



Ortsgemeinde Rehborn

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Rehborn für das Haushaltsjahr 2025

Seite

1	Haushaltssatzung	3-7
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	8-16
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	17
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	18
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	20
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	21-22
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	23
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	24-33
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	34-60
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	61-64
14	Stellenplan - Zusammenstellung	65

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rehborn
für das Haushaltsjahr 2025
vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

Haushaltsjahr 2025

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.251.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.231.000 €
der Jahresüberschuss auf	20.000 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen	
Ein- und Auszahlungen auf	52.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Investitionstätigkeit auf	-2.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Finanzierungstätigkeit auf	-50.700 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2025
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 51.200 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2025
- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre**2025**

beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	60,00 €
- für den zweiten Hund	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge**Wegebaubeiträge (für Feld-, Weinbergs- und Waldwege)****2025**

Gem. der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Ortsgemeinde Rehborn (Beitragsatzung Feld-, Weinbergs- und Waldwege) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr (voraussichtlich) 31.12.2023:	2.313.571 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2024:	2.402.671 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	2.422.671 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2026:	2.539.371 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Ortsgemeinde Rehborn,

Patrick Becker
Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Obertor 13, Zimmer 23, in der Zeit vom bis , während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags:	Montag bis Donnerstag	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
	Freitag	8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Nachmittags:	Montag bis Dienstag	14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
	Mittwoch	geschlossen
	Donnerstag	14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
	Freitag	geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Rehborn, den

Patrick Becker
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Rehborn für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	9
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	10
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahre	11
2.4. Ausblick Haushaltsjahr	12
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	13
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	14
2.7 Stand der Kreditaufnahmen	15
2.8 Höchstbetrag der Liquiditätskredite (Muster 31)	16

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Einwohner in der Ortsgemeinde Rehborn	676	687	677	678	672
Veränderung		11	-10	1	-6

Altersgruppen 30.06.2024	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	30	4,464	18	2,679	48	7,143
10-19 Jahre	25	3,72	24	3,571	49	7,292
20-29 Jahre	31	4,613	30	4,464	61	9,077
30-39 Jahre	45	6,696	26	3,869	71	10,565
40-49 Jahre	27	4,018	55	8,185	82	12,202
50-59 Jahre	45	6,696	45	6,696	90	13,393
60-69 Jahre	65	9,673	66	9,821	131	19,494
70-79 Jahre	45	6,696	43	6,399	88	13,095
80-89 Jahre	22	3,274	23	3,423	45	6,696
90-99 Jahre	2	0,298	5	0,744	7	1,042
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	337	50,149	335	49,851	672	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2024 = 12

133 10 083	Rehborn	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2025
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2023	2.964,07	25.142,16	48.392,15		95.068,35	12.135,68	938,82
	I / 2024	2.816,42	16.579,23		36.962,97	101.099,84	15.171,23	1.033,06
	II / 2024	2.088,11	16.852,78		50.364,78	89.751,99	8.886,09	1.052,71
	III / 2024	2.972,05	16.533,98		94.744,45	102.918,57	14.441,39	1.277,68
Zwischensumme I-III / 2024	0	7.876,58	49.965,99		182.072,20	293.770,40	38.498,71	3.363,45
Billigkeitserlasse	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Korrekturen	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Hebesätze %	2023	345	465	380				
Hebesätze %	2024	345	465		380			
Grundzahl	IV / 2023	859	5.407	12.735		95.068,35	12.135,68	938,82
	I-III / 2024	2.283	10.745		47.914	293.770,40	38.498,71	3.363,45
	zusammen	3.142	16.152	12.735	47.914	388.838,75	50.634,39	4.302,27
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2023							
	I-III / 2024							
endgültiger Grundbetrag	Summe	3.142	16.152	12.735	47.914	388.839	50.634	4.302
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		10.840	75.107	43.936	165.303	388.839	50.634	4.302
Steuerkraftmesszahl								738.961
Einwohner am 30.06.2024								672
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.099,64
Schwellenwert je Einwohner								1.116,87
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								17,23
Schlüsselzuweisung A vor Quote								11.578
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90
Schlüsselzuweisung A								10.420
Umlagegrundlage								749.381
Kreisumlage	47,20%							353.708
Verbandsgemeindeumlage	28,50%							213.574

