



Ortsgemeinde Rehborn

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Rehborn für das Haushaltsjahr 2024

Seite

1	Haushaltssatzung	3-7
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	8-15
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	16
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	17
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	18
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	19
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	20-21
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	22
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	23-32
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	33-60
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	61-63
14	Stellenplan - Zusammenstellung	64

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rehborn
für das Haushaltsjahr 2024
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

Haushaltsjahr 2024

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.224.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.135.200 €
der Jahresüberschuss auf	89.100 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen	
Ein- und Auszahlungen auf	143.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.315.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.422.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Investitionstätigkeit auf	-1.107.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Finanzierungstätigkeit auf	964.000 €

§ 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	2024
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	964.000 €
zusammen auf	964.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre**2024**

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)****2024**

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) 31.12.2022:	2.239.870,93 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2023:	2.313.570,93 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	2.402.670,93 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	2.555.470,93 €

§ 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 2024 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 2024

Inhaltsverzeichnis

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

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2019	30.06.200	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Einwohner in der Ortsgemeinde Rehborn	690	676	687	677	678
Veränderung		-14	11	-10	1

Altersgruppen 30.06.2023	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	27	3,982	19	2,802	46	6,785
10-19 Jahre	31	4,572	27	3,982	58	8,555
20-29 Jahre	26	3,835	27	3,982	53	7,817
30-39 Jahre	43	6,342	29	4,277	72	10,619
40-49 Jahre	29	4,277	51	7,522	80	11,799
50-59 Jahre	48	7,08	51	7,522	99	14,602
60-69 Jahre	70	10,324	62	9,145	132	19,469
70-79 Jahre	43	6,342	43	6,342	86	12,684
80-89 Jahre	21	3,097	23	3,392	44	6,49
90-99 Jahre	3	0,442	5	0,737	8	1,18
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	341	50,295	337	49,705	678	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 9

133 10 083		Rehborn		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung				2024	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2022	1.732,47	13.304,42	32.526,63		98.200,23	9.832,72	942,78	
	I / 2023	2.309,86	13.229,13		9.940,50	112.204,57	7.200,18	690,02	
	II / 2023	1.905,94	13.529,70		14.576,00	84.577,36	11.687,32	968,70	
	III / 2023	2.693,00	13.772,00		140.873,60	90.018,84	11.220,14	1.046,72	
Zwischensumme I-III / 2023	0	6.908,80	40.530,83		165.390,10	286.800,77	30.107,64	2.705,44	
Billigkeitserlasse	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Korrekturen	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Hebesätze %	2022	300	365	365					
Hebesätze %	2023	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2022	577	3.645	8.911		98.200,23	9.832,72	942,78	
	I-III / 2023	2.003	8.716		43.524	286.800,77	30.107,64	2.705,44	
	zusammen	2.580	12.361	8.911	43.524	385.001,00	39.940,36	3.648,22	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.580	12.361	8.911	43.524	385.001	39.940	3.648	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		8.901	57.479	30.743	150.158	385.001	39.940	3.648	
Steuerkraftmesszahl								675.870	
Einwohner am 30.06.2023								678	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								996,86	
Schwellenwert je Einwohner								1.122,65	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								125,79	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								85.285	
Ausgleichsquote nach L FAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								76.757	
Umlagegrundlage								752.627	
Kreisumlage	47,20%							355.240	
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							218.262	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 25.04.2023 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte mit Schreiben vom 27.04.2023. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2023 konnte der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 73.700 € festgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 waren unter anderem folgende Unterhaltungsaufwendungen eingestellt:

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

Im Haushaltsjahr 2023 wurde im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 108.000 € festgesetzt.

Investitionen waren im Haushaltsjahr 2023 folgende veranschlagt:

- notwendiger Grunderwerb (2.000 €),
- Fachplanungskosen/Honorargebühren Neubau/Umbau DGH (50.000 €).

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 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.224.300 € und die Aufwendungen mit 1.135.200 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 89.100 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 355.200 € und für die VG-Umlage (29 %) 218.300 € zu zahlen. Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen (inkl. Schlüsselzuweisung A) in Höhe von 761.800 € gerechnet.

