



1. Nachtragshaushaltsplan

der Ortsgemeinde

Rengsdorf

für das

Haushaltsjahr 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Rengsdorf für das Jahr 2025 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	6.452.298,00 €	680.000,00 €	7.132.298,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.363.721,00 €	0,00 €	6.363.721,00 €
das Jahresergebnis	88.577,00 €	680.000,00 €	768.577,00 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.595,00 €	680.000,00 €	625.405,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.500,00 €	955.500,00 €	1.152.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.150,00 €	150.000,00 €	1.416.150,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.069.650,00 €	805.500,00 €	-264.150,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Bleibt unverändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 0 € auf 1.200.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlichen Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Bleibt unverändert.

§ 5 Steuersätze

Bleibt unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	16.205.672,96 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	16.660.934,22 €
und zum 31.12.2025	17.429.511,22 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bleibt unverändert.

§ 8 Altersteilzeit

Bleibt unverändert.

Rengsdorf, den

Ortsgemeinde Rengsdorf

Dillenberger, Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

für das Haushaltsjahr 2025

Erläuterung der Veränderungen

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis verbessert sich um 680.000 € von ursprünglich 88.577 € auf 768.577 €. Grund sind die im Folgenden erläuterten Ansätze im 1. Nachtragshaushalt, die in 2025 erfolgen.

E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Produkt 61157000, Konto 44244 wurde ein Ansatz in Höhe von 680.000 € eingeplant.

Es handelt sich hierbei um die Erstattung der Kindergarten Zweckverbandsumlage (Betriebskosten) der Jahre 2021-2024.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 weder Zeitpunkt noch Höhe der Zahlungen, die vom kirchlichen Träger an den Zweckverband zurückgeflossen sind, feststanden, konnte dieser Betrag im ursprünglichen Haushaltsplan noch nicht eingeplant werden.

Die Zahlungen sind mittlerweile geflossen, die Erstattung vom Zweckverband an die Mitgliedsgemeinden erfolgt noch in diesem Jahr.

Zum Hintergrund:

Die Zahlungen, die aufgrund der „alten“ Vereinbarung vom Kindergarten Zweckverband an den kirchlichen Träger geleistet wurden und über der Höhe der neu vereinbarten Zahlungen liegen, werden rückabgewickelt.

Für den Zeitraum vom 2021-2024 ist eine Erstattung erfolgt.

Dieser Betrag wird noch in diesem Jahr vom Zweckverband an die Ortsgemeinden zurückerstattet, da diese im o.g. Zeitraum höhere Betriebskosten gezahlt haben, als rückwirkend gesehen nötig.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v. g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) verbessert sich um 680.000 € von -54.595 € auf 625.405 €.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

F26 – Sonstige Investitionseinzahlungen

Bei Produkt 61250000, Konto 68744/132324 wurde ein Ansatz in Höhe von 1.092.000 € eingeplant.

Es handelt sich dabei um die Tilgung der Ausleihe, die zur Finanzierung des Kindergartens Rengsdorf an den Kindergartenzweckverband Rengsdorf erfolgte. Der Kindergartenzweckverband verfügt derzeit über ausreichende liquide Mittel um diesen Kredit vorzeitig tilgen zu können.

F29 – Auszahlungen für Sachanlagen

Für die Auszahlung für Sachanlagen werden folgende zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 € benötigt (Produkt 54110000, Konto 78530/09600). Die Baumaßnahme „Bayerstraße“ wird teurer als ursprünglich geplant. Der Ansatz wurde von 350.000 € auf 500.000 € erhöht.

Des Weiteren wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 in Höhe von 1.200.000 € aufgenommen (Produkt 54110000, Konto 78594/09640).

Die Baumaßnahme Musikerviertel (1. BA Richard-Wagner-Straße) soll noch in diesem Jahr ausgeschrieben und vergeben werden. Daher ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 erforderlich.

Der 2. BA (Beethovenstraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße) soll im Jahr 2027 folgen.

Die Ortsgemeinde Rengsdorf verfügte zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von 2.757.760 €.

In diesem Nachtragshaushalt wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 361.255 € erwartet.

Die liquiden Mittel reichen zur Finanzierung der eingeplanten Maßnahmen, auch aus Verpflichtungsermächtigungen, aus.

