
Winterdienst	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau	555901
Wohngrundstück Mittelgasse 46	114201
Zinsen	612101/612201
Zuschüsse (Mitgliedsbeiträge) an	
- Feuerwehr -Kameradschaftskasse-	111001
- Blaskapelle	262201
- Gemeinde- und Städtebund	114501
- Heimat- und Kulturverein	281101
- Historischer Verein, Speyer	281101
- katholische Kirche für Kindergarten	365201
- Sportverein	421001
- Kirche für polit. Geläute	573181
- Lebenshilfe e.V.	281101
Zuschüsse von Jagdgenossenschaft	555901

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	769
	b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	727
	c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2024	792
	 Ergebnis Zensus 2022 *)	
	Haushalte insgesamt:	
	- Haushalte mit 1 Person	148
	- Haushalte mit 2 Person	126
	- Haushalte mit 3 Person	53
	- Haushalte mit 4 Person	33
	- Haushalte mit 5 Person	18
	- Haushalte mit 6 und mehr Personen	7
	 -Haushalte "Paare ohne Kinder"	104
	-Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	100
	-alleinerziehende Elternteile	17
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	914
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	416,61
4.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder (Stand 08.08.2024)	31

Ortsgemeinde Neuleiningen

Vorbericht Haushaltsplan Neuleiningen 2025





Vorbericht Haushaltsplan
2025 Neuleiningen



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Ergebnishaushalt	8
3.2 Steuern	15
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	16
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
3.7 Sonstige laufende Erträge	18
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18
4 Aufwendungen	19
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	21
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen	23
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes	25
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	25
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	29
5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	29
5.4 Kennzahl zur Personalintensität	30
5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	31
6 Finanzhaushalt	32
6.1 Finanzhaushalt	32
6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen	34
6.3 Finanzierungstätigkeit	36
7 Teilhaushalte	37
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38



Vorbericht Haushaltsplan
2025 Neuleiningen

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 Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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



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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 44.730 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -10.515 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -34.215 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 -44.730 Euro.

Die liquiden Mittel (Bestand zum 31.12.2024: 2.057.350,23 €) verändern sich entsprechend dem Überschuss oder Fehlbetrag des Finanzhaushalts.

Die im Finanzhaushalt unter 38b ausgewiesenen Auszahlungen Forderungen Einheitskasse erhöht das Liquiditätsguthaben auf der Aktivseite der Bilanz um 181.200 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

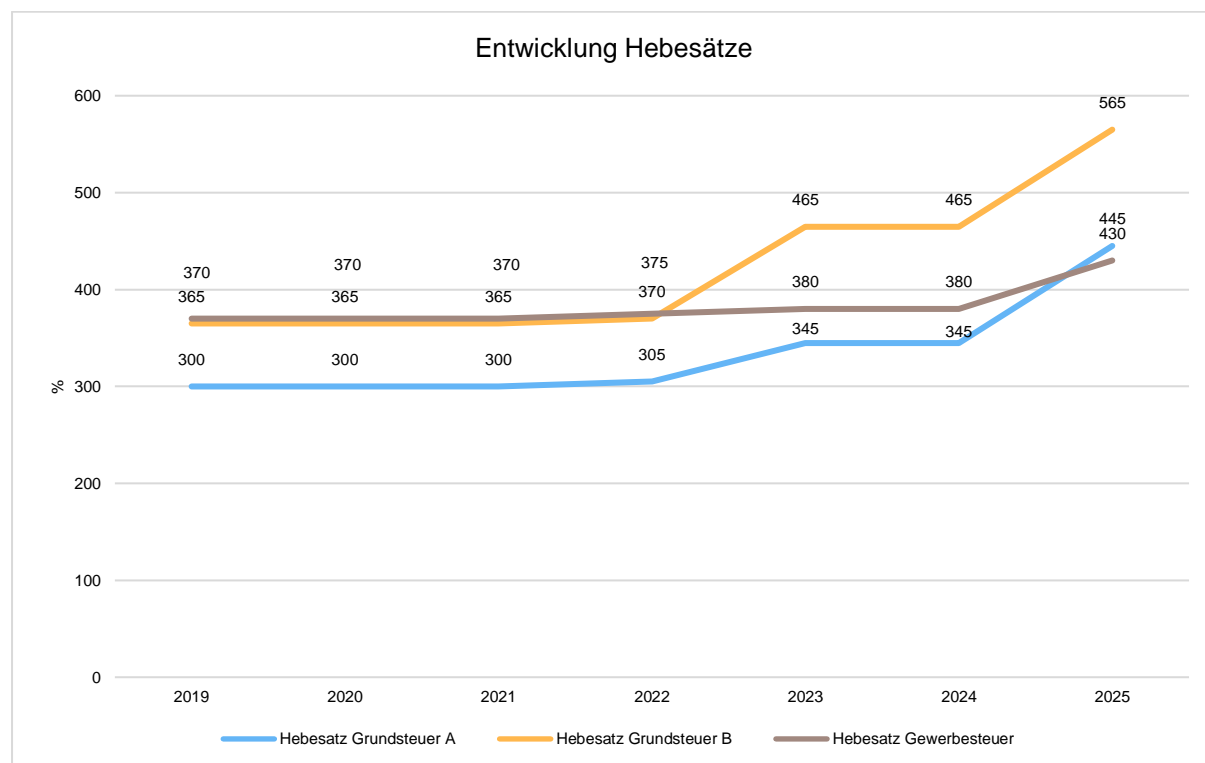
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.535.673,05	1.531.340	1.480.025
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.180,03	1.583.975	1.558.265
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.493,02	-52.635	-78.240
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	26.650,43	46.120	37.320
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,80	4.000	3.810
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.083,63	42.120	33.510
E20 - Ordentliches Ergebnis	204.576,65	-10.515	-44.730
E23 - Jahresergebnis	204.576,65	-10.515	-44.730

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	-16.808,63
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	1.699.197,05
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	133.426,83
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	204.576,65
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2024)	-10.515,00
Haushaltsjahr (Planung 2025)	-44.730,00
Zwischensumme	1.965.146,90
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	78.650,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	90.920,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	96.485,00
Summe	2.231.201,90

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2022 vorläufig **4.854.446,89**

+ vorläufiges Jahresergebnis 2023	204.576,65	5.059.023,54
+ geplantes Jahresergebnis 2024	-10.515,00	5.048.508,54
+ geplantes Jahresergebnis 2025	-44.730,00	5.003.778,54
+ geplantes Jahresergebnis 2026	78.650,00	5.082.428,54
+ geplantes Jahresergebnis 2027	90.920,00	5.173.348,54
+ geplantes Jahresergebnis 2028	96.485,00	5.269.833,54

In Mustern 26 (Entwicklung der Jahresergebnisse) und Muster 28 (Entwicklung des Eigenkapitals) sind die vorläufigen Ergebnisse – vorbehaltlich Jahresabschluss – zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes dargestellt.

Die dort dargestellte Prognose der Entwicklung des Eigenkapitals basiert somit auf den zu diesem Zeitpunkt ausgewiesenen Fehlbeträgen oder Überschüssen der jeweiligen Ergebnisrechnung. Daraus ergibt sich die oben genannte vorläufige Summe des Eigenkapitals zum 31.12.2023.



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.

In der nachstehenden Übersicht werden verschiedene Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2025 aufgelistet:

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2025
<u>Liegenschaften, Leistung 114201</u>	
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke... 2025 sind zusätzlich zum Ansatz für lfd. Unterhaltung von 4.000 € auch die Erneuerung der Fenster der Mietwohnung Mittelgasse 46a eingeplant, anteil. hierfür 15.000 €)	19.000 €
<u>Bauhof, Leistung 114301</u>	
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke... 2025 sind zusätzlich zum Ansatz für lfd. Unterhaltung von 3.000 € auch eine Giebelsicherung eingeplant, anteil. hierfür 22.000 €)	25.000 €
<u>Kindertagesstätte, Leistung 365201</u>	
Konto 414430: Umlagen der Ogen Battenberg und Kleinkarlbach lt. Zweckvereinbarung Die Ortsgemeinden tragen die Kosten der lfd. Unterhaltung für Grundstück und Gebäude der Kita anteilig nach Kinderzahl. Für 2025 entstehen aufgrund der höheren UH-Kosten höhere Umlagezahlungen.	14.760 €
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke... 2025 sind zusätzlich zum Ansatz für lfd. Unterhaltung von 5.000 € auch Kosten für die Erneuerung von Leuchtmittel und für div. Sicherheitsauflagen eingeplant, anteil. hierfür 15.000 €)	20.000 €
Daneben entstehen Kosten für Versicherungen und Personalkosten des Beschäftigten der OG, die ebenfalls in die Umlageberechnung einfließen.	1.270 €
<u>Kindertagesstätte, ab 2025 NEUE Leistung 365202</u>	
Konto 541430: Umlage an den Kosten der Instandsetzung der Räumlichkeiten im Sportheim Kleinkarlbach für die Inbetriebnahme des Provisoriums (1/3 von 239.165 € nach Abzug der Zuwendung von 40%)	47.830 €



Vorbericht Haushaltsplan
2025 Neuleiningen

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2025
<u>Denkmalschutz und -pflege (Burganlage) Leistung 523001</u>	
Konto 441210: Mieten und Pachten ab 2025 erhöhter Ansatz Burgsommer	6.200 €
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke... 2025 sind zusätzlich zum Ansatz für lfd. Unterhaltung von 10.000 € u. Baumpflege von 1.500 € auch Kosten für von 20.000 € für die Sanierung der Bühne und Stufen der Burganlage sowie von 5.000 € für sonstige Sanierungen an der Burgmauer eingeplant.	36.500 €
<u>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</u>	
Konto 523211: Straßenoberflächenentwässerung (Fläche: 21.405 qm). Die in den Jahren 2014 bis 2022 entstandene Überzahlung betrug für Neuleiningen 56.649,03 €. Die Abrechnung 2023 ergab einen Anteil von 15.669 €; darauf wurde eine VZ v. 14.984 € erhoben; die theoretische Nachzahlung für das Jahr 2023 von 685 € mindert den ursprünglichen Betrag der Überzahlung auf 55.964,26 € zum Stand 31.12.2023. Zur schrittweisen Rückzahlung werden seit 2024 keine Entgelte erhoben.	0 €
Konto 523381: Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege MA 2025: jährlich 1.500 € Baumpflege, 1.500 € Sinkkastenreinigung, 15.000 € allg. Straßen-UH	18.000 €
Konto 523382: Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Wartungspauschale und sonstige UH-Maßnahmen, Ansatz ab 2025 lt. MA	12.000 €
Konto 562530: Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen In den Jahren 2025 und 2026 werden jeweils 5.000 € für mögliche Verfahren i. Zh. mit der Glasfaserverlegung eingeplant.	5.000 €
<u>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten, Leistung 546101</u>	
Konto 523800: 2025 lt. MA Markierungen Parkplatz Berghohl	5.000 €
<u>Wanderwege, Leistung 551202</u>	
Konto 523380: Unterhaltung der Wanderwege	5.000 €
<u>Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:</u>	
Konto 414420: Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln von 90 % für die Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts (Die Planung erfolgt gebündelt für mehrere OGs zusammen, sodass die Zuwendung erst nach ihrem kompletten Abschluss abgerufen werden kann.)	9.900 €
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke MA 2025: lfd. UH 2.000 € für Regenrückhaltebecken, 2025 zusätzlich 1/3 (entspr. 7.000 €) der Kostenanteile an der Kanalsanierung der VG-Werke (entspr. des Regenwasseranteiles) an Teilstücken des Eisenkopfweg, des Mertesheimer Weg, der Ebertsheimer Straße zulasten der Ortsgemeinde und 2/3 zulasten der kostenrechnenden Einrichtung aus voraussichtlich ca. 21.000 € veranschlagt.	9.000 €
Konto 562510: Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts	11.000 €
<u>Weinbergshut, Leistung 555701</u>	
Zum 31.12.2023 bestand noch ein Sonderposten zum Entgeltsausgleich v. 1.571,34 €. Beiträge werden derzeit nicht erhoben.	0 €



Vorbericht Haushaltsplan
2025 Neuleiningen

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2025
<u>Feldwege, Leistung 555901</u>	
Zum 31.12.2023 bestand noch ein Sonderposten z. Entgeltsausgleich v. 6.829,82 €.	
Konto 432140: Wegemitbenutzungsbeitrag Windpark Tiefenthal	1.140 €
Konto 432140: In den Jahren 2025 und 2026 sind jährliche Zuschüsse der Jagdgemeinschaft von 5.500 € eingeplant.	5.500 €
Konto 432300: Aktuell werden Beiträge von 32 €/ha erhoben.	13.500 €
Konto 523380: Unterhaltung der Feldwege UH ab 2025: 10.000 €, zusätzlich 2025: 3.000 € für Überprüfungen Brückenbauwerke und 13.700 € (2/3-Anteil an Kanalsanierungen VG-Werke (Bereich Feldwege, entspr. des Regenwasseranteiles, an Teilstücken des Eisenkopfweg, des Merteheimer Weg, der Ebertsheimer Straße	26.700 €
<u>Tourismusförderung, Leistung 575001</u>	
Konto 563600: 2025: Jubiläumsveranstaltung "500 Jahre Errettung der Burg Neuleiningen durch Gräfin Eva"	500 €
Konto 563900: 2025 und 2026: Zuschüsse der OG Prospekt "Alles nur geträumt" jährl. 250 €	250 €
<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</u>	
Konto 401100: Grundsteuer A:	10.700 €
neuer Hebesatz ab 2025: 445% (zuletzt ab 2023: 345%). Die Einnahmen oberhalb des Nivellierungssatzes fließen nicht in die Umlagegrundlage ein und tragen zum Haushaltsausgleich bei. Durch die Anhebung des Hebesatzes ergeben sich im Vergleich zum urspr. Ansatz (AO Ende Feb. 25: 8.300 €) Mehrerträge v. rd. 2.400 €.	
Konto 401200: Grundsteuer B:	174.730 €
neuer Hebesatz ab 2025: 565% (zuletzt ab 2023: 465%). Die Einnahmen oberhalb des Nivellierungssatzes fließen nicht in die Umlagegrundlage ein und tragen zum Haushaltsausgleich bei. Durch die Anhebung des Hebesatzes ergeben sich (AO Ende Feb. 25: 143.800 €) Mehrerträge von rd. 30.900 €.	
Konto 401310: Gewerbesteuer lfd. Jahr:	230.500 €
neuer Hebesatz ab 2025: 430% (zuletzt ab 2023: 380%). Die Einnahmen oberhalb des Nivellierungssatzes fließen nicht in die Umlagegrundlage ein und tragen zum Haushaltsausgleich bei. Durch die Anhebung des Hebesatzes ergeben sich (AO Ende Feb. 25: 203.700 €) Mehrerträge von rd. 26.800 €.	
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen für Vj.	14.300 €
Konto 401331: Gewerbesteuererstattungen für Vj.	-15.040 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	654.600 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.400 €
Konto 403300: Hundesteuer	6.500 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	70.800 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	20.590 €
Konto 544210: Kreisumlage (45,60%)	491.600 €
Konto 544230: VG-Umlage (derzeitiger Stand: 28,35%)	305.600 €
Konto 544240: Schulumlage (derzeitiger Stand: 7,50%)	80.800 €
Insgesamt ergeben sich bei den Planansätzen dieser Leistung Überschüsse von	285.900 €



Vorbericht Haushaltsplan
2025 Neuleiningen

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2025
<u>Zinseinnahmen u.ä. Erträge...., Leistung 612101</u>	
Konto 471430: Zinsen für Liquide Mittel	35.000 €
2024 gebucht rd.37.560 €, geschätzter Ansatz ab 2025, aus Zinssatz Nov. 24 (1,95%)	
<u>Zinsen Darlehen, Leistung 612201:</u>	
versch. Konten: Zinsen für Darlehen Stiftung Krämer, VVR-Bank und Verein. VR Bank Speyer	3.810 €



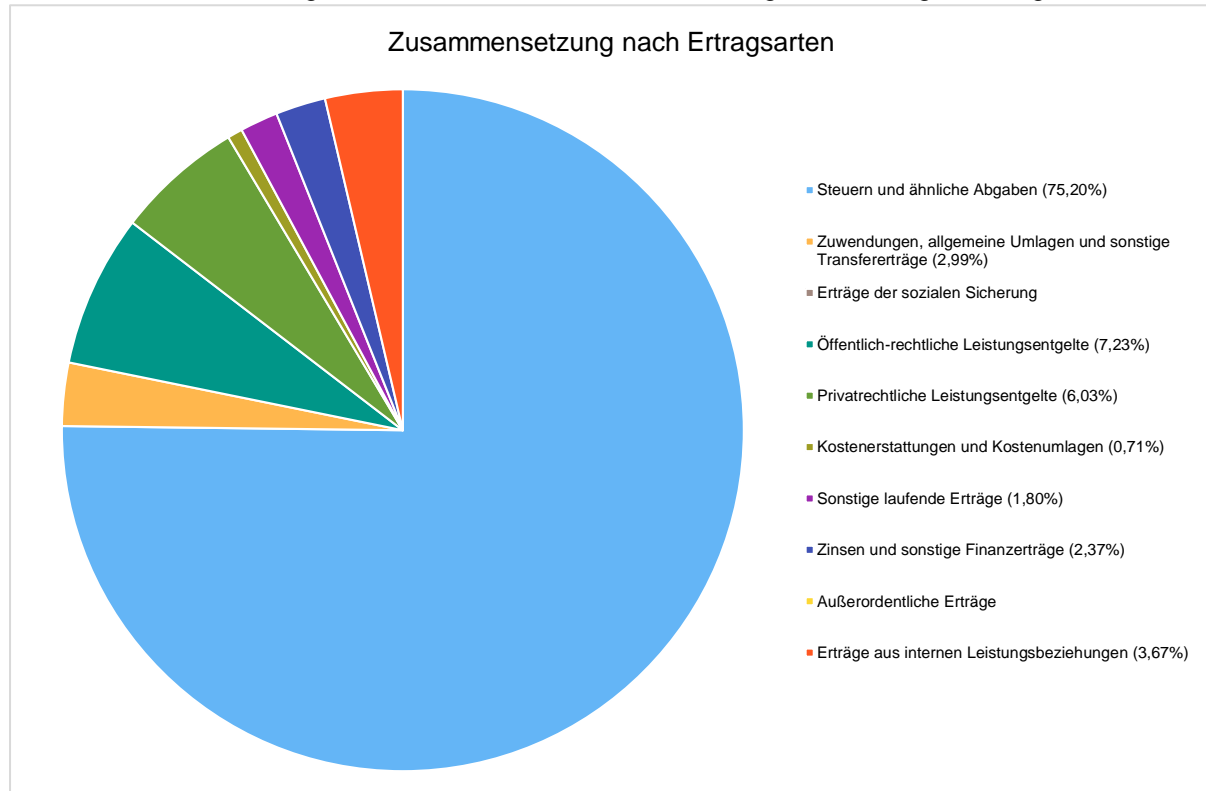
Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.575.185 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.184.490	75,20
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.130	2,99
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.925	7,23
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.950	6,03
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.210	0,71
E7 - Sonstige laufende Erträge	28.320	1,80
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.480.025	93,96
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.320	2,37
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.840	3,67
Gesamtertrag	1.575.185	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.651.250 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um -76.065 Euro auf 1.575.185 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.143.100	1.184.490	41.390
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.810	47.130	-66.680
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.000	113.925	4.925
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.040	94.950	2.910
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.570	11.210	-360
E7 - Sonstige laufende Erträge	61.820	28.320	-33.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.531.340	1.480.025	-51.315
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.120	37.320	-8.800
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.790	57.840	-15.950
Gesamtertrag	1.651.250	1.575.185	-76.065

