



Ortsgemeinde Rehborn

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Rehborn für das Haushaltsjahr 2023

Seite

1	Haushaltssatzung	3-7
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	8-16
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(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	34-61
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	62-64
14	Stellenplan - Zusammenstellung	65
15	Bilanz 2018 und 2019	X

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rehborn
für das Haushaltsjahr 2023
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

Haushaltsjahr 2023

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.153.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.079.700 €
der Jahresüberschuss auf	73.700 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen	
Ein- und Auszahlungen auf	108.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Investitionstätigkeit auf	-38.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Finanzierungstätigkeit auf	-76.000 €

§ 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	2023
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2023
- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre**2023**

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

- für den ersten Hund	35,00 €
- für den zweiten Hund	50,00 €
- für jeden weiteren Hund	65,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	200,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	400,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge**Wegebaubeiträge (für Feld-, Weinbergs- und Waldwege)****2023**

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.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr (voraussichtlich) 31.12.2021:	2.149.270,93 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	2.239.870,93 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	2.313.570,93 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	2.435.870,93 €

§ 7 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 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € 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 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Ortsgemeinde Rehborn,

gez. Karl-Otto Dornbusch

Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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

gez. Karl-Otto Dornbusch

Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Rehborn für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	9
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	1
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	12
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	13-14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	16

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der Ortsgemeinde Rehborn	693	690	676	687	677
Veränderung		-3	-14	11	-10

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	30	4,431	22	3,25	52	7,681
10-19 Jahre	30	4,431	27	3,988	57	8,419
20-29 Jahre	26	3,84	21	3,102	47	6,942
30-39 Jahre	43	6,352	37	5,465	80	11,817
40-49 Jahre	27	3,988	51	7,533	78	11,521
50-59 Jahre	51	7,533	48	7,09	99	14,623
60-69 Jahre	68	10,044	68	10,044	136	20,089
70-79 Jahre	37	5,465	36	5,318	73	10,783
80-89 Jahre	22	3,25	26	3,84	48	7,09
90-99 Jahre	2	0,295	5	0,739	7	1,034
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	336	49,631	341	50,369	677	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 = 8

133 10 083	Rehborn	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	2.047,45	11.530,75	38.454,95		96.023,72	9.501,10	1.091,85	
	I / 2022	2.700,08	17.004,00		9.614,90	97.680,08	9.595,50	919,33	
	II / 2022	1.962,10	12.229,16		10.714,19	95.121,20	9.005,44	873,41	
	III / 2022	2.585,00	13.047,93		41.449,88	74.846,91	8.934,84	942,78	
Zwischensumme I-III / 2022	0	7.247,18	42.281,09		61.778,97	267.648,19	27.535,78	2.735,52	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	300	365	365					
Hebesätze %	2022	300	365		365				
Grundzahl	IV / 2021	682	3.159	10.536		96.023,72	9.501,10	1.091,85	
	I-III / 2022	2.416	11.584		16.926	267.648,19	27.535,78	2.735,52	
	zusammen	3.098	14.743	10.536	16.926	363.671,91	37.036,88	3.827,37	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	3.098	14.743	10.536	16.926	363.672	37.037	3.827	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		10.688	68.555	36.349	58.395	363.672	37.037	3.827	
Steuerkraftmesszahl								578.523	
Einwohner am 30.06.2022								677	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								854,54	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								242,89	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								164.436	
Ausgleichsquote nach L FAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								147.992	
Umlagegrundlage								726.515	
Kreisumlage	47,20%							342.915	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							239.750	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 27.04.2022 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte mit Schreiben vom 02.05.2022. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2022 konnte der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 90.600 € festgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 waren unter anderem folgende Unterhaltungsaufwendungen eingestellt:

- die Baumpflege (10.000 €),
- Durchgang Friedhof (9.000 €),
- Gestaltung/Bepflanzung Ehrenmal (10.000 €),
- die Straßen/Brückenunterhaltung (25.000 € zzgl. 20.000 HAR a.V.),
- Objekt-/Tragwerksplanung K82 – Brück (65.000 €), diese Kosten werden vollumfänglich vom Kreis erstattet.
- Kindergartensonderumlage (58.400 €),
- Planungskosten NBG (20.000 €),
- Bestuhlung Aussegnungshalle (10.000 €),
- Erwerb von Bänken (1.200 €).