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 09.04.2024 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte mit Schreiben vom 10.04.2024.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2024 konnte der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 89.100 € festgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2024 waren unter anderem folgende Unterhaltungsaufwendungen eingestellt:

- die Baumpflege (10.000 €),
- Friedhofsmauer (linker Teil 10.000 €),
- die Straßen-/Beleuchtung- und Brückenunterhaltung (50.000 €),
- Kindergartensonderumlage (103.000 €),
- KIPKI-Mittel (14.000 €),
- Willkommengeld (2.500 €),
- Beschilderung/Naturschutz/LEADER (20.000 €).

Im Haushaltsjahr 2024 wurde im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 143.000 € festgesetzt.

Investitionen waren im Haushaltsjahr 2024 folgende veranschlagt:

- notwendiger Grunderwerb (2.000 €),
- Baukosten Neubau/Umbau DGH (4.000.000 €),
- Baukosten Wirtschaftsweg „Ruppertsmauer/Weinwiesenweg“ (420.000 €).

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.251.000 € und die Aufwendungen mit 1.231.000 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 20.000 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 353.700 € und für die VG-Umlage (28,5 %) 213.600 € zu zahlen. Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen (inkl. Schlüsselzuweisung A) in Höhe von 727.400 € gerechnet.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- die Baumpflege/Herrichtung „Roseninsel“ (20.000 €),
- die Straßenunterhaltung (20.000 €),
- Kindergartensonderumlage (93.900 €),
- Hochwasserschutz/Überströmrechen (15.000 EUR zzgl. Rd. 12.000 HAR a.V.),
- Willkommengeld (2.500 €),
- Unterhaltung Friedhof/Leichenhalle etc. (30.000 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 52.700 €.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine neuen Investitionen veranschlagt. Die Maßnahmen „Neubau/Umbau DGH“ und Wirtschaftsweg „Ruppertsmauer/Weinwiesenweg“ waren im Plan 2024 veranschlagt und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Die jeweiligen Mittel (Restmittel) stehen weiterhin im Planjahr 2025 zur Verfügung. Die hierfür geplanten Kreditaufnahmen wurden noch nicht getätigt. Die Ortsgemeinde Rehborn hat somit zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine „Investitionskredite“.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2020		2.057.871
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2021	91.400	2.149.271
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	90.600	2.239.871
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	73.700	2.313.571
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	89.100	2.402.671
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	20.000	2.422.671
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		364.800	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.700	2.539.371
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	115.900	2.655.271
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	134.500	2.789.771
11	Summe		731.900	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				- €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	189.537,00 €	27.694,00 €	161.843,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	112.200,00 €	22.200,00 €	90.000,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	122.600,00 €	10.400,00 €	112.200,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	108.000,00 €	3.900,00 €	104.100,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	143.000,00 €	1.600,00 €	141.400,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	52.700,00 €	- €	52.700,00 €
8	vorzutragender Betrag				662.243,00 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	147.000,00 €	- €	147.000,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	146.100,00 €	- €	146.100,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	157.300,00 €	- €	157.300,00 €
12	Summe				1.112.643,00 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zum Ende des
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	18.300,00		
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	18.300,00		

Betragsangaben in EUR

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 15.05.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.024.200,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	51.210,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	51.200
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Betragsangaben in EUR

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2025**

27 Rehborn

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	388.834,00	143.000,00	52.700,00	147.000,00	146.100,00	157.300,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.928,00	1.600,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	384.905,00	141.400,00	52.700,00	147.000,00	146.100,00	157.300,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	384.905,00	141.400,00	52.700,00	147.000,00	146.100,00	157.300,00