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

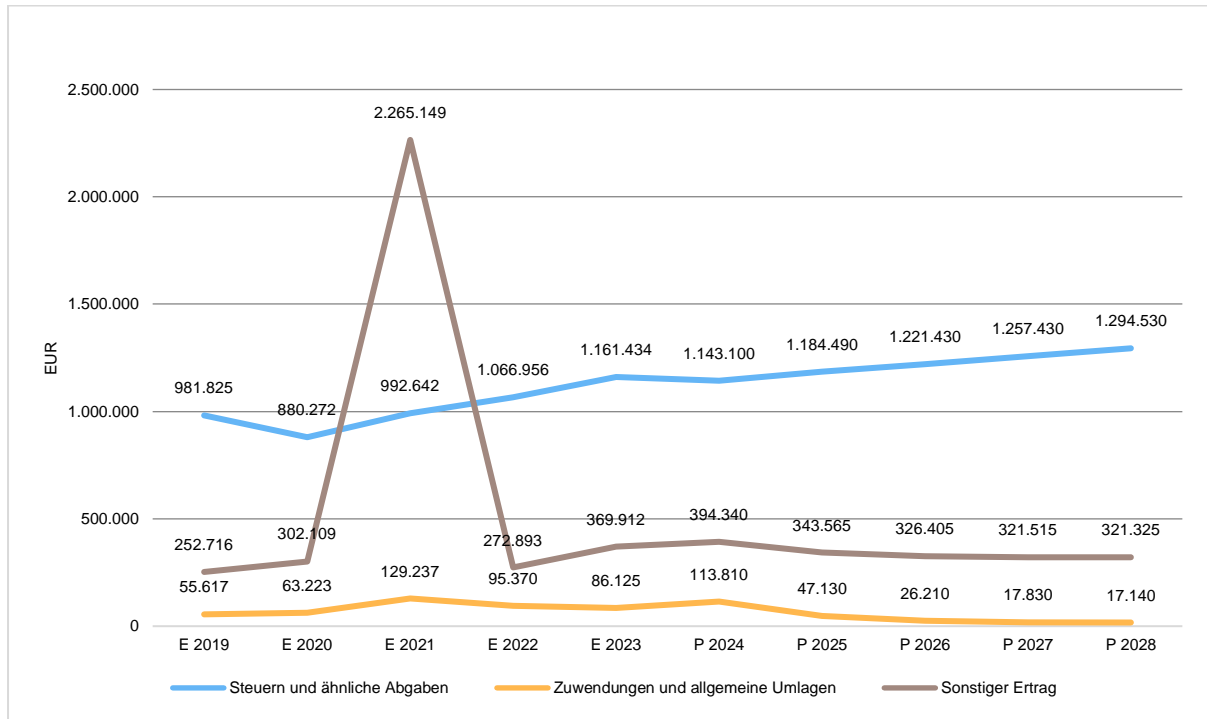
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.433,52	1.143.100	1.184.490	1.221.430	1.257.430	1.294.530
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.124,85	113.810	47.130	26.210	17.830	17.140
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.437,73	109.000	113.925	102.065	97.175	96.985
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.103,46	92.040	94.950	94.950	94.950	94.950
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710,00	11.570	11.210	11.210	11.210	11.210
E7 - Sonstige laufende Erträge	30.863,49	61.820	28.320	28.320	28.320	28.320
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.535.673,05	1.531.340	1.480.025	1.484.185	1.506.915	1.543.135
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.650,43	46.120	37.320	32.020	32.020	32.020
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.147,25	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
Gesamtertrag	1.617.470,73	1.651.250	1.575.185	1.574.045	1.596.775	1.632.995



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

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





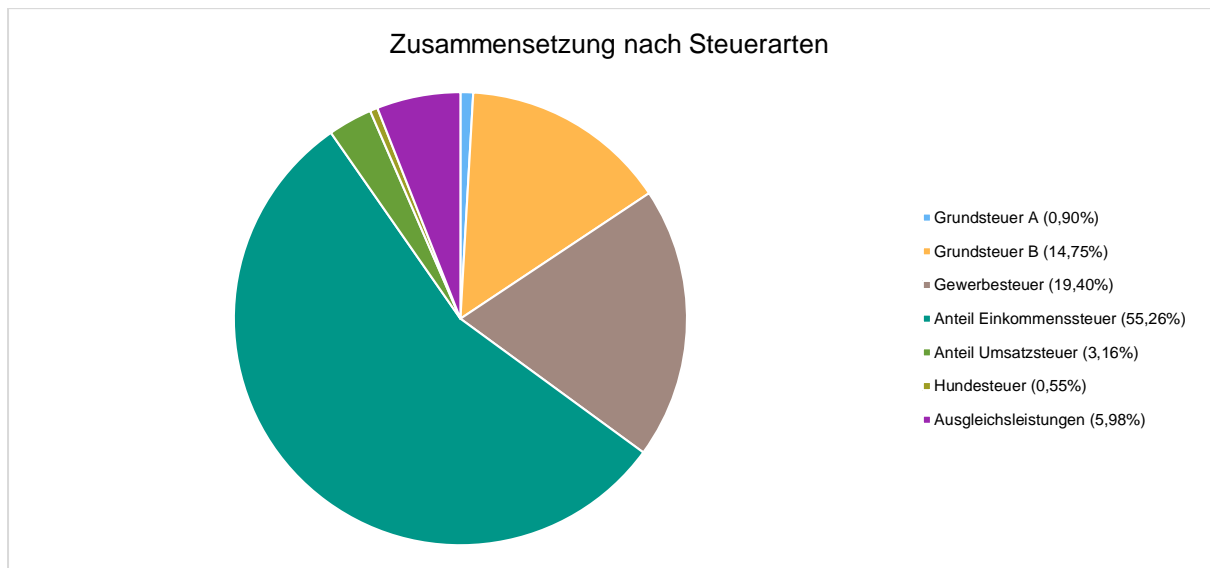
3.2 Steuern

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	8.253,18	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
Grundsteuer B	127.282,51	127.600	174.730	174.730	174.730	174.730
Gewerbsteuer	301.761,35	270.300	229.760	230.500	230.500	230.500
Anteil Einkommenssteuer	612.247,60	625.000	654.600	689.700	724.600	759.200
Anteil Umsatzsteuer	37.642,53	37.500	37.400	38.200	39.000	39.800
Hundesteuer	6.518,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgleichsleistungen	67.728,35	66.600	70.800	71.100	71.400	73.100
Summe	1.161.433,52	1.143.100	1.184.490	1.221.430	1.257.430	1.294.530

Zusammensetzung des Steueraufkommens

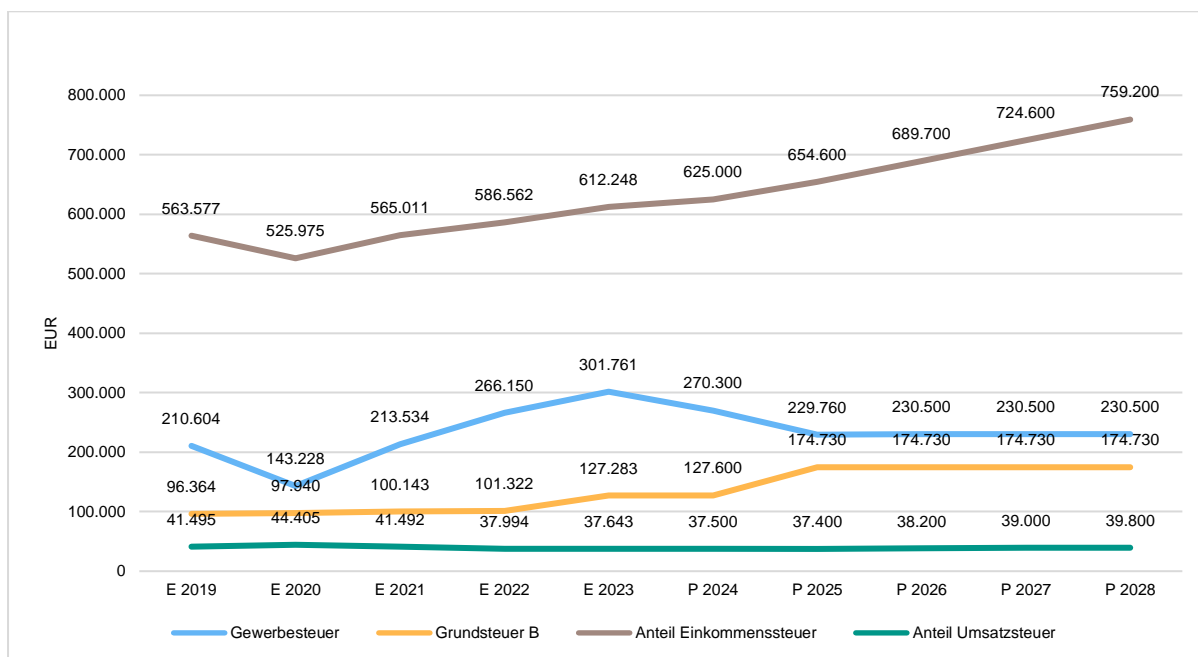


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen



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 47.130 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -66.680 Euro.

Zuwendungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	--	340	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	68.634,88	96.500	30.160	9.940	4.550	4.680
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.489,97	16.970	16.970	16.270	13.280	12.460
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.124,85	113.810	47.130	26.210	17.830	17.140



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 113.925 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 4.925 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	12.029,94	16.700	22.765	22.765	22.765	22.765
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	81.282,86	80.730	79.350	79.300	73.800	73.610
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	11.570	11.810	0	610	610
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.124,93	0	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.437,73	109.000	113.925	102.065	97.175	96.985

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 94.950 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 2.910 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.103,46	92.040	94.950	94.950	94.950	94.950
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.103,46	92.040	94.950	94.950	94.950	94.950

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 11.210 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -360 Euro.



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	910,00	9.770	9.410	9.410	9.410	9.410
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	2.710,00	11.570	11.210	11.210	11.210	11.210

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 28.320 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -33.500 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.853,62	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	27.009,87	28.920	28.320	28.320	28.320	28.320
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	--	32.900	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	30.863,49	61.820	28.320	28.320	28.320	28.320

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 37.320 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -8.800 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	22.807,89	45.000	35.900	30.900	30.900	30.900
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	126,54	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.716,00	0	300	0	0	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.650,43	46.120	37.320	32.020	32.020	32.020



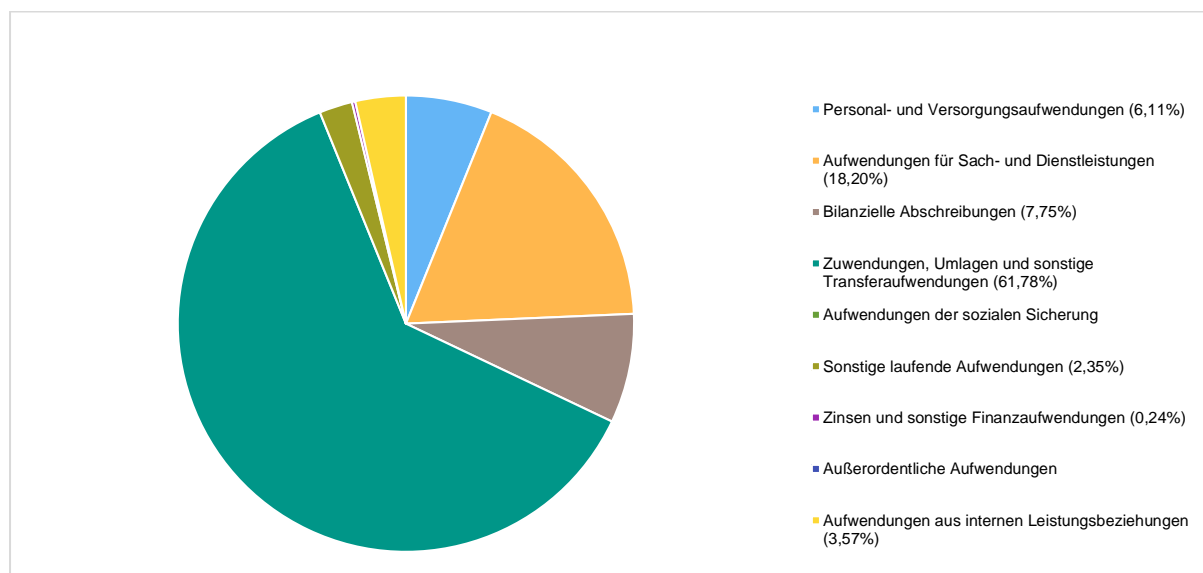
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.661.765 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 1.619.915 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -41.850 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	85.602,57	112.990	98.980	101.080	103.550	105.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.911,31	245.130	294.890	191.190	189.190	189.190
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	129.797,77	124.810	125.470	124.450	114.090	112.620
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	974.898,49	1.051.180	1.000.835	985.485	1.015.685	1.044.980
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.969,89	49.865	38.090	31.920	22.260	23.080
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.180,03	1.583.975	1.558.265	1.434.125	1.444.775	1.475.620
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,80	4.000	3.810	3.430	3.240	3.050
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.147,25	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
Gesamtaufwendungen	1.412.894,08	1.661.765	1.619.915	1.495.395	1.505.855	1.536.510

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





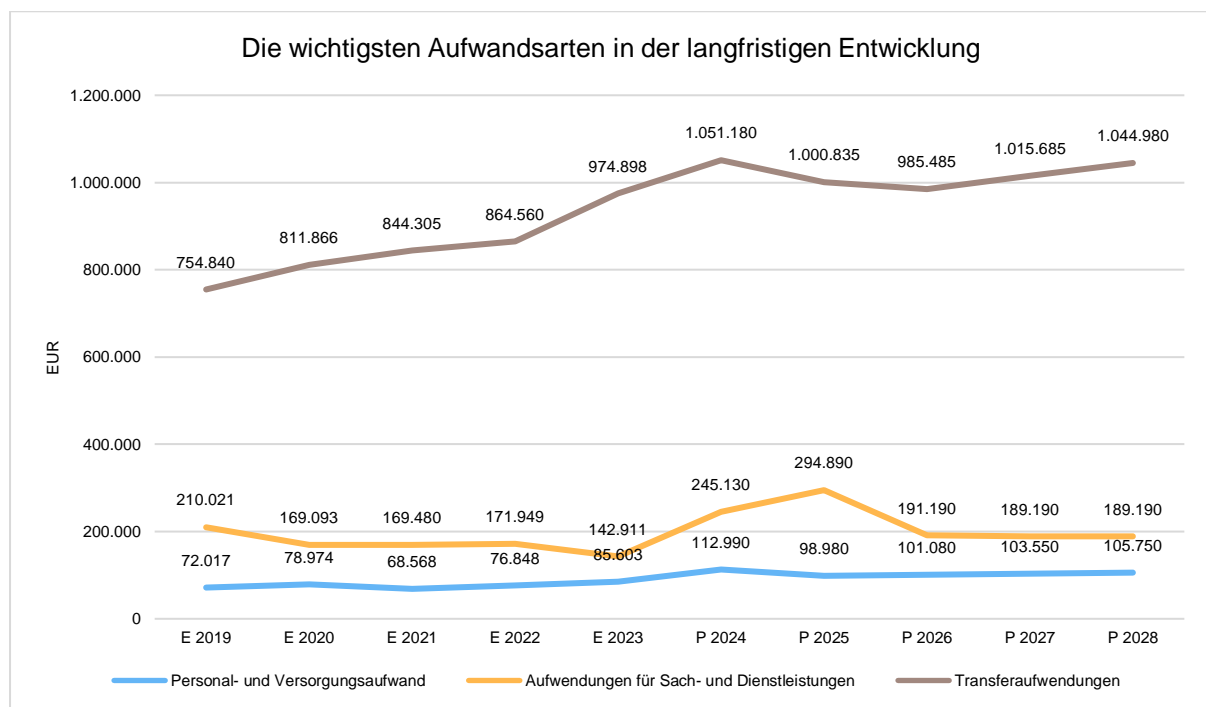
Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.661.765 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um -41.850 Euro auf 1.619.915 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.990	98.980	-14.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.130	294.890	49.760
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	124.810	125.470	660
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.051.180	1.000.835	-50.345
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49.865	38.090	-11.775
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583.975	1.558.265	-25.710
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	3.810	-190
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.790	57.840	-15.950
Gesamtaufwendungen	1.661.765	1.619.915	-41.850

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

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	14.105,94	13.950	15.600	15.600	15.600	15.600
Dienstbezüge und dergleichen	50.875,47	50.660	58.190	59.630	61.120	62.590
Beiträge zu Versorgungskassen	3.716,96	4.150	4.360	4.460	4.580	4.690
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.456,06	12.370	13.940	14.270	14.620	14.950
Zuführung zu Rückstellungen	390,14	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	5.058,00	31.860	6.890	7.120	7.630	7.920
Summe	85.602,57	112.990	98.980	101.080	103.550	105.750

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	50.180,38	56.180	52.980	52.980	52.980	52.980
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.974,02	93.750	136.300	52.300	52.300	52.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.984,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.925,98	54.000	61.700	45.000	45.000	45.000
Fahrzeugunterhaltung	1.549,60	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.038,08	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,31	1.550	1.910	1.910	1.910	1.910
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	539,54	1.000	6.450	3.450	1.450	1.450
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295,06	450	250	250	250	250
Kostenerstattungen	--	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.116,34	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Summe	142.911,31	245.130	294.890	191.190	189.190	189.190

4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

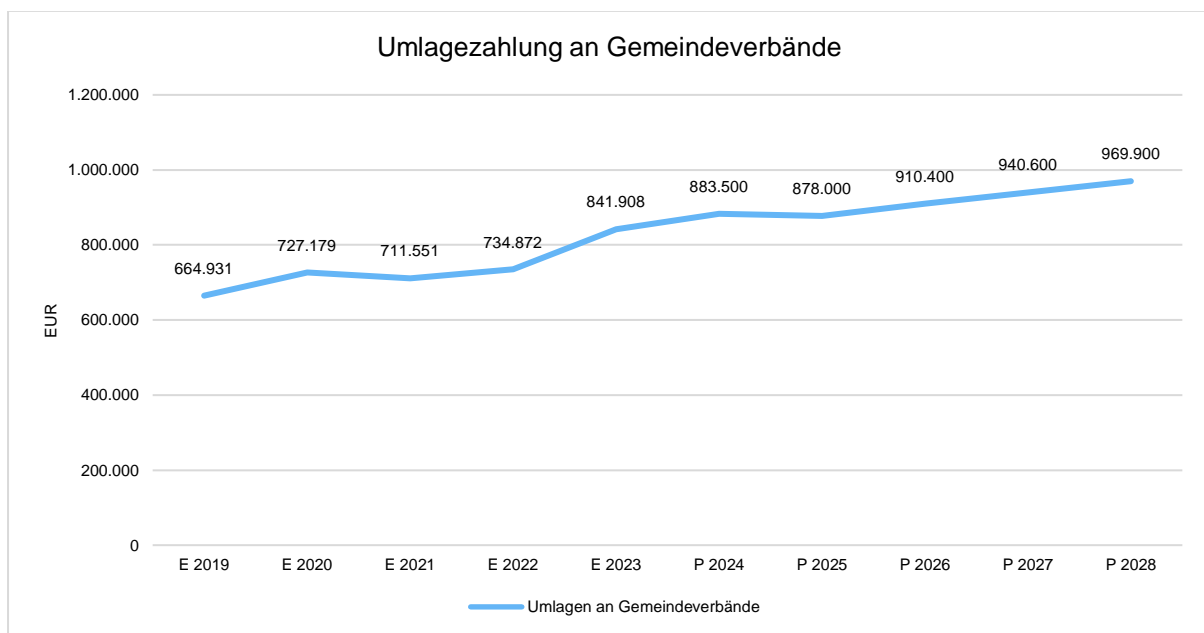
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	107.076,96	142.780	102.245	54.415	54.415	54.410
Gewerbesteuerumlage	25.913,53	24.900	20.590	20.670	20.670	20.670
Allgemeine Umlagen	841.908,00	883.500	878.000	910.400	940.600	969.900
davon Kreisumlage	468.774,00	500.600	491.600	509.700	526.600	543.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	288.791,00	298.600	305.600	316.900	327.400	337.600
davon Schulumlage	84.343,00	84.300	80.800	83.800	86.600	89.300
Summe	974.898,49	1.051.180	1.000.835	985.485	1.015.685	1.044.980

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

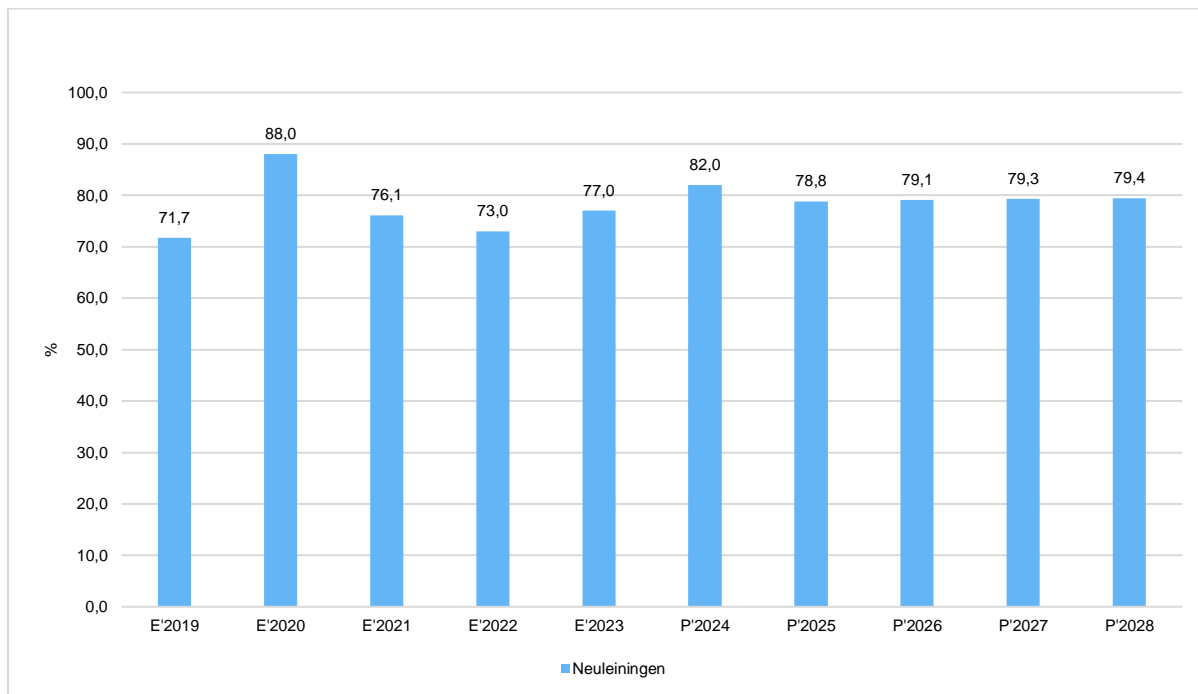
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	883.500	878.000	-5.500
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	500.600	491.600	-9.000
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	298.600	305.600	7.000
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	84.300	80.800	-3.500