Ergebnishaushalt 2025

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.995.500	4.995.500	0	5.110.900	5.226.200	5.340.700
40110000	Grundsteuer A	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
40120000	Grundsteuer B	614.500	614.500	0	614.500	614.500	614.500
40130000	Gewerbesteuer	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.798.000	1.798.000	0	1.893.000	1.990.000	2.085.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.000	310.000	0	317.500	323.500	330.500
40330000	Hundesteuer	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	235.600	235.600	0	248.500	260.800	273.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650.203	650.203	0	455.122	453.626	451.922
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	578.900	578.900	0	400.000	400.000	400.000
41441000	vom Bund	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
41446000	von Sparkassen	500	500	0	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	62.703	62.703	0	46.522	45.026	43.322
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.715	107.715	0	107.750	107.818	105.317
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	94.615	94.615	0	94.650	94.718	92.217
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.080	68.080	0	68.080	68.080	68.080
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
44120000	Mieten und Pachten	31.980	31.980	0	31.980	31.980	31.980
44180000	Entgelte Photovoltaik	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.950	730.950	680.000	51.450	49.450	49.050
44241000	vom Bund	1.500	1.500	0	2.000	0	0
44244000	von Zweckverbänden	0	680.000	680.000	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	15.450	15.450	0	15.450	15.450	15.050
44251000	von privaten Unternehmen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
44290000	von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	545.400	545.400	0	96.450	96.550	96.650
46250000	Konzessionsabgaben	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	100	100	0	100	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458.000	458.000	0	10.000	10.000	10.000
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	2.300	2.300	0	1.350	1.450	1.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.417.848	7.097.848	680.000	5.889.752	6.001.724	6.111.719
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.045	389.045	0	399.980	412.580	423.520
50110000	Bürgermeister	23.860	23.860	0	24.580	25.310	26.070
50120000	Beigeordnete	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
50221000	Vergütungen	232.360	232.360	0	239.330	246.510	253.910
50222000	Leistungszulagen	4.560	4.560	0	4.700	4.830	4.980
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	35.010	35.010	0	35.880	36.750	37.650
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.630	17.630	0	18.150	18.700	19.260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.345	50.345	0	50.820	53.340	53.920
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.030	3.030	0	3.120	3.210	3.310
50711000	Pensionsrückstellungen	2.250	2.250	0	3.250	3.600	3.900
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.000	6.000	0	6.150	6.330	6.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.960	565.960	0	409.960	398.960	398.960
52201000	Heizung	18.080	18.080	0	18.080	18.080	18.080
52202000	Strom	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
52203000	Wasser / Abwasser	78.750	78.750	0	78.750	78.750	78.750
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
52206000	Abfallbeseitigung	5.080	5.080	0	5.080	5.080	5.080
52209000	Ausgaben für Winterdienst	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.000	83.000	0	49.500	38.500	38.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke,	7.650	7.650	0	4.650	4.650	4.650

Ergebnishaushalt 2025

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52335000	Wasserversorgungsanlagen	250	250	0	250	250	250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	184.100	184.100	0	69.100	69.100	69.100
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	500	500	0	500	500	500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500	0	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	9.100	0	6.100	6.100	6.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.600	13.600	0	12.100	12.100	12.100
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	800	800	0	800	800	800
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	400	400	0	400	400	400
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
E11 -	Abschreibungen	304.456	304.456	0	293.982	292.803	288.953
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63.757	63.757	0	55.704	55.773	55.683
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320
53490000	mit sonstigen Gebäuden	21.562	21.562	0	21.576	21.348	21.331
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.926	8.926	0	8.928	8.928	8.928
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	186.268	186.268	0	186.328	186.376	185.033
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	780	780	0	786	645	0
53810000	Fahrzeuge	9.678	9.678	0	9.299	9.300	8.032
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.489	4.489	0	2.589	2.297	2.199
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.379	1.379	0	1.301	1.260	1.260
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.297	6.297	0	6.151	5.556	5.167
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.688.050	4.688.050	0	4.558.350	4.738.350	4.868.350
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.021.100	1.021.100	0	512.000	532.000	552.000
54144000	an Zweckverbände	183.150	183.150	0	202.850	212.850	222.850
54150000	an den privaten Bereich	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
54190000	an Sonstige	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
54421000	Landkreise	1.977.900	1.977.900	0	2.200.000	2.300.000	2.350.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.312.400	1.312.400	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	414.710	414.710	0	120.860	119.010	119.160
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	0	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	600	600	0	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.360	14.360	0	14.360	14.360	14.360
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	70.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
56323000	Zeitungen	650	650	0	650	650	650
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	27.300	27.300	0	26.300	24.300	24.300
56331000	Porto	800	800	0	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56344000	Wartung	350	350	0	350	350	350
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
56411000	Gebäudeversicherungen	5.720	5.720	0	5.870	6.020	6.170
56412000	Kfz-Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Ergebnishaushalt 2025