Betragsangaben in EUR

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

27 Rehborn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Rehborn nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	36613	Spielplätze u. ä.						
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51134	Stadt- und Dorferneuerung						
		52301	Denkmale						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung, Brunnen, Brücken und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Dorfgemeinschaftshaus						
		57319	Sonstiges						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	739.259,84	685.000,00	715.900,00	738.700,00	761.300,00	784.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.844,00	209.000,00	118.500,00	120.900,00	121.000,00	106.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.294,90	21.900,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	12.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.537,60	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.031,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	291.492,12	295.300,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.295.459,73	1.224.000,00	1.161.400,00	1.186.500,00	1.209.200,00	1.209.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.234,12	88.000,00	98.100,00	100.500,00	103.400,00	106.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.363,15	213.200,00	229.700,00	168.200,00	168.200,00	158.800,00
E11	Abschreibungen		119.900,00	117.500,00	113.500,00	113.100,00	90.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.540,40	698.400,00	680.100,00	671.900,00	692.900,00	703.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.168,11	15.200,00	16.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934.305,78	1.134.700,00	1.141.600,00	1.070.000,00	1.093.500,00	1.074.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	361.153,95	89.300,00	19.800,00	116.500,00	115.700,00	134.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.382,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341,40	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.041,42	- 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	374.195,37	89.100,00	20.000,00	116.700,00	115.900,00	134.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	374.195,37	89.100,00	20.000,00	116.700,00	115.900,00	134.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	388.834,56	143.000,00	52.700,00	147.000,00	146.100,00	157.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000,00	3.315.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.880,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.880,00	3.315.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	108.681,20	4.422.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.681,20	4.422.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.198,80	- 1.107.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	431.033,36	- 964.000,00	50.700,00	145.000,00	144.100,00	155.300,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		965.600,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.928,91	1.600,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.928,91	964.000,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 427.104,45					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 50.700,00	- 145.000,00	- 144.100,00	- 155.300,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 431.033,36	964.000,00	- 50.700,00	- 145.000,00	- 144.100,00	- 155.300,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 53,90					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 431.087,26	964.000,00	- 50.700,00	- 145.000,00	- 144.100,00	- 155.300,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	427.050,55					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	384.905,65	141.400,00	52.700,00	147.000,00	146.100,00	157.300,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