Im Haushaltsjahr 2022 wurde im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 122.600 € festgesetzt.

Investitionen waren im Haushaltsjahr 2022 folgende veranschlagt:

- Fachplanungskosten Neubau/umbau DGH (40.000 €; Übertragung der Mittel aus 2021),
- die Anlage eines Urnengrabfeldes (20.000 €; Übertragung der Mittel aus 2021),
- die Errichtung eines Unterstandes Traktor/Geräte (15.000 €; Übertragung der Mittel aus 2021),
- notwendiger Grunderwerb (2.000 €),
- Erwerb eines Defibrillators (2.500 €),
- Erwerb einer Tischtennisplatte für den Spielplatz (3.000 €).

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2022 auf 0 €.

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2022 auf 22.206,46 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.153.400 € und die Aufwendungen mit 1.079.700 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 73.700 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 342.900 € und für die VG-Umlage (31,53 %) 232.500 € zu zahlen. Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen (inkl. Schlüsselzuweisung A) in Höhe von 707.900 € gerechnet.

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

- die Baumpflege (10.000 €),
- Friedhofsmauer (linker Teil 10.000 €),
- Anstrich Leichenhalle (5.000 €),
- die Straßen/Brückenunterhaltung (20.000 €),
- Kindergartensonderumlage (79.000 €),
- Hochwasserschutz/Rechen (20.000 €),
- Zuwendung an den FSV (5.000 €),
- Willkommensgeld (5.000 €),
- innerörtliche Beschilderung (5.000 €).

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 108.000 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (3.900 €) und dem Saldo der Investitionen (-32.000 €) ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- Fachplanungskosten/Honorargebühren Neubau/umbau DGH (50.000 €),
- notwendiger Grunderwerb (2.000 €).

Kredite

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2023 auf 0 €.

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2023 auf 18.277,55 €.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres		1.900.684,93 €
2	+ Ansatz des dritten Haushaltsvorjahres	- 157.186,00 €	2.057.870,93 €
3	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	- 91.400,00 €	2.149.270,93 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	- 90.600,00 €	2.239.870,93 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	- 73.700,00 €	2.313.570,93 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 122.300,00 €	2.435.870,93 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 133.500,00 €	2.569.370,93 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 138.600,00 €	2.707.970,93 €

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	105.674,26 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	141.593,33 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	157.186,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	91.400,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	90.600,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	73.700,00 €
7	Zwischensumme		660.153,59 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	122.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	133.500,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	138.600,00 €
11	Summe		1.054.553,59 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

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)	2018	161.617,76 €	30.589,50 €	131.028,26 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	192.750,61 €	38.829,85 €	153.920,76 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	189.537,00 €	27.694,00 €	161.843,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	112.200,00 €	22.200,00 €	90.000,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	122.600,00 €	10.400,00 €	112.200,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	108.000,00 €	3.900,00 €	104.100,00 €
8	vorzutragender Betrag				753.092,02 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	155.700,00 €	1.600,00 €	154.100,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	165.500,00 €	1.300,00 €	164.200,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	168.300,00 €	1.300,00 €	167.000,00 €
12	Summe				1.238.392,02 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023/2024**

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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.600,00	22.200,00	18.300,00	16.700,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	32.600,00	22.200,00	18.300,00	16.700,00

Betragsangaben in EUR

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023**

27 Rehborn

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 77.348,00	122.600,00	108.000,00	155.700,00	165.500,00	168.300,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	22.221,00	10.400,00	3.900,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
3	Zwischensumme	- 99.569,00	112.200,00	104.100,00	154.100,00	164.200,00	167.000,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 99.569,00	112.200,00	104.100,00	154.100,00	164.200,00	167.000,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Betragsangaben in EUR