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 38.090 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.775 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,31	550	430	430	430	430
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.142,40	22.500	16.500	5.500	500	500
Geschäftsaufwendungen	3.153,63	5.730	4.530	3.880	3.480	3.480
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.672,26	9.295	9.990	10.580	11.210	12.030
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des	420,00	0	0	4.890	0	0



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

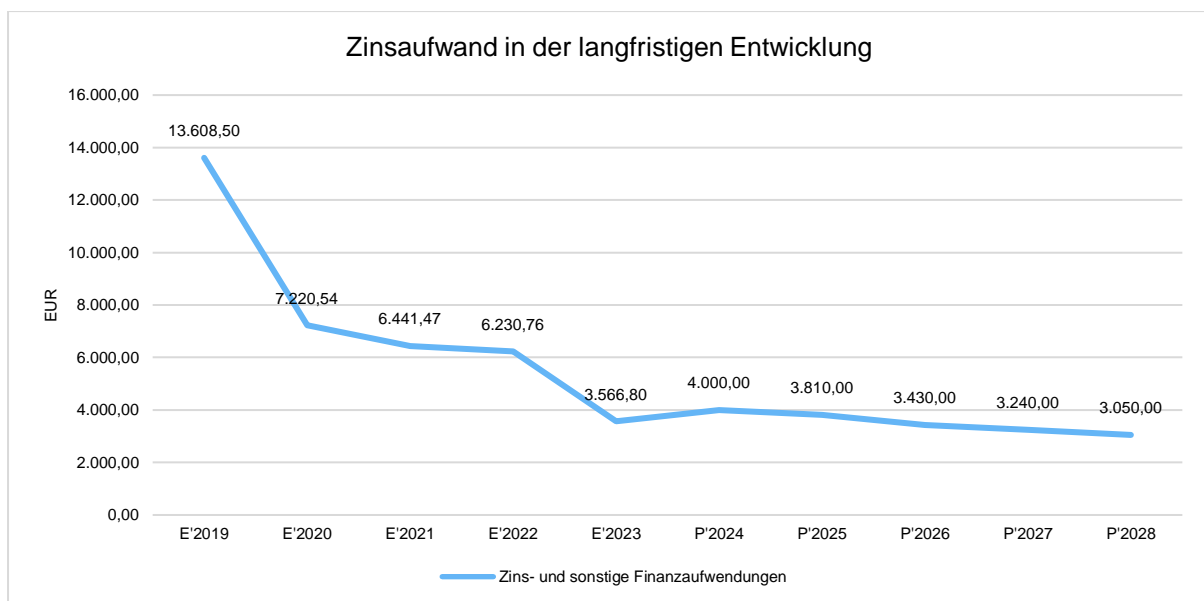
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen						
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	6.860	4.380	4.380	4.380	4.380
Sonstige Steueraufwendungen	1.052,33	1.230	1.060	1.060	1.060	1.060
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.380,96	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige laufende Aufwendungen	20.969,89	49.865	38.090	31.920	22.260	23.080

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 2.690 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -210 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	1.100	1.120	20
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.900	2.690	-210
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	3.810	-190





5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

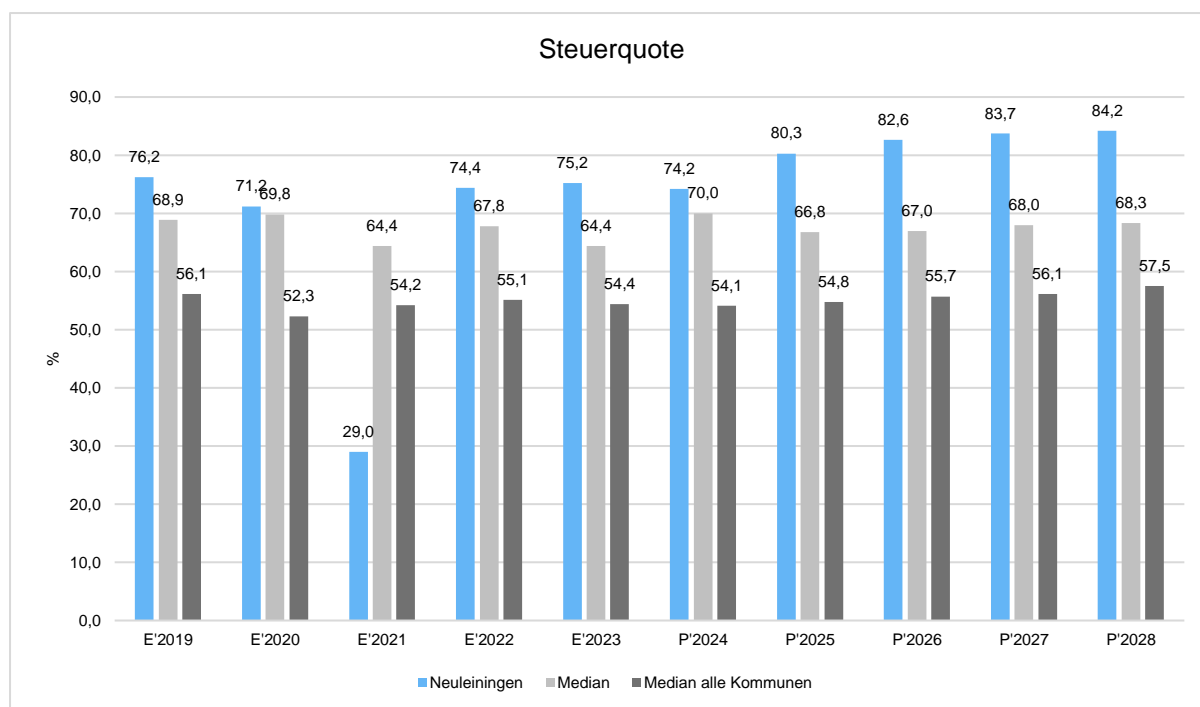
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

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.

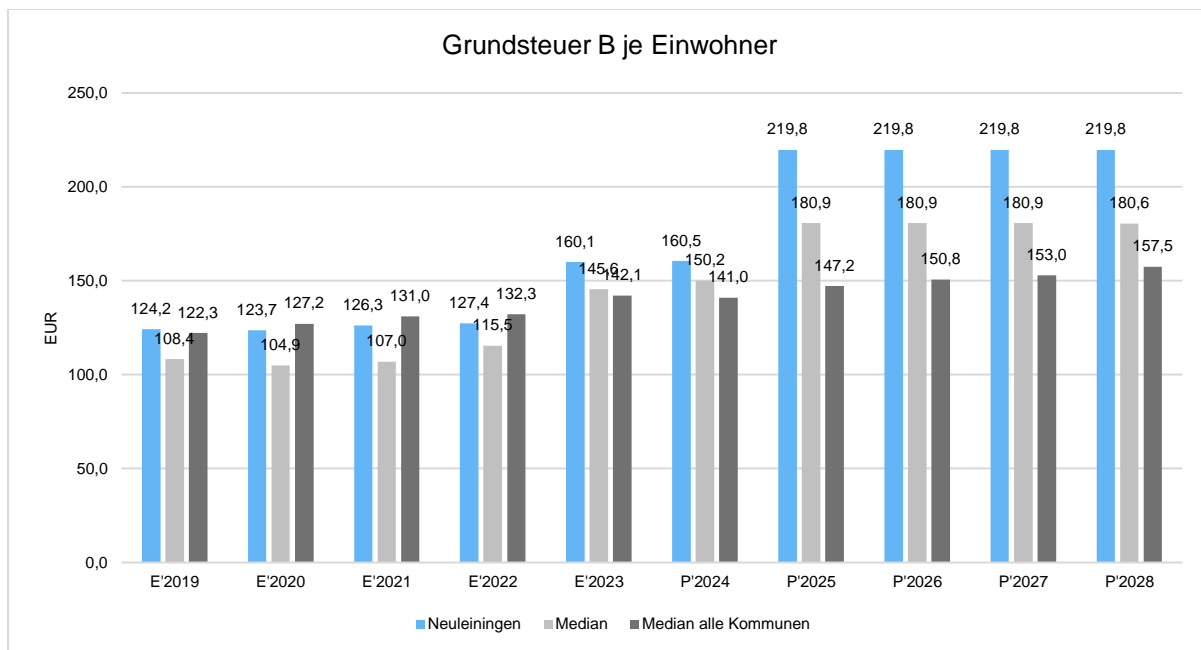




Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

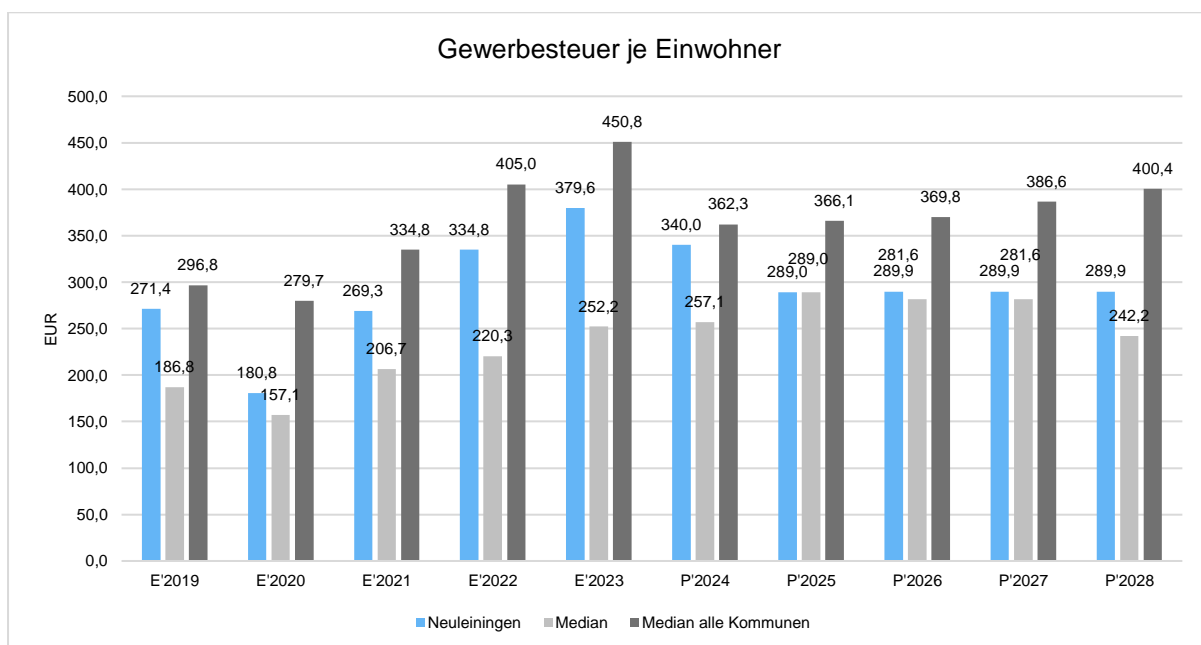
Grundsteuer B je Einwohner

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:

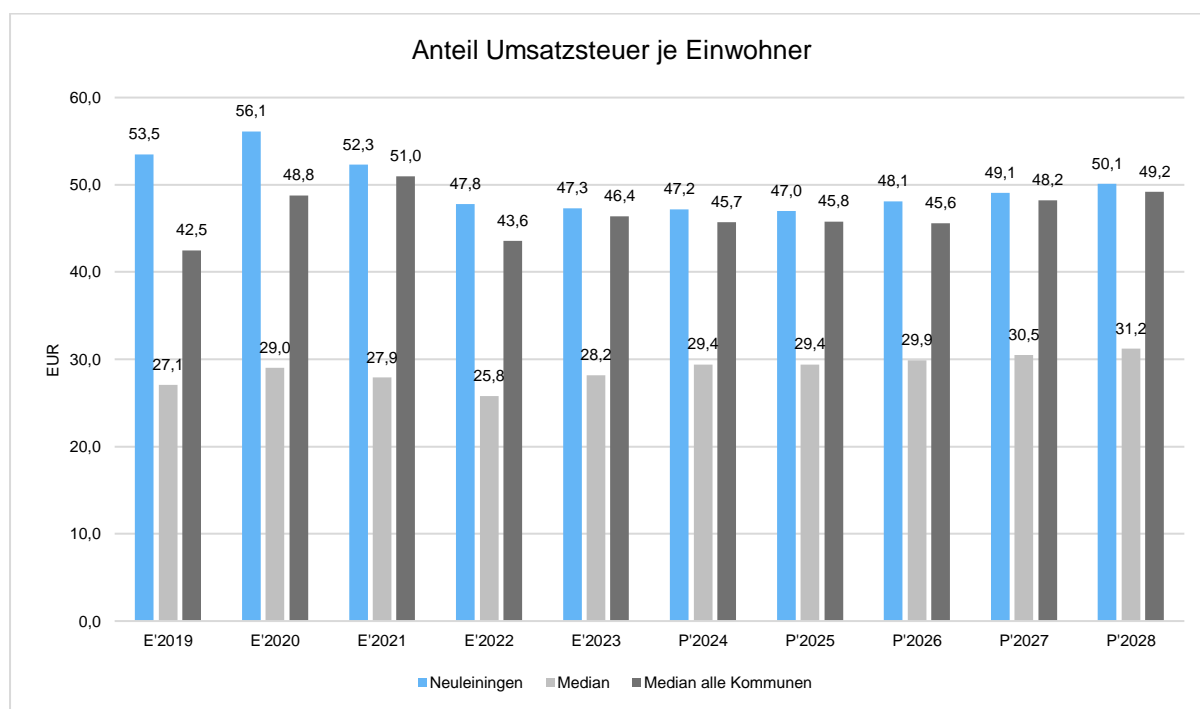
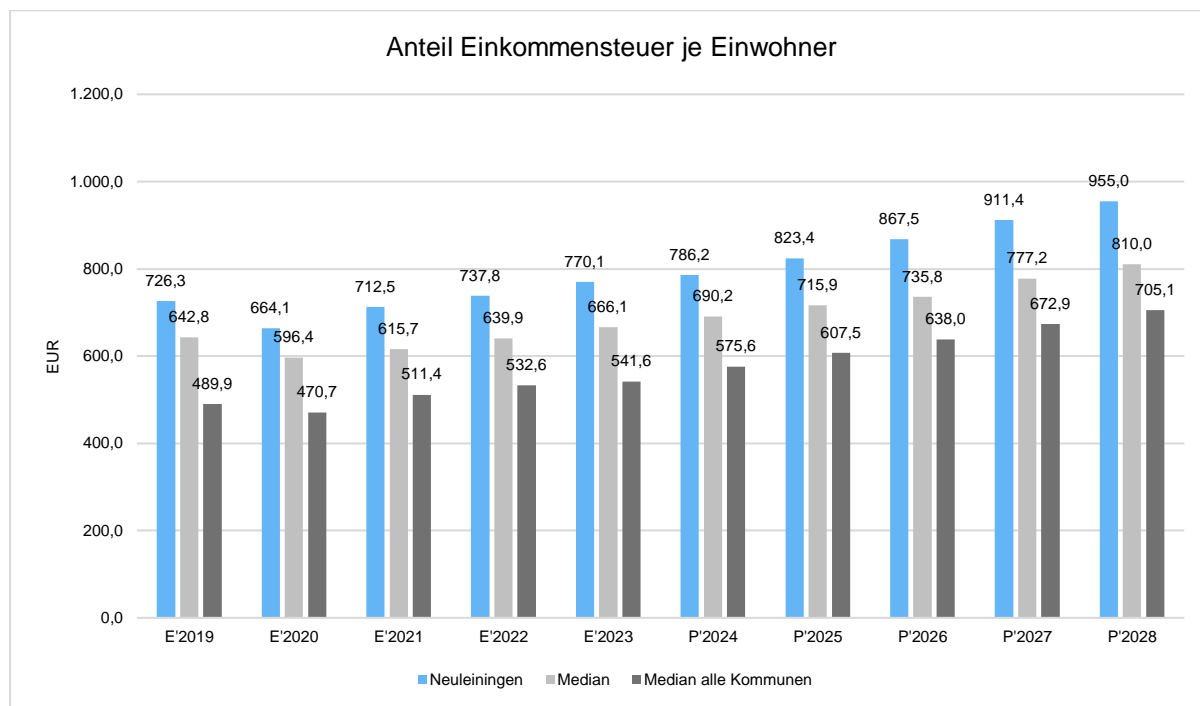




Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

Gemeinschaftssteuern

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



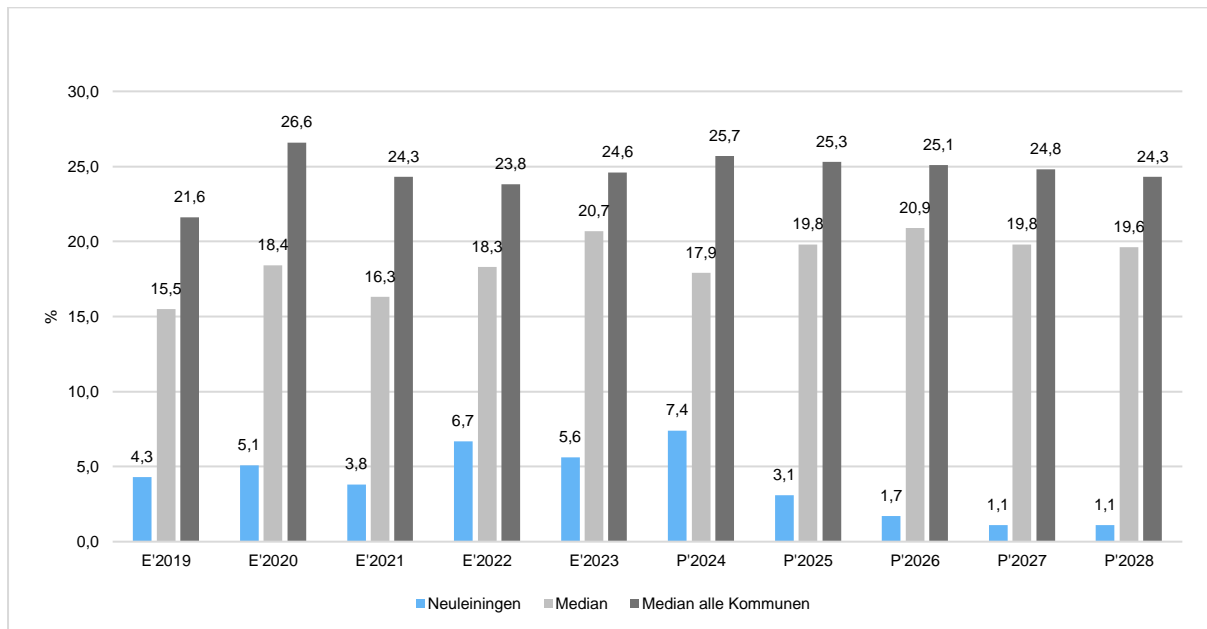


Zuwendungsquote

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

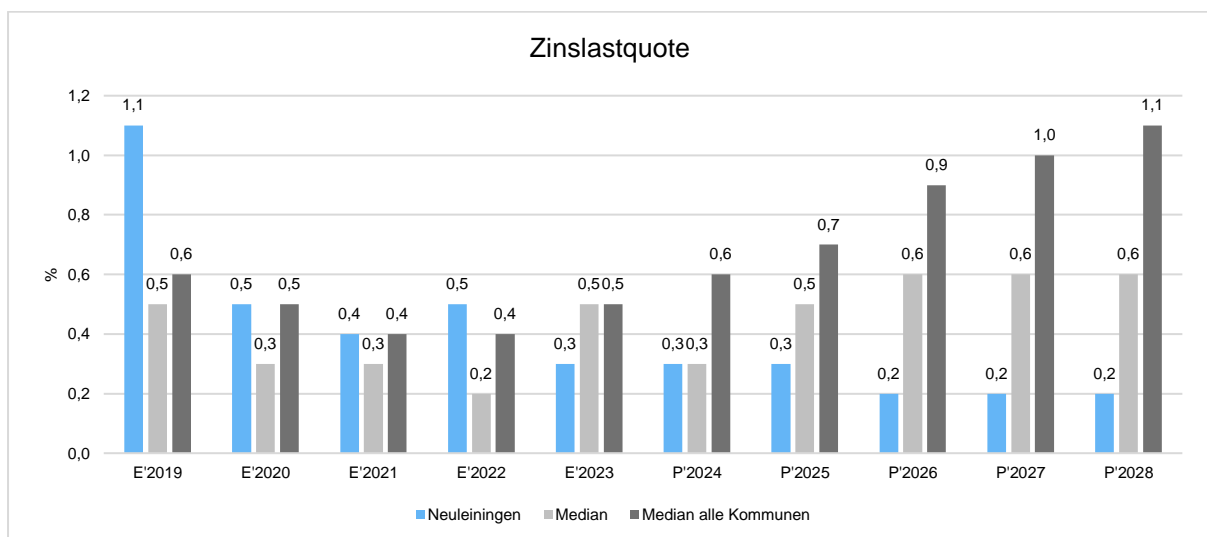
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