27 Rehborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	- 95.542,91	- 183.200,00	- 210.800,00	- 155.600,00	- 158.000,00	- 163.700,00
2 Technische Aufgaben	144.434,16	91.200,00	93.500,00	126.500,00	125.600,00	135.800,00
3 Waldwirtschaft	26.350,46	12.000,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.500,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 10.457,13	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 2.500,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	309.410,79	172.300,00	146.700,00	155.300,00	157.900,00	171.400,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	374.195,37	89.100,00	20.000,00	116.700,00	115.900,00	134.500,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	- 43.887,34	- 157.000,00	- 204.300,00	- 149.200,00	- 151.700,00	- 162.500,00
2 Technische Aufgaben	167.328,71	- 886.400,00	114.500,00	145.200,00	144.300,00	152.900,00
3 Waldwirtschaft	28.024,27	12.000,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.500,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	5.742,87	- 105.000,00				
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 157.208,51	1.136.400,00	96.000,00	10.300,00	13.800,00	16.100,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.400,00	1.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.994,90	12.300,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00	3.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	24.449,48	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.444,38	56.000,00	56.000,00	55.900,00	55.700,00	34.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.066,30	21.200,00	24.000,00	24.300,00	24.800,00	25.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.928,45	40.400,00	70.700,00	40.700,00	40.700,00	40.800,00
E11	Abschreibungen		22.200,00	22.200,00	22.000,00	21.700,00	4.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.949,93	108.900,00	99.000,00	73.100,00	74.100,00	74.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.042,61	6.900,00	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.987,29	199.600,00	223.800,00	167.700,00	168.900,00	152.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.542,91	- 143.600,00	- 167.800,00	- 111.800,00	- 113.200,00	- 117.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 95.542,91	- 143.600,00	- 167.800,00	- 111.800,00	- 113.200,00	- 117.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.600,00	- 43.000,00	- 43.800,00	- 44.800,00	- 45.800,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 95.542,91</u>	<u>- 183.200,00</u>	<u>- 210.800,00</u>	<u>- 155.600,00</u>	<u>- 158.000,00</u>	<u>- 163.700,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		66.800,00	42.000,00	40.500,00	40.400,00	37.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.031,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	266.492,64	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.125,39	330.600,00	305.800,00	304.300,00	304.200,00	301.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.167,82	66.800,00	74.100,00	76.200,00	78.600,00	80.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.475,19	156.700,00	129.200,00	97.700,00	97.700,00	88.200,00
E11	Abschreibungen		67.400,00	65.000,00	61.200,00	61.100,00	56.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.048,22	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.691,23	295.300,00	273.000,00	239.800,00	242.100,00	230.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.434,16	35.300,00	32.800,00	64.500,00	62.100,00	70.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	144.434,16	35.300,00	32.800,00	64.500,00	62.100,00	70.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		55.900,00	60.700,00	62.000,00	63.500,00	64.900,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>144.434,16</u>	<u>91.200,00</u>	<u>93.500,00</u>	<u>126.500,00</u>	<u>125.600,00</u>	<u>135.800,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.694,00	17.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.231,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		3.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.925,01	31.300,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.497,27	11.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.077,28	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.574,55	15.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.350,46	16.000,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	26.350,46	16.000,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.000,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>26.350,46</u>	<u>12.000,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.500,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.500,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00	36.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,11	44.100,00	45.300,00	45.700,00	46.100,00	46.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462,24	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	29.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.462,24	35.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	34.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.457,13	9.100,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.457,13	9.100,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.300,00	- 13.200,00	- 13.600,00	- 14.000,00	- 14.300,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.457,13</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	739.259,84	685.000,00	715.900,00	738.700,00	761.300,00	784.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.150,00	76.800,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	888.959,84	762.000,00	727.600,00	753.900,00	776.500,00	800.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.590,47	589.500,00	581.100,00	598.800,00	618.800,00	628.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.590,47	589.500,00	581.100,00	598.800,00	618.800,00	628.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.369,37	172.500,00	146.500,00	155.100,00	157.700,00	171.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.382,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341,40	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.041,42	- 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	309.410,79	172.300,00	146.700,00	155.300,00	157.900,00	171.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2025

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>309.410,79</u>	<u>172.300,00</u>	<u>146.700,00</u>	<u>155.300,00</u>	<u>157.900,00</u>	<u>171.400,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2025

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.066,30	21.200,00	24.000,00	24.300,00	24.800,00	25.100,00
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.636,00	9.800,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.025,17	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	440,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	895,94	600,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117,19					
	51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.952,00	8.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.206,55	2.900,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	1.206,55	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.272,85	24.100,00	27.900,00	27.700,00	28.200,00	28.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.272,85	- 24.100,00	- 27.900,00	- 27.700,00	- 28.200,00	- 28.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.272,85	- 24.100,00	- 27.900,00	- 27.700,00	- 28.200,00	- 28.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.272,85</u>	<u>- 24.100,00</u>	<u>- 27.900,00</u>	<u>- 27.700,00</u>	<u>- 28.200,00</u>	<u>- 28.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:			
11101 . 50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		Aufwandsentschädigung Bürgermeister
11101 . 50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister
11101 . 51130000	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		Ehrensold
11101 . 56920000	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel		Verfügungsmittel incl. Kranz Volkstrauertag, Erhöhung des Ansatzes aufgrund Einweihung DGH etc.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2025