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

27 Rehborn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	495.442,63	499.500,00	559.900,00	574.400,00	595.200,00	611.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157.748,00	245.600,00	258.500,00	266.400,00	275.700,00	284.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.099,41	21.300,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.163,50	12.400,00	16.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.235,00	66.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	278.975,48	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965.664,02	1.140.500,00	1.153.100,00	1.170.500,00	1.200.600,00	1.225.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.795,01	70.700,00	84.200,00	86.400,00	88.700,00	91.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.960,84	246.200,00	185.300,00	143.000,00	142.000,00	143.000,00
E11	Abschreibungen		118.200,00	120.700,00	119.000,00	116.600,00	112.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570.792,11	579.700,00	673.000,00	683.600,00	703.600,00	723.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.229,84	34.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.777,80	1.049.700,00	1.079.300,00	1.048.100,00	1.067.000,00	1.086.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.113,78	90.800,00	73.800,00	122.400,00	133.600,00	138.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.364,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700,89	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.065,52	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 116.179,30	90.600,00	73.700,00	122.300,00	133.500,00	138.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.179,30	90.600,00	73.700,00	122.300,00	133.500,00	138.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.348,08	122.600,00	108.000,00	155.700,00	165.500,00	168.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.365,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.365,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.572,09	7.500,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.572,09	7.500,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.207,09	12.500,00	- 32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 91.555,17</u>	<u>135.100,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>173.700,00</u>	<u>183.500,00</u>	<u>186.300,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	22.221,12	10.400,00	3.900,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.221,12	- 10.400,00	- 3.900,00	- 1.600,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	113.776,29					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 124.700,00	- 72.100,00	- 172.100,00	- 182.200,00	- 185.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>91.555,17</u>	<u>- 135.100,00</u>	<u>- 76.000,00</u>	<u>- 173.700,00</u>	<u>- 183.500,00</u>	<u>- 186.300,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	295,50					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>91.850,67</u>	<u>- 135.100,00</u>	<u>- 76.000,00</u>	<u>- 173.700,00</u>	<u>- 183.500,00</u>	<u>- 186.300,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 113.480,79					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.569,20	112.200,00	104.100,00	154.100,00	164.200,00	167.000,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27 Rehborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 81.912,99	- 137.300,00	- 177.000,00	- 160.300,00	- 161.500,00	- 162.800,00
2 Technische Aufgaben	161.013,73	105.900,00	114.000,00	136.800,00	138.500,00	139.000,00
3 Waldwirtschaft	- 491,46	- 7.600,00	12.800,00	12.000,00	11.900,00	11.800,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 316.700,99	- 11.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	121.912,41	140.800,00	127.100,00	137.000,00	147.800,00	153.800,00
Summe Teilhaushalte EH OG:	- 116.179,30	90.600,00	73.700,00	122.300,00	133.500,00	138.600,00

Finanzhaushalt: FH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 90.561,76	- 111.300,00	- 151.200,00	- 134.500,00	- 135.700,00	- 137.000,00
2 Technische Aufgaben	136.288,80	121.200,00	87.300,00	159.200,00	159.500,00	157.700,00
3 Waldwirtschaft	11.533,10	- 7.600,00	12.800,00	12.000,00	11.900,00	11.800,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 301.077,48	- 8.000,00				
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	243.817,34	5.700,00	51.100,00	- 36.700,00	- 35.700,00	- 32.500,00
Summe Teilhaushalte FH OG:	0,00					