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

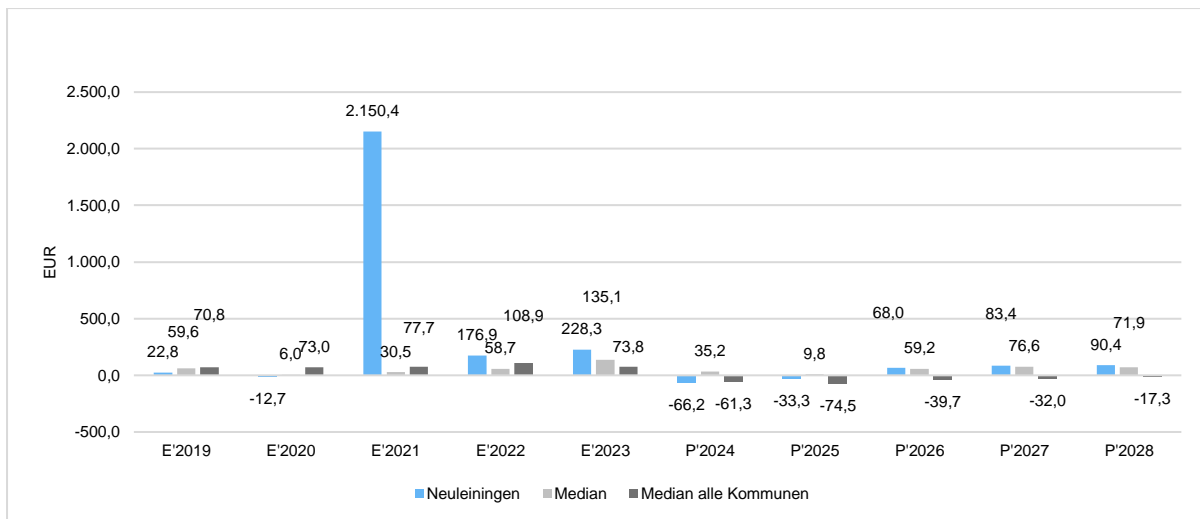




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

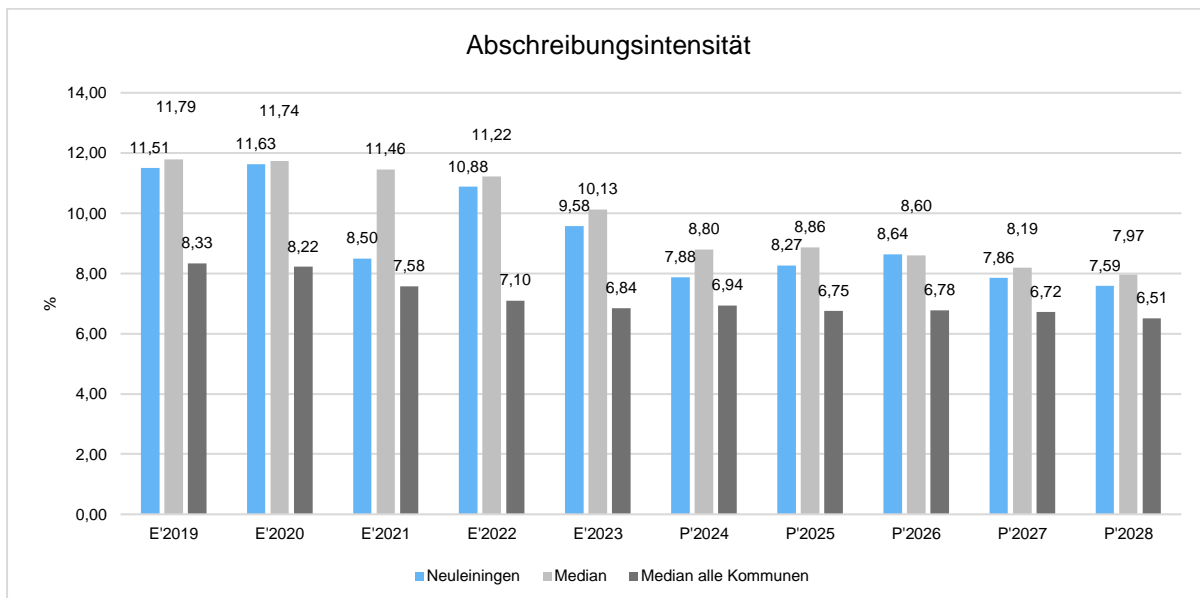
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

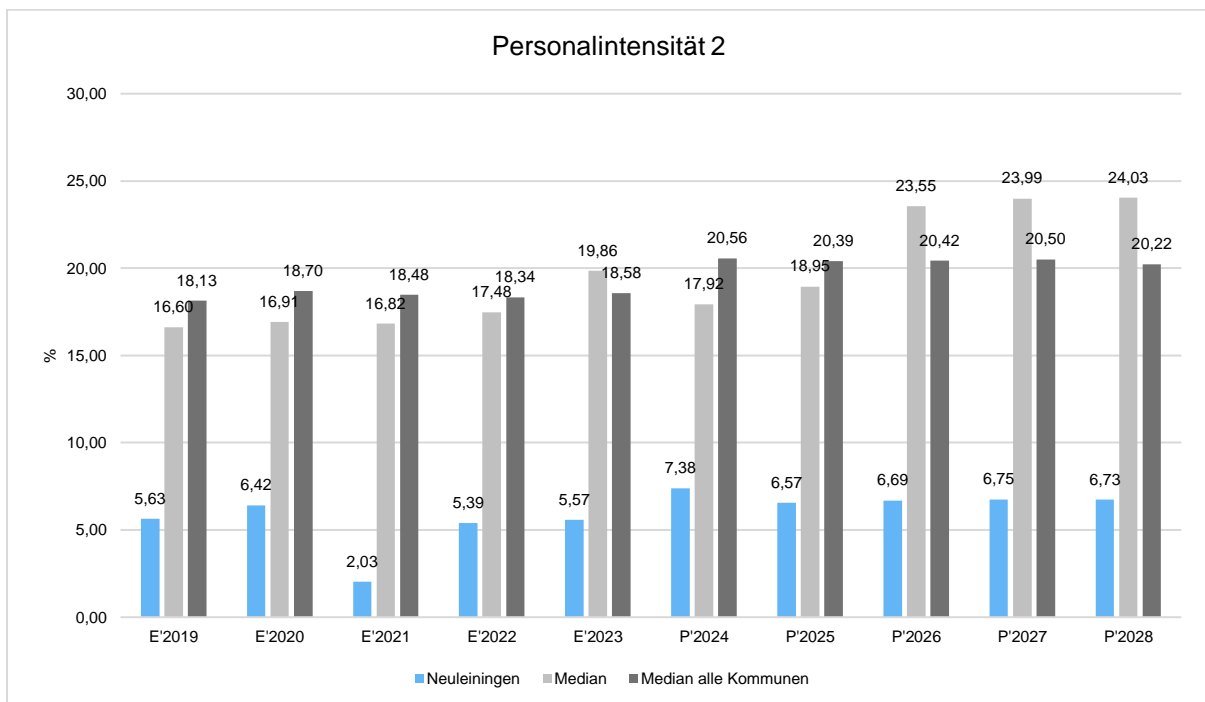
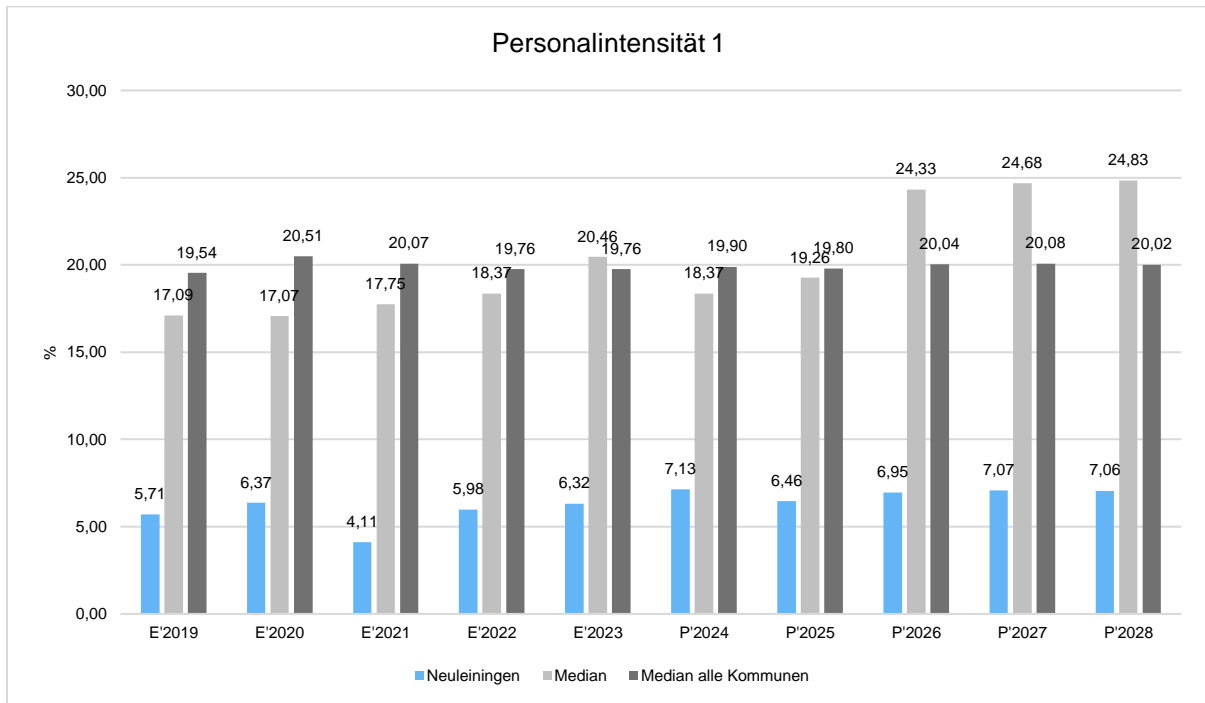
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das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





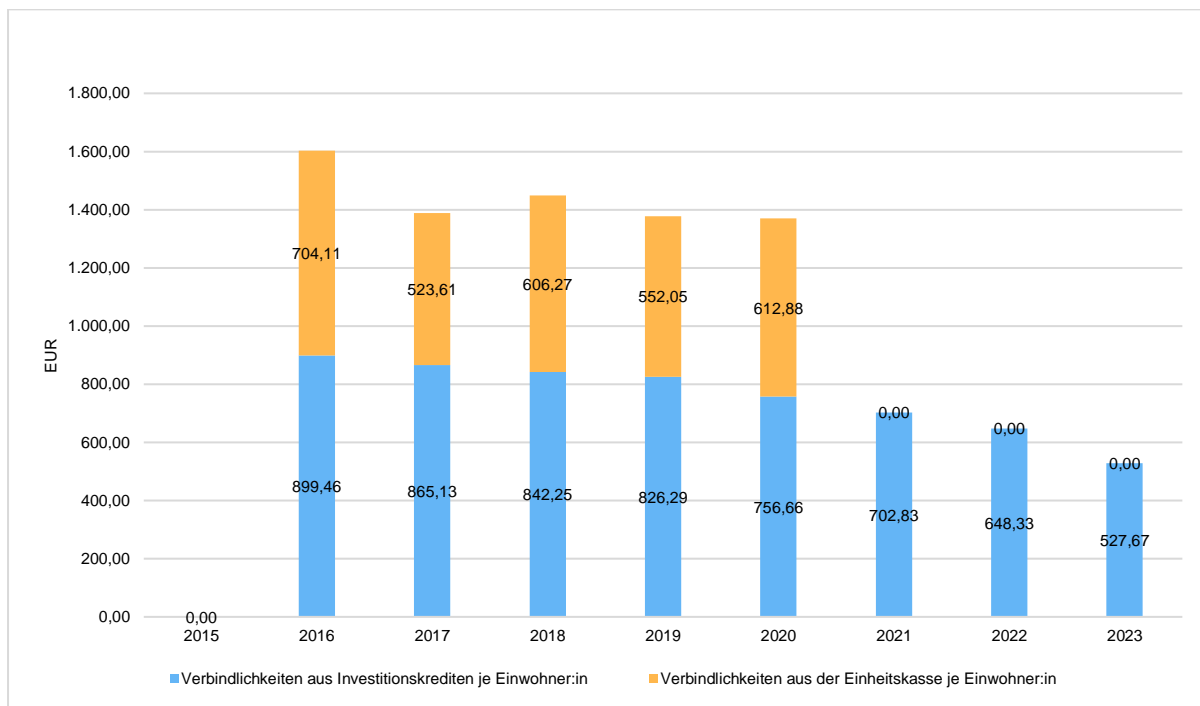
5.4 Kennzahl zur Personalintensität

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





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





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.150.233,35	1.143.100	1.184.490	1.221.430	1.257.430	1.294.530
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.153,22	96.840	30.160	9.940	4.550	4.680
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.063,46	16.700	22.765	22.765	22.765	22.765
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.792,89	92.040	94.950	94.950	94.950	94.950
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907,84	11.570	11.210	11.210	11.210	11.210
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	42.303,93	28.920	28.320	28.320	28.320	28.320
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347.454,69	1.389.170	1.371.895	1.388.615	1.419.225	1.456.455
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.301,13	81.130	96.100	97.970	99.930	101.840
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.134,20	245.130	294.890	191.190	189.190	189.190
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	973.257,85	1.051.180	1.000.835	985.485	1.015.685	1.044.980
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	48.905,30	49.865	38.090	27.030	22.260	23.080
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.598,48	1.427.305	1.429.915	1.301.675	1.327.065	1.359.090
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.856,21	-38.135	-58.020	86.940	92.160	97.365
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.433,00	68.070	37.320	32.020	32.020	32.020
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.440,26	4.000	3.810	3.430	3.240	3.050
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7,26	64.070	33.510	28.590	28.780	28.970
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.848,95	25.935	-24.510	115.530	120.940	126.335
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.147,25	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.147,25	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleinigen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.848,95	25.935	-24.510	115.530	120.940	126.335
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.490,40	26.050	145.000	83.600	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	5.908,19	0	0	0	0	0
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.796,38	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.194,97	26.050	145.000	83.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	831,54	0	7.460	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.810,82	170.800	265.800	129.500	800	800
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.642,36	170.800	273.260	129.500	800	800
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.447,39	-144.750	-128.260	-45.900	-800	-800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	86.401,56	-118.815	-152.770	69.630	120.140	125.535
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	95.925,00	28.430	28.430	25.630	25.630	25.630
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-95.925,00	-28.430	-28.430	-25.630	-25.630	-25.630
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	11.963,44	147.245	181.200	0	0	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	0	44.000	94.510	99.905
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.249,00	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.689,00	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.523,44	147.245	181.200	-44.000	-94.510	-99.905
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.401,56	118.815	152.770	-69.630	-120.140	-125.535
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.249,00	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.689,00	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.440,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-88.841,56	118.815	152.770	-69.630	-120.140	-125.535



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.963,44	-147.245	-181.200	44.000	94.510	99.905
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.923,95	-2.495	-52.940	89.900	95.310	100.705
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen

Die Investitionen des Jahres 2025 und deren Finanzierung sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Maßnahme	Beschreibung	2025	nachrichtlich: Finanzplanung für begonnene Investitionen in 2026
Bauhof, Leistung 114301			
34	Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen (2025: Kommunalfahrzeug)	40.000,00 €	
53	Erwerb und Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unter 410 € netto); Merkposten	200,00 €	
54	Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 410 € netto. Merkposten	600,00 €	
Kindertagesstätte (neu: Kita-Provisorium im Sportheim Kleinkarlbach, Leistung 365202)			
66	Investitionskostenzuschüsse	7.460,00 €	
	Beteiligung der OGen Neuleiningen und Battenberg an investiven Anschaffungen (je 1/3 der Kosten pro Gemeinde) ab 2025. 2025: Erstanschaffungen von Möbeln und Doppelstabmattenzaun, geplante Kosten: 37.500 € abzgl. anteilige beantragte Zuwendung verbleiben 22.380 €, davon 1/3 pro Gemeinde		
Denkmalschutz und -pflege (Burganlage), Leistung 523001			
12	Mehrgenerationenplatz: Ausführung und Abruf Zuwendungen 2025 und 2026	200.000,00 €	128.700,00 €
	Zuwendungen	-130.000,00 €	-83.600,00 €
Kommunale Parkplätze - Parkplatz Berghohl, Leistung 546101			
40	Wegekreuz Treppenaufgang, Ausführung und Spenden	15.000,00 €	
	Spenden	-15.000,00 €	



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

Kommunale Forstbetriebe, Leistung 555101

45	Generalsanierung Brücke Neuleiningen-Tal (Wald). Ansatz für mögliche Planungskosten. Es ist ein Zuwendungsantrag zu stellen.	10.000,00 €
----	---	--------------------

Investitionseinzahlungen gesamt: 145.000,00 €

Investitionsauszahlungen gesamt: 273.260,00 €

Defizit: -128.260,00 €

Es entsteht 2025 ein Finanzierungsbetrag für Investitionen von 128.260 €, der aus liquiden Mitteln gedeckt wird.

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	7.490,40	26.050	145.000	83.600	0	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	--	130.000	83.600	0	0
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540,40	13.300	0	0	0	0
681750 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	6.950,00	12.750	15.000	0	0	0
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.908,19	0	0	0	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	5.908,19	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	2.796,38	--	--	--	--	--
685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.795,38	--	--	--	--	--
685710 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	16.194,97	26.050	145.000	83.600	0	0
Investitionszuwendungen	831,54	0	7.460	0	0	0
781430 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	7.460	0	0	0
781490 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	831,54	0	0	0	0	0
781590 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den sonstigen privaten Bereich	--	0	--	--	--	--
781900 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleinigen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für Sachanlagen	26.810,82	170.800	265.800	129.500	800	800
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.000,00	--	--	--	--	--
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	30.000	0	0	0	0
785590 - Auszahlungen für Kunstgegenstände	--	30.000	15.000	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.374,10	--	40.000	0	0	0
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	--	600	600	600	600	600
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.540,74	200	200	200	200	200
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	895,98	110.000	210.000	128.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	27.642,36	170.800	273.260	129.500	800	800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.447,39	-144.750	-128.260	-45.900	-800	-800

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	86.401,56	-118.815	-152.770	69.630	120.140	125.535
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	95.925,00	28.430	28.430	25.630	25.630	25.630
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-95.925,00	-28.430	-28.430	-25.630	-25.630	-25.630
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11.963,44	147.245	181.200	-44.000	-94.510	-99.905
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-83.961,56	118.815	152.770	-69.630	-120.140	-125.535
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.440,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-86.401,56	118.815	152.770	-69.630	-120.140	-125.535
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-14.403,44	-147.245	-181.200	44.000	94.510	99.905
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.923,95	-2.495	-52.940	89.900	95.310	100.705



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

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	/J. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	23.145	41.925	-18.780
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	2.164.408	41.925	2.122.483
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	100.969	41.925	59.044
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	97.849	95.925	1.924
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	25.935	28.430	-2.495
Haushaltsjahr (Ansatz)	-24.510	28.430	-52.940
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	2.387.796	278.560	2.109.236
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	115.530	25.630	89.900
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	120.940	25.630	95.310
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	126.335	25.630	100.705
Summe	2.750.601	355.450	2.395.151

In Mustern 14 (freie Finanzspitze) und Muster 27 (Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung) sind die vorläufigen Ergebnisse F 23 und F 36 - vorbehaltlich Jahresabschluss – zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes dargestellt.