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46119000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,34	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i>	12,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	112,35		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	100,00			
53990000 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		200,00	200,00	100,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.839,93	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
54148000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	8.839,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.457,34	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
56120000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56210000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	346,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>							
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	70,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	57,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	1.983,41	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.422,61	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.322,61	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.322,61	- 8.800,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 8.900,00	- 8.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.800,00	- 21.500,00	- 21.900,00	- 22.400,00	- 22.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.322,61</u>	<u>- 28.600,00</u>	<u>- 30.400,00</u>	<u>- 30.900,00</u>	<u>- 31.300,00</u>	<u>- 31.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	für die Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht
11401 . 54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zahlungen für den "Gemeindeeinnehmer"
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Betriebskostenzuschüsse; Zuwendung nach SportfG (2.500 EUR), Willkommensgeld (2.500 EUR)
11401 . 56210000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Saalmiete Gemeindehaus
11401 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse RLP

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>301,48</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>		<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge	250.118,51	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	<i>250.118,51</i>	<i>245.000,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>245.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.419,99	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E11 Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	272,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>5,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>226,10</i>					
<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>40,97</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.147,92	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	250.147,92	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>250.147,92</u>	<u>243.700,00</u>	<u>243.700,00</u>	<u>243.700,00</u>	<u>243.700,00</u>	<u>243.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 44250000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>Einnahmen Umspannpunkt Pfalzwerke</i>
------------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof/ Gemeindegarage.	2025

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.167,82	66.800,00	71.400,00	73.500,00	75.700,00	78.000,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.008,21	50.600,00	54.000,00	55.600,00	57.300,00	59.000,00
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	717,75	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.464,83	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.818,54	11.300,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.693,81	10.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	596,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung	10.315,17	4.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	710,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	106,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.100,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.309,91	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	345,99	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	38,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	556,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56820000 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.171,54	82.500,00	89.500,00	91.400,00	93.600,00	95.800,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.171,54	- 82.300,00	- 89.300,00	- 91.200,00	- 93.400,00	- 95.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.171,54	- 82.300,00	- 89.300,00	- 91.200,00	- 93.400,00	- 95.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		82.300,00	89.300,00	91.200,00	93.400,00	95.600,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.171,54</u>					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes)	2025

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	24.449,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	<i>24.449,48</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.449,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.694,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>- 199,34</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>19.894,20</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.810,00						
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>7.810,00</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.504,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.055,38						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.055,38						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.055,38</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2025

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.300,00	103.800,00	93.900,00	68.000,00	69.000,00	69.400,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>43.300,00</i>	<i>103.800,00</i>	<i>93.900,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.300,00	103.800,00	93.900,00	68.000,00	69.000,00	69.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.300,00	- 103.800,00	- 93.900,00	- 68.000,00	- 69.000,00	- 69.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.300,00	- 103.800,00	- 93.900,00	- 68.000,00	- 69.000,00	- 69.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.300,00</u>	<u>- 103.800,00</u>	<u>- 93.900,00</u>	<u>- 68.000,00</u>	<u>- 69.000,00</u>	<u>- 69.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :		
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kindertagensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim; ungedeckte Kosten geteilt durch die Anzahl der Kinde (Gesamt) multipliziert mal die Kinder aus der OG Rehborn

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2025

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		500,00 <i>500,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	100,00 <i>100,00</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	300,00	100,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 43,60</i> <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 103,05</i> <i>52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 200,00</i> <i>52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR 2.000,00</i> <i>52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel 97,77</i>	244,42	4.000,00	11.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E11 Abschreibungen <i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		1.100,00 <i>1.100,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244,42	5.100,00	11.900,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244,42	- 4.600,00	- 11.600,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244,42	- 4.600,00	- 11.600,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.600,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.500,00	- 7.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244,42	- 11.200,00	- 18.800,00	- 9.600,00	- 9.800,00	- 10.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:		
36613 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes in 2025 aufgrund des Sandaustauschs etc.
36613 . 52380000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	Erneuerungen Spielgeräte / Tischtennisplatte, die Mittel können aus 2024 übertragen werden.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2025

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>52310000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		- 200,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 200,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		<u>- 200,00</u>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2025