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101,51	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	154,85	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.291,36	55.400,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.170,70	19.800,00	20.100,00	20.400,00	20.800,00	21.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579,54	58.200,00	53.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
E11	Abschreibungen		21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.873,41	61.500,00	92.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.580,70	7.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.204,35	168.100,00	195.100,00	177.400,00	177.800,00	178.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.912,99	- 112.700,00	- 139.400,00	- 121.700,00	- 122.100,00	- 122.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.912,99	- 112.700,00	- 139.400,00	- 121.700,00	- 122.100,00	- 122.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.600,00	- 37.600,00	- 38.600,00	- 39.400,00	- 40.400,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 81.912,99</u>	<u>- 137.300,00</u>	<u>- 177.000,00</u>	<u>- 160.300,00</u>	<u>- 161.500,00</u>	<u>- 162.800,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.568,00	43.900,00	43.800,00	43.000,00	42.000,00	40.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	66.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	272.820,63	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.880,62	372.700,00	307.600,00	306.800,00	305.800,00	304.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.624,31	50.900,00	64.100,00	66.000,00	67.900,00	70.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.078,19	160.500,00	109.900,00	87.400,00	86.400,00	87.400,00
E11	Abschreibungen		66.700,00	69.100,00	67.400,00	65.000,00	61.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.164,39	23.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.866,89	301.500,00	246.900,00	224.600,00	223.100,00	222.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.013,73	71.200,00	60.700,00	82.200,00	82.700,00	81.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	161.013,73	71.200,00	60.700,00	82.200,00	82.700,00	81.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		34.700,00	53.300,00	54.600,00	55.800,00	57.200,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>161.013,73</u>	<u>105.900,00</u>	<u>114.000,00</u>	<u>136.800,00</u>	<u>138.500,00</u>	<u>139.000,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	726,00	1.500,00	18.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766,40	12.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.592,40	16.500,00	37.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.599,11	17.500,00	17.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.484,75	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.083,86	21.600,00	21.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 491,46	- 5.100,00	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 491,46	- 5.100,00	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.500,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 491,46</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.800,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,00	27.100,00	34.300,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2,10	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	6.003,01	36.700,00	43.900,00	44.100,00	44.400,00	44.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.704,00	10.000,00	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	30.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.704,00	40.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.700,99	- 3.600,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 316.700,99	- 3.600,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.600,00	- 11.800,00	- 12.000,00	- 12.300,00	- 12.600,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 316.700,99</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	495.442,63	499.500,00	559.900,00	574.400,00	595.200,00	611.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.454,00	159.500,00	148.000,00	158.000,00	168.000,00	178.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637.896,63	659.200,00	708.100,00	732.600,00	763.400,00	789.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.918,70	518.200,00	580.900,00	595.500,00	615.500,00	635.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.918,70	518.200,00	580.900,00	595.500,00	615.500,00	635.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.977,93	141.000,00	127.200,00	137.100,00	147.900,00	153.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.364,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700,89	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.065,52	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	121.912,41	140.800,00	127.100,00	137.000,00	147.800,00	153.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>121.912,41</u>	<u>140.800,00</u>	<u>127.100,00</u>	<u>137.000,00</u>	<u>147.800,00</u>	<u>153.800,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.170,70	19.800,00	20.100,00	20.400,00	20.800,00	21.100,00
50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.096,00	9.400,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.114,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	860,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	639,86	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,19					
51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.436,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.101,10	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56920000 Personalnebenaufwendungen						
56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	1.101,10	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.271,80	22.200,00	23.000,00	23.300,00	23.700,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.271,80	- 22.200,00	- 23.000,00	- 23.300,00	- 23.700,00	- 24.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.271,80	- 22.200,00	- 23.000,00	- 23.300,00	- 23.700,00	- 24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.271,80	- 22.200,00	- 23.000,00	- 23.300,00	- 23.700,00	- 24.000,00

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	70,00	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>	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i>	783,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.167,41	3.100,00	13.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
54148000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	52,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	4.114,81	3.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.066,54	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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>	62,91	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	66,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	11,74						
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	1.925,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.017,94	7.900,00	18.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.867,94	- 7.700,00	- 18.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.867,94	- 7.700,00	- 18.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.300,00	- 18.800,00	- 19.300,00	- 19.700,00	- 20.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.867,94	- 20.000,00	- 37.000,00	- 32.500,00	- 32.900,00	- 33.400,00

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, Einmalige Zuwendung an den FSV Rehborn gem. Ratsbeschluss vom 14.02.2023 (5.000 EUR), Willkommensgeld (5.000 EUR)
11401 . 56210000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Saalmiete Gemeindehaus
11401 . 56341000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	nicht mehr verwenden
11401 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse RLP