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56414000	Unfallversicherungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
56419000	Sonstige Versicherungen	200	200	0	200	200	200
56430000	Sonstige Beiträge	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
56490000	Sonstige	200	200	0	200	200	200
56512000	Sachanlagen	170.000	170.000	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	500	500	0	500	500	500
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	58.000	58.000	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.180	3.180	0	3.180	3.180	3.180
56920000	Verfügungsmittel	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
56930000	Repräsentationen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
56950000	Ehrengaben	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.362.221	6.362.221	0	5.783.132	5.961.703	6.098.943
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.627	735.627	680.000	106.620	40.021	12.776
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.450	34.450	0	32.400	30.350	28.300
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
47990000	Sonstige	16.450	16.450	0	14.400	12.350	10.300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.950	32.950	0	30.900	28.850	26.800
E20	Ordentliches Ergebnis	88.577	768.577	680.000	137.520	68.871	39.576
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.577	768.577	680.000	137.520	68.871	39.576

Finanzhaushalt 2025

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.995.500	4.995.500	0	5.110.900	5.226.200	5.340.700
60110000	Grundsteuer A	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
60120000	Grundsteuer B	614.500	614.500	0	614.500	614.500	614.500
60130000	Gewerbesteuer	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.798.000	1.798.000	0	1.893.000	1.990.000	2.085.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.000	310.000	0	317.500	323.500	330.500
60330000	Hundesteuer	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
60521000	Familienleistungsausgleich	235.600	235.600	0	248.500	260.800	273.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	587.500	587.500	0	408.600	408.600	408.600
61130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte	578.900	578.900	0	400.000	400.000	400.000
61441000	vom Bund	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
61446000	von Sparkassen	500	500	0	500	500	500
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.080	68.080	0	68.080	68.080	68.080
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
64120000	Mieten und Pachten	31.980	31.980	0	31.980	31.980	31.980
64180000	Photovoltaik	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.950	730.950	680.000	51.450	49.450	49.050
64241000	vom Bund	1.500	1.500	0	2.000	0	0
64244000	von Zweckverbänden	0	680.000	680.000	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64251000	von privaten Unternehmen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
64290000	von Sonstigen	6.950	6.950	0	6.950	6.950	6.550
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	85.700	85.700	0	85.700	85.700	85.700
66250000	Konzessionsabgaben	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	100	100	0	100	100	100
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	600	600	0	600	600	600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.800.830	6.480.830	680.000	5.737.830	5.851.130	5.965.230
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	383.795	383.795	0	393.730	405.980	416.620
70110000	Bürgermeister	23.860	23.860	0	24.580	25.310	26.070
70120000	Beigeordnete	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
70221000	Vergütungen	232.360	232.360	0	239.330	246.510	253.910
70222000	Leistungszulagen	4.560	4.560	0	4.700	4.830	4.980
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	35.010	35.010	0	35.880	36.750	37.650
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.630	17.630	0	18.150	18.700	19.260
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.345	50.345	0	50.820	53.340	53.920
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3.030	3.030	0	3.120	3.210	3.310
71130000	ehrenamtlich Tätige	6.000	6.000	0	6.150	6.330	6.520
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.960	565.960	0	409.960	398.960	398.960
72201000	Heizung	18.080	18.080	0	18.080	18.080	18.080
72202000	Strom	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72203000	Wasser / Abwasser	78.750	78.750	0	78.750	78.750	78.750