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.300,00	41.500,00	40.200,00	40.200,00	37.400,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.900,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		34.300,00	33.500,00	32.200,00	32.200,00	29.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.031,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.531,27					
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.374,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	16.374,13	17.000,00				
46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.405,40	59.800,00	59.000,00	57.700,00	57.700,00	54.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.120,33	83.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	52.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.278,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	126,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.943,09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	40.394,49	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	377,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		59.500,00	57.700,00	54.600,00	54.600,00	50.300,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.900,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		57.100,00	55.700,00	52.700,00	52.700,00	48.500,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	89,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.209,53	142.900,00	111.100,00	108.000,00	108.000,00	103.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.804,13	- 83.100,00	- 52.100,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 48.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.804,13	- 83.100,00	- 52.100,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 48.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.300,00	- 18.700,00	- 19.200,00	- 19.600,00	- 20.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.804,13</u>	<u>- 100.400,00</u>	<u>- 70.800,00</u>	<u>- 69.500,00</u>	<u>- 69.900,00</u>	<u>- 68.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Landkreis für Objekt- und Tragwerksplanung (K82 - Glanbrücke).
54101 . 44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Entgelt Containerstandplatz
54101 . 46250000	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	neu bei 46250019
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten Straßenoberflächenentwässerung
54101 . 52330000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Der Planansatz wurde mit 20.000 EUR gebildet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,81	10.600,00	20.600,00	10.600,00	10.600,00	1.600,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.190,39	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	590,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.780,81	10.600,00	20.600,00	10.600,00	10.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.780,81	- 10.600,00	- 20.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.780,81	- 10.600,00	- 20.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 2.900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.780,81</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 23.300,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 4.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:	
55111 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erhöhung des Ansatzs aufgrund von Baumpflegemaßnahmen und der Herrichtung der Roseninsel

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Gewässerunterhaltung	2025

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		9.800,00 9.800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.190,00 1.190,00	14.000,00 14.000,00	15.000,00 15.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190,00	14.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.190,00	- 4.200,00	- 15.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.190,00	- 4.200,00	- 15.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.190,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:		
55211 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kipki-Förderung
55211 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Entfernung von Anlandungen sowie Kosten im Rahmen Kipki (Überströmrechen). Der Überströmrechen war bereits im Plan 2024 veranschlagt. Die Mittel (rd. 12.000 EUR) können ins HH-Jahr 2025 übertragen werden.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.400,00	1.600,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.400,00	1.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.894,90	12.100,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
43220000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.894,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.894,90	25.700,00	25.700,00	25.600,00	25.400,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.108,25	10.200,00	40.400,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.587,38	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.117,95	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	23,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	27,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.352,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		22.000,00	22.000,00	21.900,00	21.700,00	4.800,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	378,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.486,97	32.600,00	62.800,00	32.700,00	32.500,00	15.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.592,07	- 6.900,00	- 37.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 11.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.592,07	- 6.900,00	- 37.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 11.100,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.800,00	- 21.500,00	- 21.900,00	- 22.400,00	- 22.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.592,07</u>	<u>- 26.700,00</u>	<u>- 58.600,00</u>	<u>- 29.000,00</u>	<u>- 29.500,00</u>	<u>- 34.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:	
55301 . 52310000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erhöhung des Ansatzes in 2025 aufgrund notwendiger Arbeiten im Friedhofsgelände, der Leichenhalle, den Gehwegen etc.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Rohholz	2025

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.694,00	17.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.694,00	17.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.231,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	51.231,01	11.000,00					
44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		3.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.925,01	31.300,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.497,27	11.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.231,65	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	58,72		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	75,67		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.904,00	2.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	496,80		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.730,43	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.077,28	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.031,54	300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,74	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 Grundsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56990000 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.574,55	15.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.350,46	16.000,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	26.350,46	16.000,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E22		- 4.000,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00
E23	26.350,46	12.000,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.500,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Rohholz:		
55511 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	neu bei 44110055
55511 . 44110055	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%	Ertrag aus Holzverkauf
55511 . 52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abschläge für PK Revierdienst (Gegenkonto zu 442430)
55511 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung/Unfallversicherung (BG)
55511 . 56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	nur noch PEFC, rest neu bei 56410000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege	2025