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	391,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	254.961,84	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	254.961,84	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.953,83	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	380,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	314,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 Grundsteuer	33,56		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763,19	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.190,64	243.800,00	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	258.190,64	243.800,00	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>258.190,64</u>	<u>243.800,00</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.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	52.624,31	50.900,00	64.100,00	66.000,00	67.900,00	70.100,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.022,60	39.400,00	49.100,00	50.600,00	52.100,00	53.700,00
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	719,54					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.966,45	3.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.786,59	8.300,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00
50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,33		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,76	5.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	921,75	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	811,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung	2.350,89	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	1.538,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	83,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.300,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00
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		400,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,54	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	179,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,49		100,00	100,00	100,00	100,00
56341000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	143,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	259,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	251,37					
56820000 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.490,61	59.400,00	78.700,00	80.600,00	82.300,00	84.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.490,61	- 59.200,00	- 78.500,00	- 80.400,00	- 82.100,00	- 84.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.490,61	- 59.200,00	- 78.500,00	- 80.400,00	- 82.100,00	- 84.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		50.900,00	78.500,00	80.400,00	82.100,00	84.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.490,61</u>	<u>- 8.300,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:		
11431 . 56412000	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,38	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>254,50</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>429,88</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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 684,38					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 684,38					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 684,38</u>					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.706,00	58.400,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>53.706,00</i>	<i>58.400,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.706,00	58.400,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.706,00	- 58.400,00	- 79.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.706,00	- 58.400,00	- 79.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.706,00</u>	<u>- 58.400,00</u>	<u>- 79.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	500,00 <i>500,00</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	500,00	500,00	300,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 41,42</i> <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 622,10</i> <i>52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i> <i>52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	663,52	1.200,00 <i>100,00</i> <i>600,00</i> <i>200,00</i> <i>200,00</i> <i>100,00</i>	1.200,00 <i>100,00</i> <i>600,00</i> <i>200,00</i> <i>200,00</i> <i>100,00</i>	2.200,00 <i>100,00</i> <i>1.600,00</i> <i>200,00</i> <i>200,00</i> <i>100,00</i>	1.200,00 <i>100,00</i> <i>600,00</i> <i>200,00</i> <i>200,00</i> <i>100,00</i>	2.200,00 <i>100,00</i> <i>1.600,00</i> <i>200,00</i> <i>200,00</i> <i>100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663,52	2.300,00	2.300,00	3.300,00	1.900,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 663,52	- 1.800,00	- 1.800,00	- 2.800,00	- 1.600,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 663,52	- 1.800,00	- 1.800,00	- 2.800,00	- 1.600,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.000,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.600,00	- 6.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 663,52	- 5.800,00	- 8.100,00	- 9.200,00	- 8.200,00	- 9.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:	
36613 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erhöhung des Ansatzes in 2024 und 2026 aufgrund des Sandaustauschs

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.297,88	20.000,00			
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>5.297,88</i>	<i>20.000,00</i>			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.297,88	- 20.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.297,88	- 20.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.297,88</u>	<u>- 20.000,00</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten anl. Tiefbohrungen NBG "Auf der Windschnurr" 20.000 EUR