7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Neuleiningen 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	6.482.645,55	5.697.458,07	5.638.806,74	5.515.419,19
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	214.060,45	207.320,44	200.222,42	193.126,40
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	40.771,00	38.196,00	35.621,00	33.046,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	173.289,45	169.124,44	164.601,42	160.080,40
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	6.268.585,10	5.490.137,63	5.438.584,32	5.322.292,79
1.2.1 - Wald, Forsten	1.374.095,46	709.405,00	709.439,00	709.439,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.449,06	354.693,06	366.390,06	366.347,06
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	563.280,64	538.356,26	514.094,58	497.109,66
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.766.542,11	3.692.098,99	3.650.470,74	3.546.377,37
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	110.187,20	118.162,20	118.062,20	117.962,20
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.067,00	22.559,00	1.165,00	4.188,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.135,89	22.868,00	23.069,00	20.684,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.827,74	31.995,12	55.893,74	60.185,50
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

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	105.058,14	2.006.779,08	1.997.007,72	2.060.169,16
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105.058,14	2.006.779,08	1.997.007,72	2.060.169,16
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.380,45	61.335,42	64.553,99	85.383,03
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.260,38	1.236,08	4.574,92	9.260,96
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	302,50	503,35	0,00	7.971,17
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	36.114,81	1.943.704,23	1.926.676,38	1.944.483,91
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.202,43	13.070,09
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	1.068,47	1.027,27	1.294,61	1.441,36
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.068,47	1.027,27	1.294,61	1.441,36
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	6.588.772,16	7.705.264,42	7.637.109,07	7.577.029,71
1 – Eigenkapital*	3.023.868,74	4.739.874,42	3.174.104,20	3.245.254,02
1.1 - Kapitalrücklage	3.040.677,37	3.040.677,37	3.040.677,37	3.040.677,37



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag*	-16.808,63	1.699.197,05	133.426,83	204.576,65
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.275.822,26	2.173.243,10	2.039.533,59	1.888.865,52
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.002,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.188.910,43	2.085.751,90	1.979.766,67	1.887.843,84
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	409.179,00	390.650,24	366.876,42	349.442,45
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.778.481,43	1.693.851,66	1.611.640,25	1.530.301,39
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	8.100,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	21.401,12	31.922,66	1.021,68	1.021,68
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	53.508,71	55.568,54	58.745,24	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	23.155,00	25.028,00	28.781,10	34.229,24
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.155,00	25.028,00	27.846,00	32.904,00
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	0,00	0,00	935,10	1.325,24
4 - Verbindlichkeiten	1.267.822,95	773.381,81	701.040,12	575.539,76
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	599.272,85	557.347,85	515.422,85	419.497,85
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	599.272,85	557.347,85	515.422,85	419.497,85
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	5.311,66	36.992,36	43.345,64	21.790,13
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht Haushaltsplan 2025 Neuleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	428,20	898,06	422,64	267,11
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	628.714,69	144.047,99	107.753,44	91.387,51
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	34.095,55	34.095,55	34.095,55	42.597,16
5 - Rechnungsabgrenzung	148,94	589,45	1.305,37	7.369,65
Summe Passiva	6.590.817,89	7.712.116,78	5.944.764,38	5.751.258,19

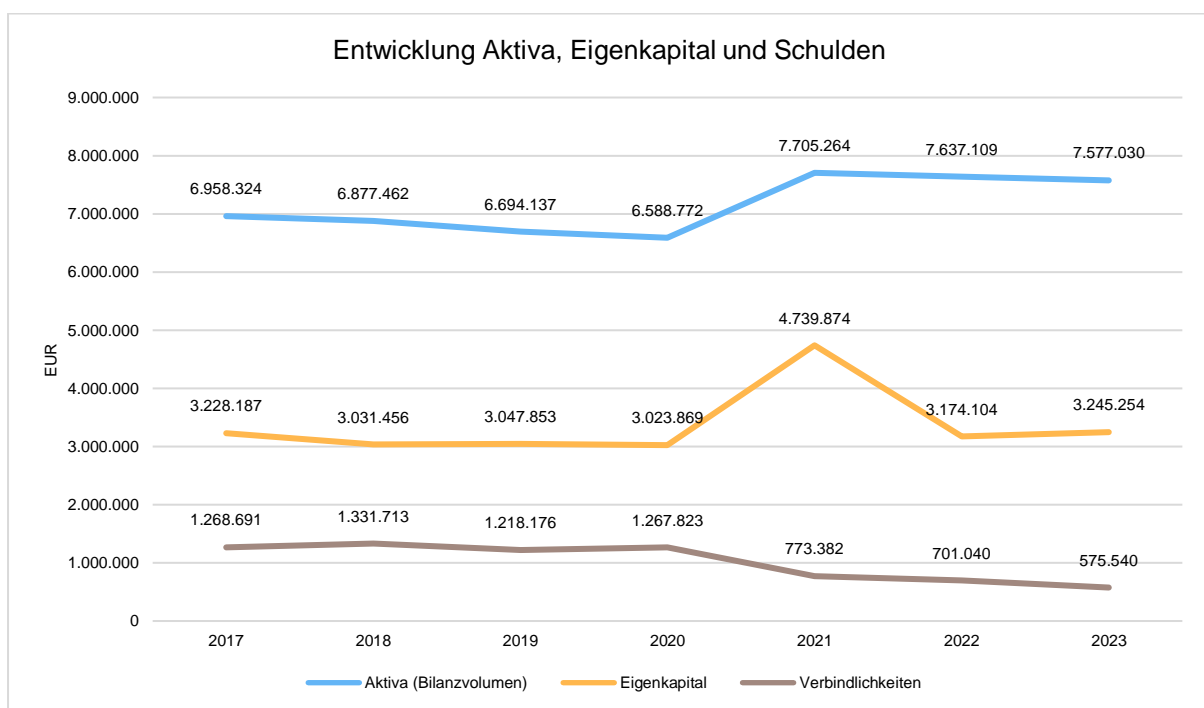
In Mustern 26 (Entwicklung der Jahresergebnisse) und Muster 28 (Entwicklung des Eigenkapitals) sind die vorläufigen Ergebnisse – vorbehaltlich Jahresabschluss – zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes dargestellt.

Die dort dargestellte Prognose der Entwicklung des Eigenkapitals basiert somit auf den zu diesem Zeitpunkt ausgewiesenen Fehlbeträgen oder Überschüssen der jeweiligen Ergebnisrechnung.

***Die oben ausgewiesenen Beträge des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse weichen deshalb teilweise von den vorstehenden Beträgen ab.**

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.

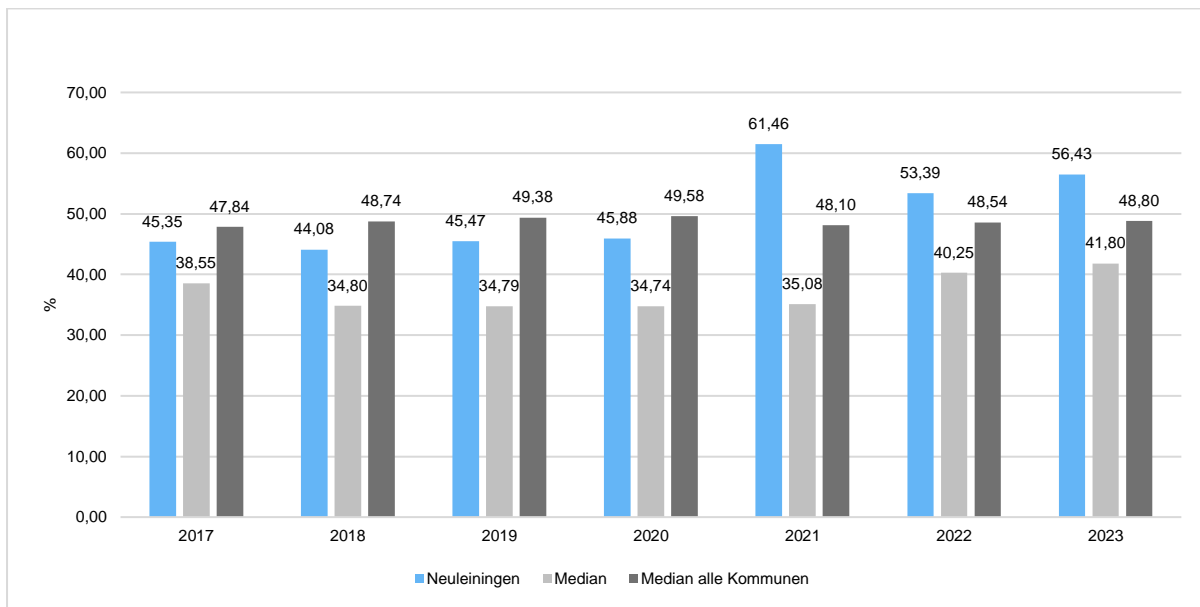




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

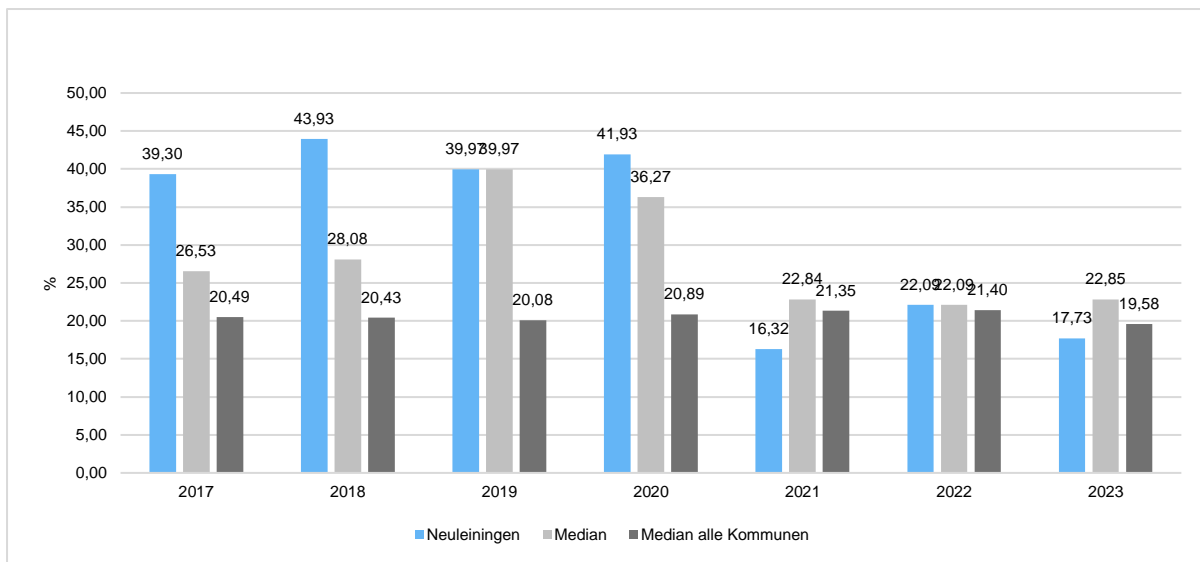
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



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 2018Einhajressicht
zum 31.12.201824.04.2025
16:38:42

38 Neuleiningen

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	6.710.330,87	1. Eigenkapital	3.031.455,62
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	227.946,43	1.1. Kapitalrücklage	3.040.677,37
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	45.921,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 9.221,75
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	182.025,43	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	2.481.417,13
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	6.482.384,44	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.1. Wald, Forsten	1.374.095,46	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.412.107,80
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	357.566,23	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	453.932,79
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	596.903,80	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.956.925,01
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.976.848,55	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.250,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.596,71
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	110.187,20	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.348,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	53.712,62
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,40	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.368,80	3. Rückstellungen	31.629,00
1.3. Finanzanlagen		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.629,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3. Beteiligungen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	1.331.713,33
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	678.335,10
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	678.335,10
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	166.105,82	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2018Einhahressicht
zum 31.12.201824.04.2025
16:38:42

38 Neuleinungen

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.954,45
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 166.105,82		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.479,87
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 106.882,10		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 601.848,36
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.517,89		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 34.095,55
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.247,08
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 415,89		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 56.289,94		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
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 1.025,47		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.025,47		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva 6.877.462,16		Summe Passiva 6.877.462,16

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

der Ortsgemeinde Neuleiningen

für das Haushaltsjahr 2025

vom _____.____.2025

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Neuleiningen hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

2025

1. im Ergebnishaushalt

	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.575.185 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.619.915 €</u>
E23	<u>der Jahresüberschuss</u>	-44.730 €

2. im Finanzhaushalt

F23	<u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>-24.510 €</u>
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000 €
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>273.260 €</u>
F33	<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-128.260 €</u>
F40	<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>152.770 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2025

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 743.049 € für das Jahr 2025.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

2025

- Grundsteuer A auf	445%
- Grundsteuer B auf	565%
- Gewerbesteuer auf	430%

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

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

2025

- für den ersten Hund	84 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	114 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

Die Hebesätze der Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer (Erhebungssatzung Hundesteuer) geregelt.

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

2025

- Beitrag für den Weinbergschutz (Weinbergshut)	0 € / ha
- Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	32 € / ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 vorläufig 5.59.023,54 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 5.048.508,54 € und zum 31.12.2025: 5.003.778,54 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- | | | | |
|----|----------|-------------------------|--|
| a) | bis zu | 1.500 € | Ortsbürgermeister |
| b) | mehr als | 1.500 € bis
20.000 € | Haupt- und Finanzausschuss,
Bauausschuss und
Sozial- und Kulturausschuss |
| c) | mehr als | 20.000 € | Gemeinderat |

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Neuleiningen, den2025

(Nippgen)
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 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, 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 Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.434	1.143.100	1.184.490	1.221.430	1.257.430	1.294.530
	401100 Grundsteuer A	8.253	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	401200 Grundsteuer B	127.283	127.600	174.730	174.730	174.730	174.730
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	212.664	243.000	230.500	230.500	230.500	230.500
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	104.772	82.600	14.300			
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 15.675	- 55.300	- 15.040			
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	612.248	625.000	654.600	689.700	724.600	759.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.643	37.500	37.400	38.200	39.000	39.800
	403300 Hundesteuer	6.518	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	67.728	66.600	70.800	71.100	71.400	73.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.677	113.810	47.130	26.210	17.830	17.140
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B		340				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84	8.000	9.900			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.070	83.000	14.760	4.440	4.550	4.680
	414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)						
	414442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Finanzierung Rückstellungen)	8.034					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.500	5.500	5.500		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.490	16.970	16.970	16.270	13.280	12.460
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.438	109.000	113.925	102.065	97.175	96.985
	432140 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Wegemitenbenutzungsbeitrag	1.143	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.527	2.500	2.525	2.525	2.525	2.525
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten		4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	432245 Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten						
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.360	8.360	13.500	13.500	13.500	13.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	81.283	80.730	79.350	79.300	73.800	73.610
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage		11.570	11.810		610	610
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.125					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.909	92.040	94.950	94.950	94.950	94.950
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	350	140	350	350	350	350
	441200 Mieten und Pachten						
	441210 Mieten und Pachten - Miete	10.412	10.410	13.410	13.410	13.410	13.410
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.277	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	38.878	38.390	38.390	38.390	38.390	38.390
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441290 Jagdpacht						
	441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	35.434	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	7.058	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710	11.570	11.210	11.210	11.210	11.210
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	9.770	9.410	9.410	9.410	9.410
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	29.614	61.820	28.320	28.320	28.320	28.320
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	2.605					
	462500 Konzessionsabgaben	26.360	26.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	650	2.220	1.920	1.920	1.920	1.920
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		32.900				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.528.782	1.531.340	1.480.025	1.484.185	1.506.915	1.543.135
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.603	112.990	98.980	101.080	103.550	105.750
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	11.316	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	2.790	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.802	48.530	56.180	57.590	59.050	60.500
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	819	1.130	1.010	1.040	1.070	1.090
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.717	4.150	4.360	4.460	4.580	4.690
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	10.675	11.020	12.840	13.170	13.520	13.850
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	781	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	390					
	511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			4.010	4.010	4.010	4.010
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.058	31.860	2.880	3.110	3.620	3.910
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.807	245.130	294.890	191.190	189.190	189.190
	522110 Aufwendungen für Heizung	9.066	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.681	4.730	4.630	4.630	4.630	4.630
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	36.433	40.050	37.350	37.350	37.350	37.350
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	672	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.025	83.500	128.000	44.000	44.000	44.000
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	278	250	300	300	300	300
	523150 Versicherungsschäden						
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	14.984					
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.000				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.230	29.000	31.700	15.000	15.000	15.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.352	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	489	2.200				
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.060	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.038	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308	1.550	1.910	1.910	1.910	1.910
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	540	1.000	6.450	3.450	1.450	1.450
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	295	250	250	250	250	250
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200				
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)			500	500	500	500
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	30.609	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	129.798	124.810	125.470	124.450	114.090	112.620
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.575	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.521	3.900	3.270	3.220	3.210	3.190
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43	50	40	40	40	
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	2.575	2.580	2.580	2.580	430	
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	96	100	100	100	100	100
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	1.409	1.410	1.410	1.250	1.090	1.090
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	2.575	2.580	2.580	2.580	430	
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	10.330	10.310	10.250	10.250	10.250	10.250
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen			2.210	2.210	2.210	2.210
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.407	95.800	96.830	96.720	91.180	90.860
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	678	680	680	680	680	680
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	100		100	100	100	100
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.042	2.700	520	520	450	430
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.447	2.120	2.320	1.620	1.340	1.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	969.335	1.051.180	1.000.835	985.485	1.015.685	1.044.980
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände			47.830			
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	16.075	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	85.439	127.780	39.415	39.415	39.415	39.410
	541910 an Sonstige (Sonderrücklage Stellplatz-Ablösebeträge)						
	543100 Gewerbesteuerumlage	25.914	24.900	20.590	20.670	20.670	20.670
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	468.774	500.600	491.600	509.700	526.600	543.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	288.791	298.600	305.600	316.900	327.400	337.600
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	84.343	84.300	80.800	83.800	86.600	89.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.970	49.865	38.090	31.920	22.260	23.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	30	50	80	80	80	80
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118	500	350	350	350	350
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		11.500	11.500	500	500	500
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.142	11.000	5.000	5.000		
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte						
	563110 Büromaterial allgemein	17					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	677	850	680	680	680	680
	563600 Öffentlichkeitsarbeit			500			
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang		620	260	260	260	260
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.460	4.260	3.090	2.940	2.540	2.540
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.813	4.305	4.470	5.040	5.660	6.460
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	339	350	360	380	390	410
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.915	3.020	3.120	3.120	3.120	3.120
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	884	880	1.300	1.300	1.300	1.300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	720	740	740	740	740	740
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	420					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				4.890		
	567100 Gewerbesteuer		1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
	567200 Körperschaftsteuer		4.630	2.800	2.800	2.800	2.800
	567300 Kapitalertragsteuer		580	580	580	580	580
	568100 Grundsteuer	904	1.080	910	910	910	910
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	148	150	150	150	150	150
	569200 Verfügungsmittel	292	300	300	300	300	300
	569310 Repräsentationen - allgemein	3.173	1.000	400	400	400	400
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.915	2.400	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.346.513	1.583.975	1.558.265	1.434.125	1.444.775	1.475.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.270	- 52.635	- 78.240	50.060	62.140	67.515
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.650	46.120	37.320	32.020	32.020	32.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.954	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	471510 Zinserträge von Banken	854		900	900	900	900
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	476100 Erträge Stiftung Krämer	127	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.191		70			
	479900 Sonstige	2.525		230			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.567	4.000	3.810	3.430	3.240	3.050
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	127	1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.401	2.900	2.690	2.310	2.120	1.930
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.084	42.120	33.510	28.590	28.780	28.970
E20	Ordentliches Ergebnis	205.353	- 10.515	- 44.730	78.650	90.920	96.485
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.147	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	55.147	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.147	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	55.147	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	205.353	- 10.515	- 44.730	78.650	90.920	96.485

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.150.233	1.143.100	1.184.490	1.221.430	1.257.430	1.294.530
	601100 Grundsteuer A	8.278	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	601200 Grundsteuer B	126.985	127.600	174.730	174.730	174.730	174.730
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	210.523	243.000	230.500	230.500	230.500	230.500
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	86.500	82.600	14.300			
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 15.675	- 55.300	- 15.040			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	625.818	625.000	654.600	689.700	724.600	759.200
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.757	37.500	37.400	38.200	39.000	39.800
	603300 Hundesteuer	6.673	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	62.375	66.600	70.800	71.100	71.400	73.100
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.153	96.840	30.160	9.940	4.550	4.680
	611120 Schlüsselzuweisung B		340				
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	84	8.000	9.900			
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme						
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.070	83.000	14.760	4.440	4.550	4.680
	614440 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Zweckverbänden						
	614441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)						
	614900 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sonstigen		5.500	5.500	5.500		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.063	16.700	22.765	22.765	22.765	22.765
	632140 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Wegemitbenutzungsbeitrag	1.183	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.527	2.500	2.525	2.525	2.525	2.525
	632241 Grabnutzungsentgelte		4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	632245 Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten						
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.354	8.360	13.500	13.500	13.500	13.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.793	92.040	94.950	94.950	94.950	94.950
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	420	140	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