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.500,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00	36.600,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		7.400,00				
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.800,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftsweegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge)		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11					
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5,11					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,11	44.100,00	45.300,00	45.700,00	46.100,00	46.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462,24	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	663,40					
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	8.882,30	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	916,54					
E11 Abschreibungen		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	29.400,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.462,24	35.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	34.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.457,13	9.100,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.457,13	9.100,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.300,00	- 13.200,00	- 13.600,00	- 14.000,00	- 14.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.457,13	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 2.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00					
43210000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
50221000 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
50900000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>					100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.235,82	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	9.999,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52310000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.236,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.988,34	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56340000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	1.732,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.224,16	15.200,00	17.900,00	17.900,00	18.100,00	18.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.924,16	- 15.200,00	- 17.900,00	- 17.900,00	- 18.100,00	- 18.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.924,16	- 15.200,00	- 17.900,00	- 17.900,00	- 18.100,00	- 18.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.924,16</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 18.100,00</u>	<u>- 18.100,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges/Wanderwege/Naturlehrpfad	2025

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges/Wanderwege/Naturlehrpfad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		14.000,00 14.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	210,00 210,00	21.800,00 300,00 500,00	3.800,00 300,00 500,00	3.800,00 300,00 500,00	3.800,00 300,00 500,00	3.800,00 300,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	388,70 388,70	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598,70	22.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 598,70	- 8.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 598,70	- 8.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 598,70</u>	<u>- 8.200,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges/Wanderwege/Naturlehrpfad:		
57319 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LEADER-Programm
57319 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lagergebäude "Alte Schmiede" Hauptstraße 47a
57319 . 52330000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Unterhaltung Wanderwege/Naturlehrpfade Rehborn, Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2024 um 20.000 EUR für die Umsetzung LEADER-Projekt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	739.259,84	685.000,00	715.900,00	738.700,00	761.300,00	784.800,00	
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	9.846,90	10.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	64.411,86	65.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
40130000 Gewerbesteuer	235.068,55	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.869,12	401.600,00	420.100,00	442.700,00	465.000,00	487.300,00	487.300,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.644,26	3.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.175,83	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	42.243,32	42.100,00	45.500,00	45.600,00	45.800,00	46.900,00	46.900,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.150,00	76.800,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	149.150,00	76.800,00	10.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41112000 Schlüsselzuweisung B			1.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	888.409,84	761.800,00	727.400,00	753.700,00	776.300,00	799.800,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.590,47	589.500,00	581.100,00	598.800,00	618.800,00	628.800,00	
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	19.690,47	14.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
54412000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.300,00					
54421000 Kreisumlage	343.463,00	355.200,00	353.700,00	365.000,00	375.000,00	380.000,00	380.000,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	229.437,00	218.300,00	213.600,00	220.000,00	230.000,00	235.000,00	235.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.590,47	589.500,00	581.100,00	598.800,00	618.800,00	628.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.819,37	172.300,00	146.300,00	154.900,00	157.500,00	171.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	295.819,37	172.300,00	146.300,00	154.900,00	157.500,00	171.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>295.819,37</u>	<u>172.300,00</u>	<u>146.300,00</u>	<u>154.900,00</u>	<u>157.500,00</u>	<u>171.000,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :		
61101 . 54421000	Kreisumlage	Kreisumlage

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

61101 . 54423000

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -
Verbandsgemeinden

VG Umlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	550,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.382,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,37						
47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	13.347,45						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341,40	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute	341,40	300,00					
57512000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		100,00					
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.041,42	- 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.591,42		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.591,42</u>		<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

Ergebnishaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

27 Rehborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben							
Leistung: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 100 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 70 Anlage eines Urnengrabfeldes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00
Erläuterungen: 55301-09600000-70-78593: Die Ortsgemeinde plante im Haushaltsjahr 2021 die Anlage eines neuen Urnengrabfeldes. Da die Maßnahme bisher nicht zur Ausführung kam, werden die Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.							
Leistung: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 100 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben:	60.000,00						60.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben:	20.000,00						20.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben:	40.000,00						40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

27 Rehborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Technische Aufgaben							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 100 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 19.000,00
Leistung: 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.							
Maßnahme: 71 Errichtung Unterstellplatz Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00
Erläuterungen: 11431-09600000-71-78593: Die Ortsgemeinde plante im Haushaltsjahr 2021 die Errichtung eines Geräteunterstandes für den gemeindlichen Traktor/Geräte. Da die Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt wurde, werden die Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.							
Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 51 Sanierung/Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00						3.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.156.893,44						4.156.893,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.156.893,44						- 1.156.893,44
Erläuterungen: 57312-09600000-51-78593: Die Maßnahme wird zzt mit rd. 4.000.000 EUR Gesamtkosten beziffert und sind im Haushaltsplan 2024 eingestellt. Die Finanzierung ist über eine Zuwendung aus dem I-Stock bzw. der Dorferneuerung mit rd. 2.000.000 EUR, einer Entnahme des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von rd. 1.000.000 EUR und einer Neukreditaufnahme in Höhe von rd. 860.600 EUR finanziert.							
Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 100 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

27 Rehborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00						- 2.500,00
Summe Einzahlungen 2 Technische Aufgaben:	3.000.000,00						3.000.000,00
Summe Auszahlungen 2 Technische Aufgaben:	4.185.393,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.193.393,44
Saldo Gesamt 2 Technische Aufgaben:	- 1.185.393,44	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.193.393,44

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

27 Rehborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Feldwege, Landwirtschaftswege							
Leistung: 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege							
Maßnahme: 74 Ausbau Wirtschaftsweg "Auf der Ruppertsmauer"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00						315.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00						420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00						- 105.000,00

Erläuterungen: 55591-09600000-74-78593: Die Ortsgemeinde Rehborn plante im Haushaltsjahr 2024 den Ausbau des Wirtschaftsweges "Ruppertsmauer/Weinwiesenweg". Die Baukosten sind mit rd. 420.000 EUR veranschlagt. Bei der ADD wurde ein Förderantrag auf Zuwendungen gestellt. Die Zuwendungsquote wird mit rd. 75 v.H. angenommen (rd. 315.000 EUR). Der ungedeckte Anteil soll durch eine Neu-Kreditaufnahme finanziert werden. Die Maßnahme konnte im Planjahr 2024 nicht umgesetzt werden, da noch keine Bewilligungsbescheid vorlag. Die Planansätze werden ins Haushaltsjahr 2025 vorgetragen.

Summe Einzahlungen 4 Feldwege, Landwirtschaftswege:	315.000,00						315.000,00
Summe Auszahlungen 4 Feldwege, Landwirtschaftswege:	420.000,00						420.000,00
Saldo Gesamt 4 Feldwege, Landwirtschaftswege:	- 105.000,00						- 105.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.375.000,00						3.375.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.625.393,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.633.393,44
Saldo Gesamt:	- 1.250.393,44	- 2.000,00	- 1.258.393,44				

**Stellenplan der Ortsgemeinde Rehborn
für das Haushaltsjahr 2025**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	für das Haushaltsjahr			für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
		2025	2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	2025	2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -								
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	39,000	39,000	39,000	
Beschäftigte/r	2	0,167	0,179	0,179	6,500	7,000	7,000	
Summe Leistung 11431		1,167	1,179	1,179	45,500	46,000	46,000	

Leistung 57312 Arbeitnehmer - Dorfgemeinschaftshäuser								
Beschäftigte/r	2	0,167	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	
Summe Leistung 57312		0,167	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	

Summe Teilhaushalt 2		1,333	1,179	1,179	52,000	46,000	46,000	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

Summe Gemeindeverwaltung		1,333	1,179	1,179	52,000	46,000	46,000	
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--