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	8.568,00 8.568,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.568,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	10.710,00 10.710,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.710,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.142,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.142,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.142,00</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:		
51134 . 56990000	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Die Kosten für die Dorfmoderation wurden im HH-Jahr 2021 nochmals veranschlagt, da der HAR nur von 2019 nach 2020 übertragen werden konnte.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>52310000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>10.000,00</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>10.000,00</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		- 10.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 10.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 10.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.200,00	43.100,00	42.300,00	41.500,00	40.200,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		35.200,00	35.100,00	34.300,00	33.500,00	32.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	65.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		65.000,00				
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	17.858,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	17.858,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.358,79	125.700,00	60.600,00	59.800,00	59.000,00	57.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.318,95	117.600,00	55.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.514,83	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	506,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.327,11	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.716,69	90.000,00	25.000,00	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	756,52	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	496,83	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		61.600,00	61.100,00	59.500,00	57.700,00	54.600,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.400,00
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		59.300,00	58.700,00	57.100,00	55.700,00	52.700,00
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	78,18		100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	78,18		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.397,13	179.200,00	116.500,00	109.900,00	108.100,00	105.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.038,34	- 53.500,00	- 55.900,00	- 50.100,00	- 49.100,00	- 47.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.038,34	- 53.500,00	- 55.900,00	- 50.100,00	- 49.100,00	- 47.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.700,00	- 16.500,00	- 16.900,00	- 17.200,00	- 17.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.038,34</u>	<u>- 64.200,00</u>	<u>- 72.400,00</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 66.300,00</u>	<u>- 65.000,00</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 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Erhöhung der Ansatzes aufgrund der momentan gestiegenen Energiekosten
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten Straßenoberflächenentwässerung
54101 . 52330000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Der Planansatz wurde mit 25.000 EUR gebildet. Hiervon sind 20.000 EUR für die Straßenunterhaltung vorgesehen und 5.000 EUR für die innerörtliche Beschilderung. Hinzu kommen rd. 68.000 HAR a.V., somit stehen für die Straßen- und Brückenunterhaltung sowie die Objekt- und Tragwerksplanung K82-Glanbrücke (die Kosten hierfür werden vollumfänglich durch den Kreis erstattet) im Haushaltsjahr rd. 88.000 EUR zur Verfügung.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,31	11.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.197,57	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen						
52322000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen						
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	270,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen			100,00			
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen			100,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.468,31	11.700,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.468,31	- 11.700,00	- 10.600,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.468,31	- 11.700,00	- 10.600,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.468,31	- 13.200,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55111 . 52312000	Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	nicht mehr verwenden
55111 . 52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	322,79 322,79	1.500,00 1.500,00	20.000,00 20.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,79	1.500,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322,79	- 1.500,00	- 20.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 322,79	- 1.500,00	- 20.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 322,79	- 1.500,00	- 20.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:	
55211 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Entfernung von Anlandungen etc. sowie Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.021,51	11.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
43210000 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						
43220000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.021,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43224000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen						
43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	84,85					
46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	84,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.106,36	25.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,17	28.000,00	23.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.397,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.052,80	10.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,85	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		10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.576,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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	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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	369,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	<i>369,08</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.480,25	49.600,00	44.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	626,11	- 24.400,00	- 19.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	626,11	- 24.400,00	- 19.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.300,00	- 18.800,00	- 19.300,00	- 19.700,00	- 20.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>626,11</u>	<u>- 36.700,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 25.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 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>	<i>nicht mehr verwenden</i>
55301 . 43224000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
55301 . 44150000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
55301 . 44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
55301 . 52310000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>Erhöhung des Planansatzes um 9.000 EUR anl. der Wiederherstellung der Mauer im linken Teil des Friedhofs und 5.000 EUR für den Innenanstrich der Leichenhalle</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Rohholz	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	726,00	1.500,00	18.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	726,00	1.500,00	1.500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766,40	12.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.766,40	12.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00						
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.100,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.592,40	16.500,00	37.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.599,11	17.500,00	17.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.945,37	2.000,00					
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel							
52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.051,36	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.123,60	1.000,00					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,89						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.407,89	10.800,00	13.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.484,75	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	256,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.118,88	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
56810000 Grundsteuer	108,95		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.083,86	21.600,00	21.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 491,46	- 5.100,00	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 491,46	- 5.100,00	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22		- 2.500,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00
E23	- 491,46	- 7.600,00	12.800,00	12.000,00	11.900,00	11.800,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Rohholz:		