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
	641200 Mieten und Pachten						
	641210 Mieten und Pachten - Miete	6.010	10.410	13.410	13.410	13.410	13.410
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.980	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	38.328	38.390	38.390	38.390	38.390	38.390
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	2.463	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641290 Jagdpacht	309					
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	25.764	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	7.520	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908	11.570	11.210	11.210	11.210	11.210
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.126	9.770	9.410	9.410	9.410	9.410
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)						
	642900 von Sonstigen	1.982					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.055	28.920	28.320	28.320	28.320	28.320
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.605					
	662500 Konzessionsabgaben	27.557	26.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	250	2.220	1.920	1.920	1.920	1.920
	664200 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	10.643					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.346.206	1.389.170	1.371.895	1.388.615	1.419.225	1.456.455
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.301	81.130	96.100	97.970	99.930	101.840
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	11.427	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	2.826	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	49.802	48.530	56.180	57.590	59.050	60.500
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	819	1.130	1.010	1.040	1.070	1.090
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.717	4.150	4.360	4.460	4.580	4.690
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	10.675	11.020	12.840	13.170	13.520	13.850
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	781	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			4.010	4.010	4.010	4.010
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.134	245.130	294.890	191.190	189.190	189.190
	722110 Auszahlungen für Heizung	6.146	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.336	4.730	4.630	4.630	4.630	4.630
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	45.835	40.050	37.350	37.350	37.350	37.350
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.728	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	14.127	83.500	128.000	44.000	44.000	44.000
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	540	250	300	300	300	300
	723150 Versicherungsschäden						
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	21.405					
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.000				
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.643	29.000	31.700	15.000	15.000	15.000
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.297	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.807	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	489	2.200				
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.131	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.224	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	297	1.550	1.910	1.910	1.910	1.910
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	725	1.000	6.450	3.450	1.450	1.450
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	295	250	250	250	250	250
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		200				
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)			500	500	500	500
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138					
	729310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	19.521	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729600 Beseitigung von Öls Spuren (kein Verursacher feststellbar)	2.397					
F11	nichtbesetzt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	973.258	1.051.180	1.000.835	985.485	1.015.685	1.044.980
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände			47.830			
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	13.476	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	741441 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)						
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	97.058	127.780	39.415	39.415	39.415	39.410
	741910 an Sonstige (Sonderrücklage Stellplatz-Ablösebeträge)						
	743100 Gewerbesteuerumlage	22.162	24.900	20.590	20.670	20.670	20.670
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	468.774	500.600	491.600	509.700	526.600	543.000
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	288.791	298.600	305.600	316.900	327.400	337.600
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	82.997	84.300	80.800	83.800	86.600	89.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	48.905	49.865	38.090	27.030	22.260	23.080
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	30	50	80	80	80	80
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151	500	350	350	350	350
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		11.500	11.500	500	500	500
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		11.000	5.000	5.000		
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne						
	763110 Büromaterial allgemein	17					
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	677	850	680	680	680	680
	763600 Öffentlichkeitsarbeit			500			
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang		620	260	260	260	260
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.082	4.260	3.090	2.940	2.540	2.540
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	3.932	4.305	4.470	5.040	5.660	6.460
	764120 Kfz-Versicherungen	339	350	360	380	390	410
	764130 Haftpflichtversicherungen	2.915	3.020	3.120	3.120	3.120	3.120
	764140 Unfallversicherungen	884	880	1.300	1.300	1.300	1.300
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	720	740	740	740	740	740
	765200 Umsatzsteuerzahlungen	10.624					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

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
	767100 Gewerbesteuer	11.727	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
	767200 Körperschaftsteuer	9.438	4.630	2.800	2.800	2.800	2.800
	767300 Kapitalertragsteuer		580	580	580	580	580
	768100 Grundsteuer	904	1.080	910	910	910	910
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	148	150	150	150	150	150
	768900 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	213					
	769200 Verfügungsmittel	292	300	300	300	300	300
	769310 Repräsentationen - allgemein	1.217	1.000	400	400	400	400
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.593	2.400	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.598	1.427.305	1.429.915	1.301.675	1.327.065	1.359.090
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.607	- 38.135	- 58.020	86.940	92.160	97.365
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.433	68.070	37.320	32.020	32.020	32.020
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		66.950	35.000	30.000	30.000	30.000
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken			900	900	900	900
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	676100 Erträge Stiftung Krämer		1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.183		70			
	679900 Sonstige	2.250		230			
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.440	4.000	3.810	3.430	3.240	3.050
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)		1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.401	2.900	2.690	2.310	2.120	1.930
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7	64.070	33.510	28.590	28.780	28.970
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.600	25.935	- 24.510	115.530	120.940	126.335
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
	769500 Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

Hauptplan 2025

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.147	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	55.147	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.147	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	55.147	73.790	57.840	57.840	57.840	57.840
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.600	25.935	- 24.510	115.530	120.940	126.335
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.490	26.050	145.000	83.600		
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land			130.000	83.600		
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540	13.300				
	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	6.950	12.750	15.000			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.908					
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.908					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.045					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.795					
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.250					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.444	26.050	145.000	83.600		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	832		7.460			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.460			
	781490 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	832					
	781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an übrige Bereiche						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.811	170.800	265.800	129.500	800	800
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

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
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.		30.000				
	785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände		30.000	15.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.374		40.000			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		600	600	600	600	600
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.541	200	200	200	200	200
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	896	110.000	210.000	128.700		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.642	170.800	273.260	129.500	800	800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.198	- 144.750	- 128.260	- 45.900	- 800	- 800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.402	- 118.815	- 152.770	69.630	120.140	125.535
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.925	28.430	28.430	25.630	25.630	25.630
	792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	95.925	28.430	28.430	25.630	25.630	25.630
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.925	- 28.430	- 28.430	- 25.630	- 25.630	- 25.630
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	11.963	147.245	181.200			
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	11.963	147.245	181.200			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				44.000	94.510	99.905
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)				44.000	94.510	99.905
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.249					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.689					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.523	147.245	181.200	- 44.000	- 94.510	- 99.905
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 86.402	118.815	152.770	- 69.630	- 120.140	- 125.535
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.249					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.249					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.689					
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	3.689					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.440					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 88.842	118.815	152.770	- 69.630	- 120.140	- 125.535
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 11.963	- 147.245	- 181.200	44.000	94.510	99.905
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	675	- 2.495	- 52.940	89.900	95.310	100.705
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

38 Neuleiningen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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
2110	Grundschulen	211003	Betreuende Grundschule
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
		365202	Kita Provisorium im Sportheim Kleinkarlbach
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
		553002	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Neuleiningen
		553003	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Nackterhof
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Dorfgemeinschaftshaus
		573122	Gemeindezelt
		573141	Burgschänke
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

38 Neuleinungen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		573191	Sonstige
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

38 Neuleinungen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentraler Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Schlüsselzuweisung A
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbsteuer
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)
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	622001	Verwaltung der Stiftung "Krämer"

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	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ehrensoldauflösung bisheriger Ortsbürgermeister und verstorbener Beigeordneter (31.181 € u. 1.723 €) in 2024. Zuführungen ab 2025 für Ortsbgm. Nippgen und BeigO Rampp lt. MA						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.944,79	47.160,00	23.590,00	23.820,00	24.330,00	24.620,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	11.316,00	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	2.789,94	3.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** BeigO mit Geschäftsbereich Friedhof und Grünanlagen						
504900 Sonstige - Sozialversicherung	780,85	1.350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.058,00	31.860,00	2.880,00	3.110,00	3.620,00	3.910,00
** Nachtrag 2024: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für ehemaligen Ortsbürgermeister (31.856 €). Bei Rückstellungsberechnungen für aktive Ehrenbeamte kann nur mit vollen Amtsjahren gerechnet werden. Daher ergibt sich für die "Nachbesetzung" von Ortsbgm. Adam zum Bilanzstichtag 31.12.2024 (noch) kein Rückstellungswert (§ 11 Abs. 4 Satz 3 und 4 GemEBilBewVO).						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.465,81	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569200 Verfügungsmittel	292,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** keine MA						
569310 Repräsentationen - allgemein	3.173,45	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Nachtrag 2024: Reduzierung des Ansatzes, da (Bu-Stand 3.7.24) nur 442,30 € Aufwendungen gebucht waren (incl. 2 Trauerkränze)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.410,60	48.460,00	24.290,00	24.520,00	25.030,00	25.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.410,60	- 15.560,00	- 24.290,00	- 24.520,00	- 25.030,00	- 25.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.410,60	- 15.560,00	- 24.290,00	- 24.520,00	- 25.030,00	- 25.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV PV-Anlage	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.410,60	- 15.120,00	- 23.850,00	- 24.080,00	- 24.590,00	- 24.880,00

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	620,00	260,00	260,00	260,00	260,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang ** Freiwillige Leistung. Nachtrag 2024: AO 615,38 €. keine MA ab 2025. Ansatz Bu-Stand 18.2.25	0,00	620,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	620,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 620,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 620,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 620,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00

**: 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	576,00	580,00	520,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Investitionszuschuss der VG für I-Pads für Gremienmitglieder	576,00	580,00	520,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576,00	580,00	520,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	768,00	770,00	700,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** I-Pads für Gremienmitglieder	768,00	770,00	700,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768,00	770,00	700,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192,00	- 190,00	- 180,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192,00	- 190,00	- 180,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192,00	- 190,00	- 180,00	0,00	0,00	0,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.533,97	1.540,00	1.530,00	1.530,00	260,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.533,97	1.540,00	1.530,00	1.530,00	260,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.356,92	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	7.212,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
** Erhöhung Miete Mittelgasse 46a ZULETZT ab 2012 v. 4,21 € auf 5 € pro qm (mtl. 602,30 €) i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds.						
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.589,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Mittelgasse 46a						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	555,12	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
** verpachtetes Ackerland						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.890,89	11.110,00	11.100,00	11.100,00	9.830,00	9.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,94	4.930,00	20.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
522110 Aufwendungen für Heizung	91,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Schornsteinfegergebühr Rathaus.						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	336,52	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
** Müllgebühr Wohnung Mittelgasse 46a						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	844,06	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Wasser/Abwasser Wohnung Mittelgasse 46a. MA 2025: Neueinschätzung Ansatz						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	924,93	3.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** MA 2025: lfd. UH 4.000 €, 2025 zusätzlich Erneuerung Fenster Mietwohnung						
E11 Abschreibungen	2.575,08	2.580,00	2.580,00	2.580,00	430,00	0,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	2.575,08	2.580,00	2.580,00	2.580,00	430,00	0,00
** Mittelgasse 46a						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	719,26	1.790,00	760,00	790,00	820,00	860,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	182,70	220,00	220,00	250,00	280,00	320,00
** Anteil kommunale Sachversicherung						
568100 Grundsteuer	536,56	570,00	540,00	540,00	540,00	540,00
** GrSt B Mittelgasse 46 und GrSt A landw. Grundstücke v. 490 € auf 570 € (Hebesatzänderung ab 2023)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.491,28	9.300,00	23.770,00	8.800,00	6.680,00	6.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.399,61	1.810,00	- 12.670,00	2.300,00	3.150,00	3.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.399,61	1.810,00	- 12.670,00	2.300,00	3.150,00	3.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.399,61</u>	<u>1.810,00</u>	<u>- 12.670,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.280,00</u>

**: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.871,30	64.830,00	60.090,00	61.580,00	63.140,00	64.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.753,30	48.530,00	45.680,00	46.820,00	48.000,00	49.200,00
** Gesamtpersonalkosten ILV						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	690,22	1.130,00	860,00	880,00	910,00	930,00
** Gesamtpersonalkosten ILV						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.926,44	4.150,00	3.550,00	3.630,00	3.720,00	3.810,00
** Gesamtpersonalkosten ILV						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.111,20	11.020,00	10.000,00	10.250,00	10.510,00	10.770,00
** Gesamtpersonalkosten ILV						
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533,37	28.000,00	32.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
522110 Aufwendungen für Heizung	579,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** MA 2025: Neueinschätzung Ansatz						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.115,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.658,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Strom und Wasser/Abwasser						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.370,38	18.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** MA 2025: lfd. UH 3.000 €, 2025 zusätzlich: Giebelsicherung						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	489,29	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Achtung: Ab 2025 nur noch Unterhaltung; Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen einheitlich bei 523520						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.060,31	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** Achtung: Ab 2025 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen einheitlich bei 523520						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.038,08	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** MA 2025: Neueinschätzung Ansatz						

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. von Rasenmäher u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 €. MA 2025: Neueinschätzung Ansatz	222,67	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	2.977,04	1.290,00	1.610,00	1.610,00	1.540,00	1.520,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Gemeindescheune Binsenzplatz, Fl.Nr. 998	1.090,20	1.100,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	351,10	0,00	520,00	520,00	450,00	430,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.535,74	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	931,66	1.360,00	1.220,00	1.270,00	1.310,00	1.370,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118,31	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** keine MA	146,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Anteil kommunale Sachversicherung	179,79	210,00	210,00	240,00	270,00	310,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Ansätze lt. MA (abhängig von Schadenverlauf)	339,37	350,00	360,00	380,00	390,00	410,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	147,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.313,37	95.480,00	95.720,00	75.260,00	76.790,00	78.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.313,37	- 95.480,00	- 95.720,00	- 75.260,00	- 76.790,00	- 78.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.313,37	- 95.480,00	- 95.720,00	- 75.260,00	- 76.790,00	- 78.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.147,25	71.100,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen, interne Lohnverteilung Bauhof mit Konto 581200	55.147,25	71.100,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.147,25	71.100,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.166,12	- 24.380,00	- 40.570,00	- 20.110,00	- 21.640,00	- 23.250,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.533,97	1.540,00	1.530,00	1.530,00	260,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.533,97	1.540,00	1.530,00	1.530,00	260,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.533,97	1.540,00	1.530,00	1.530,00	260,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.706,07	1.000,00	3.850,00	3.940,00	4.000,00	4.070,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.549,17	0,00	2.100,00	2.160,00	2.210,00	2.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	255,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	250,27	0,00	160,00	170,00	170,00	180,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	651,63	0,00	590,00	610,00	620,00	640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,50	4.650,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.083,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Nachtrag 2024: gestiegene Kosten						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	22,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Lt. MA ab 2021 kein Ansatz, keine Müllgebühren für Rathaus. Nachtrag 2024: vorsorglicher Ansatz (zul. Handtuch- u. Toilettenpapier)						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	445,97	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** MA 2025: Neueinschätzung Ansatz						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.578,74	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** MA 2025						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.575,08	2.580,00	2.580,00	2.580,00	430,00	0,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	2.575,08	2.580,00	2.580,00	2.580,00	430,00	0,00
** AfA Rathaus						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.370,25	2.050,00	1.520,00	1.560,00	1.600,00	1.650,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	30,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Schriftführer. keine MA						
563110 Büromaterial allgemein	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** zuletzt Druckertinte. keine MA						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	530,40	700,00	530,00	530,00	530,00	530,00
** Rundfunkbeitrag Rathaus, Handy und Inexio. keine MA						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,68	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Nachtrag 2024: AO bis 03.07.24: 416,44 € (Aktion Saubere Landschaft und Getränke Sitzungen). keine MA						

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Anteil kommunale Sachversicherung	211,74	240,00	250,00	290,00	330,00	380,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund, Beitragserhöhung 2023 (abhängig von Einwohnerzahl)	550,44	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.781,90	10.280,00	14.050,00	14.180,00	12.130,00	11.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.247,93	- 8.740,00	- 12.520,00	- 12.650,00	- 11.870,00	- 11.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.247,93	- 8.740,00	- 12.520,00	- 12.650,00	- 11.870,00	- 11.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV PV-Anlage	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.148,11	19.610,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten	10.148,11	19.610,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.148,11	- 17.360,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.396,04	- 26.100,00	- 20.420,00	- 20.550,00	- 19.770,00	- 19.720,00

**; 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.486,27	3.580,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Berechnung nach EW-Zahl. Ansatz ab 2025 lt. MA	2.601,82	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Nachtrag 2024: Ansatz entspr. AO 2023, da noch kein Beitragsbescheid für 2024 vorliegt. Ansatz ab 2025 lt. MA	884,45	880,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.486,27	3.580,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.486,27	- 3.580,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.486,27	- 3.580,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.486,27</u>	<u>- 3.580,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	150,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	150,00	0,00	0,00
** Ansatz ab 2025 lt. MA (2025: Bundestagswahl und Wahl Bgm. VG, 2026: Landtag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	150,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	- 300,00	- 150,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	- 300,00	- 150,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2025

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Freiwillige Leistung. Die Zuwendung an die Blaskapelle wird seit 2015 vollständig verrechnet für die Nutzung des DGH's.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>** Freiwillige Leistung. Die Zuwendung an den Heimat- und Kulturverein wird seit 2015 vollständig verrechnet für die Nutzung des DGH's.</i>	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394,63	280,00	230,00	230,00	230,00	230,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>** Volkstrauertag, Stabaus.</i>	324,63	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** ab 2015 Beiträge Lebenshilfe (40 €) und Historischer Verein (30 €). Nachtrag 2024: Beitrag Lebenshilfe ab 2024: 50 €</i>	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.444,63	1.330,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.194,63	- 1.330,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.194,63	- 1.330,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.194,63	- 1.330,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.157,57	83.060,00	14.810,00	4.490,00	4.600,00	4.730,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** neues Konto: Umlagen der OGen Battenberg und Kleinkarlbach entspr. Zweckvereinbarung. Ab 2025 aus UH-Kosten und Versicherung, aufgeteilt nach Kinderzahlen</i>	53.069,57	83.000,00	14.760,00	4.440,00	4.550,00	4.680,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.157,57	83.060,00	14.810,00	4.490,00	4.600,00	4.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,44	5.800,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** gehört zu Sachkosten, muss Kirche tragen!	1.544,69	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** MA 2025: lfd. UH 5.000 €, zusätzlich 2025: Erneuerung Leuchtmittel und div. Sicherheitsauflagen	1.209,75	4.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	998,38	950,00	930,00	920,00	910,00	890,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	902,38	850,00	830,00	820,00	810,00	790,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.659,00	124.000,00	35.635,00	35.635,00	35.635,00	35.630,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Umlage an Kirche für Personalkostenanteile, anteilig nach Kinderzahlen. Sachkosten muss Kirche selbst tragen.	81.659,00	124.000,00	35.635,00	35.635,00	35.635,00	35.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	820,38	940,00	970,00	1.110,00	1.260,00	1.440,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Ansätze lt. MA	820,38	940,00	970,00	1.110,00	1.260,00	1.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.232,20	131.690,00	57.535,00	42.665,00	42.805,00	42.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.074,63	- 48.630,00	- 42.725,00	- 38.175,00	- 38.205,00	- 38.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.074,63	- 48.630,00	- 42.725,00	- 38.175,00	- 38.205,00	- 38.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,60	1.370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten	296,60	1.370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 296,60	- 1.370,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.371,23	- 50.000,00	- 43.025,00	- 38.475,00	- 38.505,00	- 38.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kita Provisorium im Sportheim Kleinkarlbach	2025

Ergebnishaushalt 365202 Kita Provisorium im Sportheim Kleinkarlbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00	0,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00	0,00
** Anteil an Kosten zur Instandsetzung der Räumlichkeiten im Sportheim Kleinkarlbach für die Inbetriebnahme zum neuen Kindergartenjahr (1/3 von 239.165 € nach Abzug Zuwendung 40%), gerundet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 47.830,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 47.830,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 47.830,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2025

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Dienstleistungsvertrag aus 2013 mit Stadtwerke Grünstadt GmbH, jährlich 1.800 €	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz incl. Spielplatzprüfungen und Baumkontrollen mit Instandsetzungen. Generalsanierung Spielplatz Rüttger (falls geplant) = investiv 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,45 22,61	1.500,00 1.500,00	1.660,00 1.500,00	1.660,00 1.500,00	1.660,00 1.500,00	1.660,00 1.500,00
E11 Abschreibungen 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,00 324,00	330,00 330,00	320,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508,45	1.830,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.291,55	- 30,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.291,55	- 30,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten	5.932,09 5.932,09	2.970,00 2.970,00	5.930,00 5.930,00	5.930,00 5.930,00	5.930,00 5.930,00	5.930,00 5.930,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.932,09	- 2.970,00	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.640,54	- 3.000,00	- 6.110,00	- 6.110,00	- 6.110,00	- 6.110,00

**; 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Freiwillige Leistung	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.770,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** MA für HPI. 2025: Gemäß Beschluss GR 05.09.2022 sind für die private Beratung im Rahmen der Sanierung 5.000 € jährlich einzuplanen (max. 500 € pro Maßnahme) Beratervertrag mit Büro Deubert . Zuletzt wurden 2024 500 € gebucht.	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Nachtrag 2024: 266,10 € für Ortstermin mit Ministerium wegen Mehrgenerationenplatz (Verpflegung)	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.770,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.770,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.770,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 2.770,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)	2025