Finanzhaushalt 2025

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
72206000	Abfallbeseitigung	5.080	5.080	0	5.080	5.080	5.080
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.000	83.000	0	49.500	38.500	38.500
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.650	7.650	0	4.650	4.650	4.650
72335000	Wasserversorgungsanlagen	250	250	0	250	250	250
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	184.100	184.100	0	69.100	69.100	69.100
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	500	500	0	500	500	500
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500	0	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100	9.100	0	6.100	6.100	6.100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.600	13.600	0	12.100	12.100	12.100
72420000	Getränke und Verzehrkosten	800	800	0	800	800	800
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400	400	0	400	400	400
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.688.050	4.688.050	0	4.558.350	4.738.350	4.868.350
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.021.100	1.021.100	0	512.000	532.000	552.000
74144000	an Zweckverbände	183.150	183.150	0	202.850	212.850	222.850
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310000	Gewerbesteuerumlage	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
74421000	Landkreise	1.977.900	1.977.900	0	2.200.000	2.300.000	2.350.000
74423000	Verbandsgemeinden	1.312.400	1.312.400	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	250.570	250.570	0	126.720	124.870	125.020
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	0	500	500	500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	600	600	0	600	600	600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.360	14.360	0	14.360	14.360	14.360
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
76310000	Büromaterial	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
76323000	Zeitungen	650	650	0	650	650	650
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	27.300	27.300	0	26.300	24.300	24.300
76331000	Porto	800	800	0	800	800	800
76341000	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
76344000	Wartung	350	350	0	350	350	350
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
76411000	Gebäudeversicherungen	5.720	5.720	0	5.870	6.020	6.170
76412000	Kfz-Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
76413000	Haftpflichtversicherungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
76414000	Unfallversicherungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
76419000	Sonstige Versicherungen	200	200	0	200	200	200

Finanzhaushalt 2025

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
76430000	sonstige Beiträge	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
76490000	Sonstige	200	200	0	200	200	200
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	600	600	0	600	600	600
76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	58.000	58.000	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	3.180	3.180	0	3.180	3.180	3.180
76920000	Verfügungsmittel	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
76930000	Repräsentationen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76931000	Ehrengaben	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.888.375	5.888.375	0	5.488.760	5.668.160	5.808.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.545	592.455	680.000	249.070	182.970	156.280
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.450	34.450	0	32.400	30.350	28.300
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
67990000	Sonstige	16.450	16.450	0	14.400	12.350	10.300
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32.950	32.950	0	30.900	28.850	26.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.595	625.405	680.000	279.970	211.820	183.080
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.595	625.405	680.000	279.970	211.820	183.080
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	196.500	1.152.000	955.500	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000	60.000	0	0	0	0
68744000	von Zweckverbänden	136.500	1.092.000	955.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.500	1.152.000	955.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	235.500	235.500	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	235.500	235.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.030.650	1.180.650	150.000	2.653.000	1.203.000	203.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.000	153.000	0	3.000	3.000	3.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.000	270.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.000	500.000	150.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.650	7.650	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	100.000	100.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	1.450.000	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	100.000	100.000	0	1.200.000	1.200.000	200.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.150	1.416.150	150.000	2.653.000	1.203.000	203.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.069.650	-264.150	805.500	-2.653.000	-1.203.000	-203.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.124.245	361.255	1.485.500	-2.373.030	-991.180	-19.920
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.595	625.405	680.000	279.970	211.820	183.080
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025 1. Nachtrag

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
2025	1.200.000	0	0	0
Summe	1.200.000		0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0		0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Rengsdorf

2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro
2026	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.346.995,65
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	742.615,84
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	26.089,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-2.061.339,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	455.261,26
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	768.577,00
7	Zwischensumme		1.278.200,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	137.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	68.871,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	39.576,00
11	Summe	X	1.524.167,06

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.085.015,43	0,00	1.085.015,43
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	821.185,26	0,00	821.185,26
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	729.868,30	0,00	729.868,30
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-1.671.177,65	0,00	-1.671.177,65
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-1.622.460,00	0,00	121.622,27
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	625.405,00	0,00	625.405,00
8	vorzutragender Betrag				1.711.918,61
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	279.970,00	0,00	279.970,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	211.820,00	0,00	211.820,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	183.080,00	0,00	183.080,00
12	Summe	X	X	X	2.386.788,61

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	26.089,92	18.267.012,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-2.061.339,61	16.205.672,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	455.261,26	16.660.934,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	768.577,00	17.429.511,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	137.520,00	17.567.031,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	68.871,00	17.635.902,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	39.576,00	17.675.478,22

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Rengsdorf Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ hier Ergebnis	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €²							
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		-1.671.177,65	121.622,27	625.405	279.970	211.820	183.080		
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	-1.671.177,65	121.622,27	625.405,00	279.970,00	211.820,00	183.080,00		
Verwendungsrechnung	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	-1.671.177,65	121.622,27	625.405,00	279.970,00	211.820,00	183.080,00		
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³							
		Jahr ... - Betrag ... €							
		Jahr ... - Betrag ... €							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.