55511 . 44110000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzgelderträge
55511 . 52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abschläge für PK Reviervdienst (Gegenkonto zu 442430)
55511 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55511 . 56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, PEFC usw.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,00	27.100,00	34.300,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00	
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.000,00		7.200,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen							
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
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	- 2,10	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge)	- 2,10	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	6.003,01	36.700,00	43.900,00	44.100,00	44.400,00	44.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52311000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke	322,79						
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.614,52	10.000,00	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	30.300,00	
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	30.200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.937,31	40.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.065,70	- 3.600,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.065,70	- 3.600,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.600,00	- 11.800,00	- 12.000,00	- 12.300,00	- 12.600,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.065,70</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870,23	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.618,04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.189,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	62,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		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 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.569,65	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	234,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56341000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21,30					
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.400,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56810000 Grundsteuer	- 86,14		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.439,88	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.439,88	- 13.900,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.439,88	- 13.900,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.439,88	- 13.900,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges/Wanderwege/Naturlehrpfad	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges/Wanderwege/Naturlehrpfad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	313,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313,58	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313,58	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 313,58</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges/Wanderwege/Naturlehrpfad:		
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	495.442,63	499.500,00	559.900,00	574.400,00	595.200,00	611.200,00
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	8.969,31	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	51.484,33	48.500,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
40130000 Gewerbesteuer	40.910,59	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.406,61	359.100,00	377.100,00	393.300,00	411.300,00	426.200,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.016,89	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.940,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40521000 Ausgleichleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	35.714,48	37.200,00	43.900,00	42.100,00	44.800,00	45.800,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.454,00	159.500,00	148.000,00	158.000,00	168.000,00	178.000,00
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	139.648,00	159.500,00	148.000,00	158.000,00	168.000,00	178.000,00
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2.806,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637.896,63	659.000,00	707.900,00	732.400,00	763.200,00	789.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.918,70	518.200,00	580.900,00	595.500,00	615.500,00	635.500,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.001,00					
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.784,70	3.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54421000 Kreisumlage	290.727,00	302.700,00	342.900,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	213.406,00	211.700,00	232.500,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.918,70	518.200,00	580.900,00	595.500,00	615.500,00	635.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.977,93	140.800,00	127.000,00	136.900,00	147.700,00	153.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	124.977,93	140.800,00	127.000,00	136.900,00	147.700,00	153.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>124.977,93</u>	<u>140.800,00</u>	<u>127.000,00</u>	<u>136.900,00</u>	<u>147.700,00</u>	<u>153.700,00</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	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.364,63	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)	- 2.522,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	150,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700,89	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute	620,89	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.065,52	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.065,52		100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.065,52		100,00	100,00	100,00	100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27 Rehborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	Liegenschaften											
100	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamtauszahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
36613	Spielplätze u.ä.											
100	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
	78571 Auszahlung f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto (Bilanzkto. 082....)	78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	08221000 Geschäftsausstattu - Büromöbel		3.000,00							
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde plant die Aufstellung einer Tischtennisplatte auf dem Kinderspielplatz</i>												
	Gesamtauszahlungen:				3.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27 Rehborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen											
100	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
6827 Grabnutzungsentgelt (Bilanzkonto 236)	68270000	23600000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	6.702,50	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung:</i>				Gesamteinzahlungen:	6.702,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 6.702,50	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 20.000,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser											
51	Sanierung/Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus											
78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000	09600000	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	24.988,95		50.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Die Maßnahme wird zzt mit rd. 4.000.000 EUR beziffert. Im Planjahr 2023 sind 50.000 EUR für Honorarrechnungen etc. veranschlagt. Die Veranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsplan 2024.				Gesamtauszahlungen:	24.988,95	50.000,00						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	24.988,95	50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

27 Rehborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 3

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser											
100	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
78571	Auszahlung f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.000 € netto (Bilanzkto. 082....)	78571000	08221000		2.500,00							
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattu - Büromöbel									
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde plant den Erwerb eines Defibrillators</i>												
		Gesamtauszahlungen:			2.500,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00							
	Auszahlungen insgesamt:			24.988,95	7.500,00	52.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:			6.702,50	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			18.286,45	- 12.500,00	32.000,00		- 18.000,00		- 18.000,00	- 18.000,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Rehborn
für das Haushaltsjahr 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	für das Haushalts-			Stellenvermerke und Erläuterungen
		jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
2023	2022				

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -					
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	0,179	0,000	0,000	<i>geringfügige Beschäftigung 7 h / Wo</i>
Summe Leistung 11431		1,179	1,000	1,000	

Summe Teilhaushalt 2		1,179	1,000	1,000	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Gemeindeverwaltung		1,179	1,000	1,000	
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

17.03.2023 i. A. Strehl