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.971,31	2.960,00	2.960,00	2.800,00	2.640,00	2.640,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.954,58	2.960,00	2.960,00	2.800,00	2.640,00	2.640,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	3.200,00	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
** Burgsommer, ab 2023 8 Veranstaltungen je 400 €. 2025: Erhöhung lt. OG						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** Erstattung des Anteils der Burgschänke an den Aufwendungen für die Burg (Aufwendungen abzgl. Auflösung SoPo, davon 60%).						
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.571,31	14.660,00	17.660,00	17.500,00	17.340,00	17.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.016,08	0,00	2.290,00	2.340,00	2.420,00	2.470,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.499,83	0,00	1.680,00	1.720,00	1.770,00	1.810,00
** geringfügig Beschäft.						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,73	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	108,06	0,00	130,00	130,00	140,00	140,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	382,46	0,00	450,00	460,00	480,00	490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.048,84	39.700,00	41.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	170,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Nachtrag 2024: Handtuch- u. Toilettenpapier						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.253,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Wasser/Abwasser Toilettenanlage Burghof, Strom Toilettenanlage Burghof, Beleuchtung Burg. Nachtrag 22024: gestiegene Preise						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.513,49	35.000,00	36.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
** MA 2025: lfd. UH 10.000 €, lfd. Baumpflege 1.500 € und zusätzlich 2025: 20.000 € Sanierung Bühne und Stufen Burganlage sowie 5.000 € sonstige Sanierungen an der Burgmauer						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2021 sollten die Lampen auf dem Parkplatz des Burghofes (10 Stück) instand gesetzt werden. Die Rechnung ist 2021 bei der UH der Straßenbeleuchtung, Leistung 541001-523382 gebucht.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	5.791,94	5.810,00	5.790,00	5.630,00	5.470,00	5.470,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.398,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	1.408,94	1.410,00	1.410,00	1.250,00	1.090,00	1.090,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,00	1.340,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	653,00	660,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,36	150,00	160,00	180,00	200,00	230,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	128,36	150,00	160,00	180,00	200,00	230,00
** Ant. Kommunale Sachversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.985,22	45.660,00	49.440,00	24.350,00	24.290,00	24.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.413,91	- 31.000,00	- 31.780,00	- 6.850,00	- 6.950,00	- 7.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.413,91	- 31.000,00	- 31.780,00	- 6.850,00	- 6.950,00	- 7.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.413,91</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 31.780,00</u>	<u>- 6.850,00</u>	<u>- 6.950,00</u>	<u>- 7.030,00</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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Pacht Kleidercontainer, lt. MA nur noch Remitex Parkplatz Berghohl, DTWR wurde gekündigt.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
** Containerstellplatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</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	7.030,21	6.620,00	6.600,00	6.580,00	6.570,00	6.470,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.030,21	6.620,00	6.600,00	6.580,00	6.570,00	6.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.364,92	19.800,00	18.630,00	18.590,00	18.580,00	18.390,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.364,92	19.800,00	18.630,00	18.590,00	18.580,00	18.390,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	2.280,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
** Pacht Stellplätze Kirchengasse. Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an aktuelle Nutzer. Erhöhung ist zu prüfen!						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.675,13	28.210,00	27.020,00	26.960,00	26.940,00	26.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.841,94	54.000,00	59.750,00	61.750,00	59.750,00	59.750,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	22.569,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Strom Straßenbeleuchtung. Nachtrag 2024: AZ 22.935 €, Rest Puffer für evtl. Nachzahlungen						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltung Buswartestellen und evtl. Baumpflege						
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	14.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** zuletzt Hangbefestigung (Stützmauer) Konrad-Adenauer-Straße in 2015						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.352,43	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** MA 2025: jährlich 1.500 € Baumpflege, 1.500 € Sinkkastenreinigung, 15.000 € allg. Straßen-UH						
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.343,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Wartung Straßenbeleuchtung seit März 2014 durch die Stadtwerke Grünstadt GmbH. Wartungspauschale und sonstige UH-Maßnahmen, Ansatz ab 2025 lt. MA						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,88	250,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verkehrszeichen, Straßenschilder. 2026: Nachmarkierungen im Ortskern						

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streutgut für Winterdienst.	219,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Nachtrag 2024: mögliche Kosten Winterdienst (gebucht 249,90 € Streusalz) und evtl. Ölspurbeseitigung	2.054,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	43.172,69	39.920,00	40.500,00	40.360,00	40.310,00	39.990,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.220,64	650,00	40,00	0,00	0,00	0,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.274,17	38.590,00	39.780,00	39.680,00	39.630,00	39.310,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Stützmauer beim Friedhofsweg und Buswartehallen im Tal und Tiefenthaler Straße	677,88	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** lt.MA: 2022 2.000 € Obergasse und 5.000 € Glasfaser. 2025 und 2026 werden jeweils 5.000 € in Zh. mit der Glasfaserverlegung eingeplant.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.014,63	98.920,00	105.250,00	107.110,00	100.060,00	99.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.339,50	- 70.710,00	- 78.230,00	- 80.150,00	- 73.120,00	- 73.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.339,50	- 70.710,00	- 78.230,00	- 80.150,00	- 73.120,00	- 73.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.143,95	10.410,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten	6.143,95	10.410,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.143,95	- 10.410,00	- 6.140,00	- 6.140,00	- 6.140,00	- 6.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.483,45	- 81.120,00	- 84.370,00	- 86.290,00	- 79.260,00	- 79.230,00

**: 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 <i>462500 Konzessionsabgaben</i> <i>** Ansatz entspr. Abrechnung 2023</i>	26.359,87 26.359,87	26.700,00 26.700,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.359,87	26.700,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.359,87	26.700,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	26.359,87	26.700,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.359,87	26.700,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	319,01 16,73	310,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	302,28	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319,01	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.016,08	0,00	2.290,00	2.340,00	2.420,00	2.470,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.499,83	0,00	1.680,00	1.720,00	1.770,00	1.810,00
** geringfüg. Beschäft.						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,73	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	108,06	0,00	130,00	130,00	140,00	140,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	382,46	0,00	450,00	460,00	480,00	490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,38	2.550,00	8.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	68,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	354,30	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Strom und Wasser/Abwasser Toilettenanlage Tiefenthaler Str. MA 2025: Neueinschätzung Ansatz						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** MA 2025: jährlich 1.000 € Baumpflege und 2.000 € lfd. UH						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
** Markierung Parkplatz Berghohl bei Leistung 546101: 5.000 € in 2025						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** MA 2025: Reinigung Parkflächen						
E11 Abschreibungen	632,70	640,00	630,00	630,00	630,00	630,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	632,70	640,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,72	195,00	200,00	230,00	260,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	168,72	195,00	200,00	230,00	260,00	300,00
** WC-Häuschen Parkplatz Tiefenthaler Straße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.239,88	3.385,00	12.070,00	7.150,00	7.260,00	7.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.920,87	- 3.075,00	- 11.770,00	- 6.850,00	- 6.960,00	- 7.050,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	441,12	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471510 Zinserträge von Banken	441,12	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Zinsen aus der Stellplatzrücklage. 2024 rd. 900 €						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	441,12	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.479,75	- 3.075,00	- 10.870,00	- 5.950,00	- 6.060,00	- 6.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.749,93	7.520,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.749,93	7.520,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten						

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.749,93	- 7.520,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.229,68</u>	<u>- 10.595,00</u>	<u>- 14.620,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.810,00</u>	<u>- 9.900,00</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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,59	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	316,59	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Wasser Laufbrunnen Mittelgasse u. Kirchengasse. MA 2025: Neueinschätzung Ansatz						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	43,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359,59	1.750,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359,59	- 1.750,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359,59	- 1.750,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.190,58	7.620,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.190,58	7.620,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.190,58	- 7.620,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.550,17	- 9.370,00	- 6.730,00	- 6.730,00	- 6.730,00	- 6.690,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2025

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,91	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.727,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Pflegeaufwand Wanderwege (Mulchen, Freischneiden, Heckenschnitt) Seit 2017 umfasst die Pflege auch den Stadtmauerweg.						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** 2021 rd. 700 € für Instandsetzungen an Tischen und Bänken						
E11 Abschreibungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.827,91	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.756,91	- 5.700,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.756,91	- 5.700,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. Anteil. Personalkosten	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.756,91	- 5.940,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00

**; 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Hochwasser- und Starkregenkonzept, Zuwendung 90%	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	9.900,00 9.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** MA 2025: lfd. UH 2.000 € für Regenrückhaltebecken, 2025 zusätzlich 1/3 (entspr. 7.000 €) der Kostenanteile an der Kanalsanierung der VG-Werke (entspr. des Regenwasseranteiles) an Teilstücken des Eisenkopfweg, des Merteheimer Weg, der Ebertsheimer Straße zulasten der Ortsgemeinde und 2/3 zulasten der kostenrechnenden Einrichtung aus voraussichtlich ca. 21.000 € veranschlagt.	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Hochwasser- und Starkregenkonzept	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkänäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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	888,69	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	871,96	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.651,93	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.527,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	350,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Grabplatten Wiesenurnengräber. Nachtrag 2024: neu eingeschätzter Ansatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.890,62	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	703,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Grünschnittabfuhr. Nachtrag 22: Der Ansatz (derzeitige AO rd. 900 €) wird auf 1.500 € erhöht. Nachtrag 2024: Neueinschätzung Ansatz						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	713,14	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Wasser/Abwasser Friedhof Nackterhof und Neuleiningen, Strom Friedhof Neuleiningen						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	656,37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2023: Ausbesserungen an Friedhofswegen, Lamellen Glockenturm (Gerüst), Ausbesserungen an Friedhofsmauer						
523150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** bis 60 € netto, darüber investiv veranschlagen und buchen						
E11 Abschreibungen	1.735,78	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.735,78	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	515,61	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	515,61	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Sachversicherung mit Heiligenhäuschen + Beitr.Gartenbauberufsgen.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.424,61	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.466,01	- 1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	62.466,01	- 1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.898,04	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	13.898,04	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.898,04	- 15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.567,97	- 16.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Neuleiningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.290,00	2.340,00	2.420,00	2.470,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	1.680,00	1.720,00	1.770,00	1.810,00
** geringfügig Beschäft.						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	130,00	130,00	140,00	140,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	450,00	460,00	480,00	490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Grünschnittabfuhr						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** jährlich 500 € Baumpflege und 4.500 € lfd. UH						
523150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	530,00	570,00	650,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	500,00	530,00	570,00	650,00
** vorläufige Aufteilung, da ab 2025 getrennte Leistungen. Sachversicherung Heiligenhäuschen FH Neuleiningen und Gartenbauberufsgenossenschaft. (Prognose 14% Beitragserhöhung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.750,00	10.830,00	10.950,00	11.080,00

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Neuleiningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 2.300,00	- 2.380,00	- 2.500,00	- 2.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 2.300,00	- 2.380,00	- 2.500,00	- 2.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 6.950,00	- 6.950,00	- 6.950,00	- 6.950,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 9.250,00</u>	<u>- 9.330,00</u>	<u>- 9.450,00</u>	<u>- 9.580,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Nackterhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** keine Leichenhalle, evtl. Buchung Grabmalgebühren						
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432245 Einbehalt/Kautio für Einebnung von Grabstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Grünschnittabfuhr						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** jährlich 500 € Baumpflege und 1.000 € lfd. UH						
523150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Nackterhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	130,00	160,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	100,00	130,00	160,00	200,00
** vorläufige Aufteilung, da ab 2025 getrennte Leistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 1.605,00	- 1.635,00	- 1.665,00	- 1.705,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 1.605,00	- 1.635,00	- 1.665,00	- 1.705,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 6.950,00	- 6.950,00	- 6.950,00	- 6.950,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 8.555,00	- 8.585,00	- 8.615,00	- 8.655,00

** : 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	8.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ergibt sich bei der Abrechnung						
414442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Finanzierung Rückstellungen)	8.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.477,01	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	42,99	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Saar-Ferngas						
441290 Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) ** Verkaufserlöse FZV (Produktion/Verkauf). 5,06%. Nachtrag 2024: neue Schätzung Ansatz	35.434,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.511,28	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.608,69	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) ** Anteil: 5,59%. MA 2025: Neueinschätzung Ansatz	30.608,69	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.074,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Verbandsumlage. neue Holzbodenfläche 5,95%. Nachtrag 2024: neue Schätzung Ansatz	16.074,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206,70	360,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Waldversicherung (Brand) Bayer. Vers. Verband. Niedrigerer Beitrag nach Verkauf Waldflächen	206,70	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
568100 Grundsteuer ** GrSt A Wald	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.889,95	37.360,00	35.210,00	35.210,00	35.210,00	35.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.378,67	- 7.320,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.378,67	- 7.320,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.378,67	- 7.320,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2025

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Der Sonderposten zum Entgeltsausgleich Weinbergshut betrug zum 31.12.2023 noch 1.571,34 €; Beiträge werden derzeit nicht erhoben.	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munition Schussapparate	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471510 Zinserträge von Banken ** Zinsen	20,07 20,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: 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	56,00	5.500,00	5.560,00	5.560,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>** Nachtrag 22: Die Jagdgenossenschaft hat inzwischen einen rückwirkenden Zuschuss von 16.500 € eingezahlt, der auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt wird. Für 2025/26 werden jeweils 5.500 € eingeplant (lt. Kalkulation)</i>	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.730,66	76.100,00	81.480,00	69.660,00	64.780,00	64.780,00
432140 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Wegemitbenutzungsbeitrag <i>** Wegemitbenutzungsbeitrag Windpark Tiefenthal</i>	1.142,80	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen <i>** Beitrag ab 2017: 20 €. HPL. 2025: Erhöhung des Beitrags auf 32 €/ha. Ansatz abweichend von Kalkulation lt. Sollstellung</i>	8.360,14	8.360,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.227,72	55.230,00	55.030,00	55.020,00	49.530,00	49.530,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage <i>** Der Sonderposten zum Entgeltsausgleich betrug zum 31.12.2023 noch 6.829,82 €, Ende 2024 vorbehaltlich Abschluss 8.147,92 €. Wenn, wie geplant, die Kanalsanierung 2025 zu den genannten Kosten durchgeführt wird, an denen sich die kostenrechnende Einrichtung beteiligen muss, und außerdem Überprüfungen von Brückenbauwerken erfolgen würden, würde der verbliebene Sonderposten nicht ausreichen, um alle anfallenden Kosten zu decken. Die Unterdeckung 2025 würde lt. Kalkulation jedoch, falls 2026 nur die geplanten Aufwendungen getätigt würden, bis Ende 2026 wieder durch Überschüsse ausgeglichen werden.</i>	0,00	11.370,00	11.810,00	0,00	610,00	610,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	2.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.391,28	81.600,00	87.040,00	75.220,00	64.840,00	64.840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,43	24.000,00	26.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>** Ansatz lfd. UH ab 2025: 10.000 €, zusätzlich 2025: 3.000 € für Überprüfungen Brückenbauwerke und 13.700 € (2/3-Anteil an Kanalsanierungen VG-Werke (Bereich Feldwege, entspr. des Regenwasseranteiles, an Teilstücken des Eisenkopfweg, des Merteheimer Weg, der Ebertsheimer Straße</i>	5.502,43	24.000,00	26.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	55.168,24	55.230,00	55.090,00	55.080,00	49.590,00	49.590,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>**</i>	55.168,24	55.230,00	55.090,00	55.080,00	49.590,00	49.590,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
** Der Sonderposten zum Entgeltsausgleich betrug zum 31.12.2023 noch 6.829,82 €, Ende 2024 vorbehaltlich Abschluss 8.147,92 €. Wenn, wie geplant, die Kanalsanierung 2025 zu den genannten Kosten durchgeführt wird, an denen sich die kostenrechnende Einrichtung beteiligen muss, und außerdem Überprüfungen von Brückenbauwerken erfolgen würden, würde der verbliebene Sonderposten nicht ausreichen, um alle anfallenden Kosten zu decken. Die Unterdeckung 2025 würde lt. Kalkulation jedoch, falls 2026 nur die geplanten Aufwendungen getätigt würden, bis Ende 2026 wieder durch Überschüsse ausgeglichen werden.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.670,67	79.230,00	81.790,00	69.970,00	59.590,00	59.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.720,61	2.370,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510 Zinserträge von Banken	392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.113,55	2.370,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.254,14	2.370,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.254,14	2.370,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
** Interne Leistungsbeziehungen mit anteiligen Personalkosten						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.254,14	- 2.370,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2025

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Auflösung Zuweisung für Breitbandversorgung ab 2012 auf 25 Jahre						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	2.575,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.575,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
** Abschreibung Investitionskostenzuschuss an VG für Breitbandversorgung ab 2012 auf 25 Jahre						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.575,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478,00	480,00	480,00	480,00	200,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	478,00	480,00	480,00	480,00	200,00	0,00

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.970,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	1.970,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
** Nachtrag 2024: Erstattung Stromkosten Freiwillige Leistung Weihnachtsmarkt 2024 (Ansatz vorl. 1.650 € vorbehaltlich Abrechnung) und Versicherung (320 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478,00	2.450,00	2.400,00	2.400,00	2.120,00	1.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,95	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.307,95	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Freiwillige Leistung. Stromkosten Weihnachtsmarkt (wird seit 2022 im Burghof veranstaltet). Nachtrag 2024: lt. AO 2024. Diese Kosten sind zu erstatten. 2023 wurde noch nicht abgerechnet.						
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	478,00	480,00	480,00	480,00	200,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	478,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	480,00	480,00	200,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,57	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	313,57	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
** Veranstalterhaftpflicht Weihnachtsmarkt. Nachtrag 22: Ansatz aktualisiert						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.448,52	2.450,00	2.400,00	2.400,00	2.120,00	1.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Dorfgemeinschaftshaus	2025

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	731,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** keine MA	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	698,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Die Zuwendungen an die Blaskapelle (1.300 €) und an den Heimat- und Kulturverein (1.050 €) werden ab 2015 vollständig verrechnet.	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung des Landkreises für KVHS. Derzeit finden keine VHS-Kurse im DGH statt.	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes; vorher Konto 442591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.081,46	3.410,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.032,17	0,00	4.580,00	4.720,00	4.820,00	4.940,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** geringfügig Beschäft.	2.999,64	0,00	3.360,00	3.450,00	3.530,00	3.620,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51,46	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	216,07	0,00	260,00	270,00	270,00	280,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	765,00	0,00	900,00	930,00	950,00	970,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965,40	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Gas und Schornsteinfeger. Nachtrag 2024: gestiegener Verbrauch 2023 und gestiegene Preise	6.284,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Die Reinigung wird durch eigenes Personal erledigt. Bei dieser Buchungsstelle fallen nur noch Müllgebühren an. Reinigungsmittel sind bei Kto. 524400 zu buchen. Achtung! Sofern eine Gruppe der Kita ins DGH ausgelagert wird, ändern sich die Ansätze der Verbrauchskosten und der Abfallentsorgung. Bitte abklären!	482,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.424,88	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ma 2025: jährlich 200 € Baumpflege und 2.300 € lfd. UH	1.686,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht., z.B. von Küchengeräten	11,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude</i>	1.813,62 <i>1.813,62</i>	1.820,00 <i>1.820,00</i>	1.810,00 <i>1.810,00</i>	1.810,00 <i>1.810,00</i>	1.810,00 <i>1.810,00</i>	1.810,00 <i>1.810,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** MA 2025: entfällt</i>	2.190,48 <i>1.142,40</i>	6.200,00 <i>5.000,00</i>	1.240,00 <i>0,00</i>	1.410,00 <i>0,00</i>	1.600,00 <i>0,00</i>	1.830,00 <i>0,00</i>
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung I. MA (Prognose 14% Beitragserhöhung)</i>	<i>1.048,08</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.240,00</i>	<i>1.410,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.830,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.001,67	20.120,00	19.730,00	20.040,00	20.330,00	20.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.920,21	- 16.710,00	- 16.680,00	- 16.990,00	- 17.280,00	- 17.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.920,21	- 16.710,00	- 16.680,00	- 16.990,00	- 17.280,00	- 17.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. Anteil. Personalkosten</i>	4.533,81 <i>4.533,81</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	4.540,00 <i>4.540,00</i>	4.540,00 <i>4.540,00</i>	4.540,00 <i>4.540,00</i>	4.540,00 <i>4.540,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.533,81	- 3.600,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.454,02	- 20.310,00	- 21.220,00	- 21.530,00	- 21.820,00	- 22.170,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573141	Burgschänke	2025

Ergebnishaushalt 573141 Burgschänke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte **</i>	5.690,22 <i>5.690,22</i>	5.700,00 <i>5.700,00</i>	5.690,00 <i>5.690,00</i>	5.690,00 <i>5.690,00</i>	5.690,00 <i>5.690,00</i>	5.690,00 <i>5.690,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.687,56	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00

Ergebnishaushalt 573141 Burgschänke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.687,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
** Pachtvertrag mit Franz Adam ab 01.02.2019, mtl. 3.000 € zuzügl. USt.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.377,78	43.600,00	43.590,00	43.590,00	43.590,00	43.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,55	20.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
522110 Aufwendungen für Heizung	27,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Schornsteinfeger						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.782,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Müllgebühren						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	671,60	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** MA 2025 Neueinschätzung Ansatz						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** Erstattung des Anteils der Burgschänke an den Aufwendungen für die Burg (Aufwendungen abzgl. Auflösung SoPo, davon 60%)						
E11 Abschreibungen	5.856,22	5.870,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.850,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	5.690,22	5.700,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.812,94	10.120,00	7.230,00	7.280,00	7.340,00	7.410,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.121,48	2.540,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** Steuerberaterkosten BgA. Schätzung ab 2025						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	323,64	360,00	380,00	430,00	490,00	560,00
** Sachversicherung Mobiliar (Eigentum OG). MA ab 2025						
567100 Gewerbesteuer	0,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2024 rd. 1.000 €						
567200 Körperschaftsteuer	0,00	4.630,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** Schätzung ab 2025						
567300 Kapitalertragsteuer	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
** Schätzung ab 2025						
568100 Grundsteuer	367,82	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.150,71	36.390,00	31.490,00	31.540,00	31.600,00	31.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.227,07	7.210,00	12.100,00	12.050,00	11.990,00	11.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	33.227,07	7.210,00	12.100,00	12.050,00	11.990,00	11.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.227,07	7.210,00	12.100,00	12.050,00	11.990,00	11.930,00

** : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,81	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	277,81	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Ansatz für Wartung und Reparatur Turmuhr. Ansatz ab 2025 abweichend von MA 2025 (=1.500 €); 2024 fielen ausnahmsweise Kosten v. rd. 1.200 € für eine Funksteuerung an!						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes; vorher Konto 541590; Zuschuss an Kirche für politisches Geläut						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,81	330,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357,81	- 330,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357,81	- 330,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 357,81	- 330,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	350,00	850,00	350,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
** FREIWILLIGE AUSGABEN touristische Aufwendungen.kommunaler Zuschuss zur Jubiläumsveranstaltung "500 Jahre Errettung der Burg Neuleiningen durch Gräfin Eva"						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
** FREIWILLIGE AUSGABEN. Zuschuss der Ortsgemeinde zum Prospekt "Alles nur geträumt", voraussichtlich 2025/26						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** ab 2015 Beitrag Verein Leiningerland - Das Tor zur Pfalz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	350,00	850,00	350,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 350,00	- 850,00	- 350,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 350,00	- 850,00	- 350,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 350,00	- 850,00	- 350,00	- 100,00	- 100,00

** : 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	1.161.433,52	1.143.100,00	1.184.490,00	1.221.430,00	1.257.430,00	1.294.530,00
401100 Grundsteuer A ** neuer Hebesatz ab 2025: 445% (zuletzt ab 2023: 345%). Die Einnahmen oberhalb des Nivellierungssatzes fließen nicht in die Umlagegrundlage ein und verbleiben der Gemeinde vollständig; sie tragen zum Haushaltsausgleich bei.	8.253,18	9.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
401200 Grundsteuer B ** neuer Hebesatz ab 2025: 565% (zuletzt ab 2023: 465%). Die Einnahmen oberhalb des Nivellierungssatzes fließen nicht in die Umlagegrundlage ein und verbleiben der Gemeinde vollständig; sie tragen zum Haushaltsausgleich bei.	127.282,51	127.600,00	174.730,00	174.730,00	174.730,00	174.730,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** neuer Hebesatz ab 2025: 430% (zuletzt ab 2023: 380%). Die Einnahmen oberhalb des Nivellierungssatzes fließen nicht in die Umlagegrundlage ein und verbleiben der Gemeinde vollständig; sie tragen zum Haushaltsausgleich bei.	212.664,00	243.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre ** Ansätze ab 2025 nach Stand AO bis 04.02.2025	104.772,04	82.600,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre ** Ansätze ab 2025 nach Stand AO bis 04.02.2025	- 15.674,69	- 55.300,00	- 15.040,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung November 2024	612.247,60	625.000,00	654.600,00	689.700,00	724.600,00	759.200,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung November 2024	37.642,53	37.500,00	37.400,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00
403300 Hundesteuer ** Hundesteuer ab 2017: 84 € /108 € /114 €.	6.518,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Steuerschätzung November 2024	67.728,35	66.600,00	70.800,00	71.100,00	71.400,00	73.100,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B, Ansatz für Kindertagesbetreuung	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.161.433,52	1.143.440,00	1.184.490,00	1.221.430,00	1.257.430,00	1.294.530,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	867.821,53	908.400,00	898.590,00	931.070,00	961.270,00	990.570,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger ab 2020: 35 %.	25.913,53	24.900,00	20.590,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Planung 2025 mit 45,60%	468.774,00	500.600,00	491.600,00	509.700,00	526.600,00	543.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Nachtrag 24: 27,20%. Planung 2025 mit 28,35%	288.791,00	298.600,00	305.600,00	316.900,00	327.400,00	337.600,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Nachtrag 24: 7,68%: Planung 2025 mit 7,50%	84.343,00	84.300,00	80.800,00	83.800,00	86.600,00	89.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868.241,53	908.400,00	898.590,00	931.070,00	961.270,00	990.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.191,99	235.040,00	285.900,00	290.360,00	296.160,00	303.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	293.191,99	235.040,00	285.900,00	290.360,00	296.160,00	303.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	293.191,99	235.040,00	285.900,00	290.360,00	296.160,00	303.960,00

**: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.669,76	45.000,00	35.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.953,76	45.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Nachtrag 2024: Ab 2023 erhalten die Gemeinden mit Liquiditäts Guthaben eine Verzinsung. Letzter Zinssatz Dezember 2024 rd. 2 %)						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ungewisse Zahlungseingänge						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.191,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
479900 Sonstige	2.525,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						

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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.669,76	45.000,00	35.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	25.669,76	45.000,00	35.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.669,76</u>	<u>45.000,00</u>	<u>35.300,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,80	4.000,00	3.810,00	3.430,00	3.240,00	3.050,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	126,54	1.100,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
** Darlehen Stiftung Krämer						
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.401,26	2.900,00	2.690,00	2.310,00	2.120,00	1.930,00
** Zinsen 3 Darlehen bei VVR-Bank-KRP und 1 Darlehen bei der Verein. VR Bank Speyer						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.566,80	- 4.000,00	- 3.810,00	- 3.430,00	- 3.240,00	- 3.050,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.566,80	- 4.000,00	- 3.810,00	- 3.430,00	- 3.240,00	- 3.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.566,80</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.810,00</u>	<u>- 3.430,00</u>	<u>- 3.240,00</u>	<u>- 3.050,00</u>

**: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
622001	Verwaltung der Stiftung "Krämer"	2025

Ergebnishaushalt 622001 Verwaltung der Stiftung "Krämer":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Spende Heidelberger Zement	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Seniorengeburtstage und Weihnachtsfeier.	2.915,15 2.915,15	2.400,00 2.400,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.915,15	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.915,15	- 2.150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 476100 Erträge Stiftung Krämer ** Zinsen Darlehen	126,54 126,54	1.120,00 1.120,00	1.120,00 1.120,00	1.120,00 1.120,00	1.120,00 1.120,00	1.120,00 1.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	126,54	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.788,61	- 1.030,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.788,61	- 1.030,00	620,00	620,00	620,00	620,00

** : 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 441930 Entgelte für Stromeinspeisung ** ger. Ist 2021	7.057,72 7.057,72	6.900,00 6.900,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.057,72	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	2.213,00	2.220,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.213,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** steuerliche Abschreibung auf 20 Jahre						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.010,10	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	983,21	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
** anteilige Kosten Steuerberater. Schätzung ab 2025						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	26,89	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Elektronikversicherung Photovoltaikanlage DGH, Vertragsumstellung						
567100 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Nachtrag 2024: körperschaftssteuerfrei § 3 Nr. 72 EStG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.223,10	2.450,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.834,62	4.450,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.834,62	4.450,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
** ILV PV-Anlage, Ertrag bei Leistungen 111001 und bei 114501 (Abrechnung erfolgt mit Jahresabschluss bzw. Steuererklärung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.834,62	1.760,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

24.04.2025
17:47:02

38 Neuleiningen

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
114301	Bauhof									
34	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen (wiederkehrende Maßnahme)									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	3.374	0	40.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> It. MA 2025: Ersatzbeschaffung										
	Gesamtauszahlungen:		3.374	0	40.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.374	0	40.000		0	0	0	0
114301	Bauhof									
53	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter									
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	1.541	200	200	0	200	200	200	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022: Merkposten für Anschaffungen zw. 60 und 410 € netto. Nachtrag 23: Waschmaschine und Scanner für Zeiterfassung										
	Gesamtauszahlungen:		1.541	200	200	0	200	200	200	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.541	200	200		200	200	200	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

24.04.2025
17:47:02

38 Neuleiningen

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
114301 Bauhof										
54 Erwerb und Verkauf BGA										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0	600	600	0	600	600	600	0
<i>Bemerkung:</i> lt. MA										
	Gesamtauszahlungen:		0	600	600	0	600	600	600	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	600	600		600	600	600	0
114301 Bauhof										
65 Bauliche Maßnahmen										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039800 Bauhof	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Die urspr. in 2023 vorgesehenen Planungskosten für eine neue Halle Bauhof werden erneut veranschlagt. Lt. MA erfolgt ab 2025 keine Wiederveranschlagung.										
	Gesamtauszahlungen:		0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	10.000	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

24.04.2025
17:47:02

38 Neuleiningen

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
365201	Kindertagesstätte									
52	Kita Neuleiningen									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Investitionsansatz für Erneuerungen Sandsteinpfeiler und Hoftor Kita (Generalsanierungen) BV 2024-0375										
Gesamtauszahlungen:			0	20.000	0	0	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	13.300	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Die OGen Battenberg und Kleinkarlbach beteiligen sie gem. Zweckvereinbarung an investiven Kosten mit je 1/3.										
Gesamteinzahlungen:			0	13.300	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	6.700	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

24.04.2025
17:47:02

38 Neuleiningen

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
365202 Kita Provisorium im Sportheim Kleinkarlbach										
66 Investitionskostenzuschüsse für Anschaffungen Kita-Provisorium Sportheim Kleinkarlbach ab 2025										
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Auszahlungen aus Investitionstätige an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013430 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	7.460	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Beteiligung der OGen Neuleiningen und Battenberg an investiven Anschaffungen (je 1/3 der Kosten pro Gemeinde) ab 2025. 2025: Erstanschaffungen von Möbeln und Doppelstabmattenzaun.										
Gesamtauszahlungen:			0	0	7.460	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	7.460		0	0	0	0
523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)										
12 Herstellung von Spielplätzen/Anschaffung von Spielgeräten (wiederkehrende Maßnahme)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	896	100.000	200.000	0	128.700	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Mehrgenerationenplatz Burganlage. Nachtrag 23: 20.000 € (Planungskosten), geplante Ausführung in 2024. Nachtrag 2024: 100.000 € für weitere Planung und erste Ausführungsarbeiten (erster Mittelabruf erst in 2025 zu erwarten). Gesamtkosten 328.700 € In 2023 und 2024 sind bereits Auszahlungen angefallen.										
Gesamtauszahlungen:			896	100.000	200.000	0	128.700	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

24.04.2025
17:47:02

38 Neuleiningen

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
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	130.000		83.600	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Zuwendungen Mehrgenerationenplatz Burganlage aus Dorferneuerung. Nachtrag 2024: ersten Ausführungsarbeiten in 2024, ersten Einzahlung einer Zuwendung in 2025. Zuwendung rd. 2013.600 €, Umsetzung ab Sommer										
Gesamteinzahlungen:			0	0	130.000		83.600	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			896	100.000	70.000		45.100	0	0	0
<hr/>										
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten									
40	Wegekreuz an L 453 (Erstbewertung Leistung 546101 - Treppenaufgang Parkplatz Tiefenthaler Straße)									
785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	034900 sonstige Kulturanlagen	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Der Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde abgelehnt. Seit 2023 wurden Spenden gesammelt, die zur Teilfinanzierung diesen sollen. Nachtrag 2024: Lt. MA wird mit 30.000 € Kosten gerechnet. Lt. MA 2025: 15.000 €										
Gesamtauszahlungen:			0	30.000	15.000	0	0	0	0	0
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6.950	12.750	15.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Der Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde abgelehnt. Seit 2023 wurden Spenden gesammelt, die zur Teilfinanzierung diesen sollen. Bis Ende 2024 sind 17.150 € Spenden eingezahlt worden.										
Gesamteinzahlungen:			6.950	12.750	15.000		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 6.950	17.250	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

24.04.2025
17:47:02

38 Neuleiningen

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
555101 Kommunale Forstbetriebe										
45 Generalsanierung Brücke Neuleiningen-Tal (Wald)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Über die endgültige Ausführung ist noch nicht entscheiden. Ansatz für mögliche Planungskosten. Es ist ein Zuwendungsantrag zu stellen. Lt. MA 2025: 10.000 €										
Gesamtauszahlungen:			0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	10.000	10.000		0	0	0	0
Auszahlungen insgesamt:			5.811	170.800	273.260	0	129.500	800	800	0
Einzahlungen insgesamt:			6.950	26.050	145.000		83.600	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 1.139	144.750	128.260		45.900	800	800	0

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

24.04.2025
17:05:17

38 Neuleinigen

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Personal-	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	kosten		v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	60.085,00		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								1,000	1,000	1,000	60.085,00		
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)								0,000	0,000	0,000	0,00		
365201 Kindertagesstätte													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								0,000	0,000	0,000	0,00		
366001 Kinderspielplätze													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,000	0,000	0,000	0,00		
523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,052	0,000	0,052	2.296,00		20,00
Summe Leistung 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)								0,052	0,000	0,052	2.296,00		
541001 Gemeindestraßen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,000	0,000	0,000	0,00		
546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,052	0,000	0,052	2.296,00		20,00
Summe Leistung 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								0,052	0,000	0,052	2.296,00		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

24.04.2025
17:05:17

38 Neuleiningen

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal- kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,000	0,000	0,000	0,00		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen								0,000	0,000	0,000	0,00		
553002 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Neuleiningen		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,052	0,000	0,052	2.296,00		20,00
Summe Leistung 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Neuleiningen								0,052	0,000	0,052	2.296,00		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								0,000	0,000	0,000	0,00		
573121 Dorfgemeinschaftshaus		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,104	0,000	0,104	4.592,00		40,00
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:								0,104	0,000	0,104	4.592,00		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								1,260	1,000	1,260	71.565,00		

weitere Übersichten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-16.808,63
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.699.197,05
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	133.426,83
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	204.576,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	-10.515,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-44.730,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.965.146,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	90.920,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	96.485,00
11	Summe		2.231.201,90

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	2022	133.426,83	4.854.446,89
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	204.576,65	5.059.023,54
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-10.515,00	5.048.508,54
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-44.730,00	5.003.778,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	78.650,00	5.082.428,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	90.920,00	5.173.348,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	96.485,00	5.269.833,54

* vorläufig

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		2024	in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	419.497,85	391.072,85	362.647,85
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}			
5	darunter			
6	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
7	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
8	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	419.497,85	391.072,85	362.647,85

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Neuleiningen für das Jahr 2025**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zins-bindung	Zins-satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2025	Zinsen gesamt EGH 2025	Tilgung gesamt 2025	Prolongation bzw. Umschuld. 2025	Restschuld Ende 2025
08	3401 1756 51	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2035	0,92	87.655,15		788,02	8.000,00		79.655,15
11	3401 1756 94	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2025	1,26	15.886,43		191,34	2.800,00	13.086,43	0,00
11	??	??	??	??	10 Jahre	4,00		13.086,43				13.086,43
14	038/14	Stiftung Krämer	574311	354300	30.12.2028	4,00	28.121,06		1.124,84	0,00		28.121,06
16	3401 1756 60	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2034	0,68	243.660,21		1.631,38	15.000,00		228.660,21
17	3401175678	Verein. VR Bank, Speyer	575110	315131	30.12.2030	0,52	15.750,00		78,49	2.625,00		13.125,00
Gesamtsumme:							391.072,85		3.814,07	28.425,00		362.647,85

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	23.145,06	41.925,00		-18.779,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.164.407,54	41.925,00		2.122.482,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	100.969,39	41.925,00		59.044,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	97.848,95	95.925,00		1.923,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	25.935,00	28.430,00		-2.495,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-24.510,00	28.430,00		-52.940,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.387.795,94	278.560,00		2.109.235,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	115.530,00	25.630,00		89.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	120.940,00	25.630,00		95.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	126.335,00	25.630,00		100.705,00
11	Summe		2.624.265,94	329.820,00		2.294.445,94

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten 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			
			97.848,95	25.935,00	-24.510,00	115.530,00	120.940,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	95.925,00	28.430,00	28.430,00	25.630,00	25.630,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	1.923,95	-2.495,00	-52.940,00	89.900,00	95.310,00
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)	1.923,95	-2.495,00	-52.940,00	89.900,00	95.310,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		
					Stand 1.1.2025 - Euro		

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)			0,00					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B)								
Saldo (A - B)			0,00 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ²	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ⁴	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁵	Saldo (Spalte 6 -5)
		Spalte	1	2	3	4	5	6
1	2024				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	2025				0,00 €		0,00 €	0,00 €
3	2026				0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	2027				0,00 €		0,00 €	0,00 €
5	2028				0,00 €		0,00 €	0,00 €
6	2029				0,00 €		0,00 €	0,00 €
7	2030				0,00 €		0,00 €	0,00 €
8	2031				0,00 €		0,00 €	0,00 €
9	2032				0,00 €		0,00 €	0,00 €
10	2033				0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	2034				0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	2035				0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	2036				0,00 €		0,00 €	0,00 €
14	2037				0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	2038				0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	2039				0,00 €		0,00 €	0,00 €
17	2040				0,00 €		0,00 €	0,00 €
18	2041				0,00 €		0,00 €	0,00 €
19	2042				0,00 €		0,00 €	0,00 €
20	2043				0,00 €		0,00 €	0,00 €
21	2044				0,00 €		0,00 €	0,00 €
22	2045				0,00 €		0,00 €	0,00 €
23	2046				0,00 €		0,00 €	0,00 €
24	2047				0,00 €		0,00 €	0,00 €
25	2048				0,00 €		0,00 €	0,00 €
26	2049				0,00 €		0,00 €	0,00 €
27	2050				0,00 €		0,00 €	0,00 €
28	2051				0,00 €		0,00 €	0,00 €
29	2052				0,00 €		0,00 €	0,00 €
30	2053				0,00 €		0,00 €	0,00 €

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

² Im Falle einer Teilnahme am PEK ist vor Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

⁴ Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./.. endgültiges Entschuldungsvolumen ./.. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁵ 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

⁶ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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 € ²							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00				0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024					0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0,00	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00				0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00				0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00				0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	03.08.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2, 3}	671.362,75 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.433.725 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	71.686 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	71.686 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	743.049 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	

- 1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
- 2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".
- 3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
- 4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
- 5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
- 6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8
- 7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Ortsgemeinde Neuleiningen

* Buchungsstand 25.04.2025

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Haushaltsplan 2025

Leistung	Konto		2023	2024	2025	
			vorl. Ergebnis*	Ansatz incl. Nachtrag	vorl. Ergebnis*	Ansatz Hauptplan
111001		<u>Verwaltungssteuerung</u>				
	569200	Verfügungsmittel incl. Gemeinderatsausflug	292,36 €	300,00 €	194,20 €	300,00 €
	569310	Repräsentationen, incl. Anteil für Gemeinderatsessen	3.173,45 €	1.000,00 €	442,30 €	400,00 € 1
111301		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>				
	563620	Neujahrsempfang	0,00 €	400,00 €	615,38 €	260,00 € 2
262201		<u>Förderung der Musikpflege</u>				
	541590	Zuwendung an Blaskapelle	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
281101		<u>Förderung von Einrichtungen</u>				
	541900	Zuweisung an Heimat- u. Kulturverein	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
	563900	Ausgaben für Stabaus, Martinsumzug, Volkstrauertag	324,63 €	200,00 €	150,00 €	150,00 € 3
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	70,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
421001		<u>Förderung des Sports</u>				
	541590	Zuschuss an Sportverein	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
Zwischensummen Seite 1			7.560,44 €	5.680,00 €	5.181,88 €	4.890,00 €

Anmerkungen

- (1) 2023 zwei Gemeinderatsessen (Jahresanfang und Dezember)
- (2) 2024 höhere Ausgaben (Vorjahr ausgefallen)
- (3) 2023 zusätzliche Ausgaben für je 1 Bundes- und Europafahne

<u>Leistung</u>	<u>Konto</u>	2023 vorl. Ergebnis*	2024 Ansatz incl. Nachtrag	2024 vorl. Ergebnis*	2025 Ansatz Hauptplan
Übertrag von Seite 1		7.560,44 €	5.680,00 €	5.181,88 €	4.890,00 €
573111	<u>Weihnachtsmarkt</u>				
522130	Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren Weihnachtsmarkt	2.307,95 €	1.650,00 €	2.243,21 €	1.600,00 € 4
529300	sonstige Aufwendungen	349,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
564130	Versicherungen	313,57 €	320,00 €	313,57 €	320,00 €
441240	abzgl. Ersätze Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt und Spenden	0,00 €	0,00 €	-176,72 €	0,00 € 4
462900	<u>neues Konto ab 2024</u> : Ersätze Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt und Spenden	0,00 €	-1.970,00 €	0,00 €	-1.920,00 € 4
575001	<u>Tourismusförderung</u>				
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 € 5
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
442510	Kostenersatz von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensummen Seite 2		2.970,52 €	250,00 €	2.380,06 €	750,00 €
Gesamtbeträge		10.530,96 €	5.930,00 €	7.561,94 €	5.640,00 €

Anmerkungen:

- (4) Beim Weihnachtsmarkt handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Die Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt erhebt Standgebühren und kann insbesondere Stromverbräuche an die Standbetreiber weiterberechnen. Die Kosten 2023 sind an die Ortsgemeinde zu erstatten und ab 2024 regelmäßig durch den zuständigen Fachbereich abzurechnen. Bisher wurde der Stromverbrauch 2024 noch nicht abgerechnet; die Versicherung wurde erstattet.
- (5) Bei der Tourismusförderung handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. 2025: kommunaler Zuschuss zur Jubiläumsveranstaltung "500 Jahre Errettung der Burg Neuleiningen durch Gräfin Eva"