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

- die Baumpflege (10.000 €),
- Friedhofsmauer (linker Teil 10.000 €),
- die Straßen/Beleuchtung/Brückenunterhaltung (50.000 €),
- Kindergartensonderumlage (103.800 €),
- KIPKI-Mittel (14.000 €),
- Willkommengeld (2.500 €),
- Beschilderung/Naturschutz/LEADER (20.000 €).

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 143.000 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (1.600 €) und dem Saldo der Investitionen bzw. der Neu-Kreditaufnahmen ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Investitionen veranschlagt:

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

Kredite

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2024 auf 0 €.

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2024 auf 17.005,72 € (ohne 965.600 Neu-Kreditaufnahme für DGH und Wirtschaftsweg).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2019		1.900.685
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2020	157.186	2.057.871
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	91.400	2.149.271
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	90.600	2.239.871
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	73.700	2.313.571
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	89.100	2.402.671
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		501.986	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	152.800	2.555.471
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	161.200	2.716.671
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	166.800	2.883.471
11	Summe		982.786	

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)	2019	192.750,61 €	38.829,85 €	153.920,76 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	189.537,00 €	27.694,00 €	161.843,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	112.200,00 €	22.200,00 €	90.000,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	122.600,00 €	10.400,00 €	112.200,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	108.000,00 €	3.900,00 €	104.100,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	143.000,00 €	1.600,00 €	141.400,00 €
8	vorzutragender Betrag				763.463,76 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	185.500,00 €	55.400,00 €	130.100,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	191.500,00 €	57.100,00 €	134.400,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	197.000,00 €	58.800,00 €	138.200,00 €
12	Summe				1.166.163,76 €

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 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
		Haushaltsvorjahr 2023	Haushaltsjahres 2024	Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.200,00	18.300,00	982.300,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	22.200,00	18.300,00	982.300,00

Betragsangaben in EUR

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024**

27 Rehborn

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	257.465,00	108.000,00	143.000,00	185.500,00	191.500,00	197.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.377,00	3.900,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	247.088,00	104.100,00	141.400,00	184.200,00	190.200,00	195.700,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				54.100,00	55.800,00	57.500,00
6	freie Finanzspitze	247.088,00	104.100,00	141.400,00	130.100,00	134.400,00	138.200,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Betragsangaben in EUR

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

27 Rehborn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

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

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

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	563.765,47	559.900,00	685.000,00	712.600,00	732.400,00	750.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202.487,00	258.500,00	209.000,00	187.700,00	188.500,00	190.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.384,30	21.600,00	21.900,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.075,55	16.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	300.368,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.087.970,32	1.153.100,00	1.224.000,00	1.230.300,00	1.250.800,00	1.270.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.527,73	84.200,00	88.000,00	90.300,00	92.900,00	95.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.486,62	185.300,00	213.200,00	147.900,00	148.900,00	149.200,00
E11	Abschreibungen		120.700,00	119.900,00	117.500,00	113.500,00	113.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589.544,76	673.000,00	698.400,00	678.100,00	692.100,00	706.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.773,32	16.100,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00	15.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.332,43	1.079.300,00	1.134.700,00	1.049.000,00	1.062.800,00	1.079.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.637,89	73.800,00	89.300,00	181.300,00	188.000,00	191.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	266,50	400,00	500,00	28.800,00	27.100,00	25.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 254,81	- 100,00	- 200,00	- 28.500,00	- 26.800,00	- 25.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	263.383,08	73.700,00	89.100,00	152.800,00	161.200,00	166.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	263.383,08	73.700,00	89.100,00	152.800,00	161.200,00	166.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2024

27 Rehborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.466,00	108.000,00	143.000,00	185.500,00	191.500,00	197.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.315.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.202,00	20.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.202,00	20.000,00	3.315.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.985,01	52.000,00	4.422.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.985,01	52.000,00	4.422.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.783,01	- 32.000,00	- 1.107.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>194.682,99</u>	<u>76.000,00</u>	<u>- 964.000,00</u>	<u>183.500,00</u>	<u>189.500,00</u>	<u>195.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			965.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.377,60	3.900,00	1.600,00	55.400,00	57.100,00	58.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.377,60	- 3.900,00	964.000,00	- 55.400,00	- 57.100,00	- 58.800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 184.305,39					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 72.100,00		- 128.100,00	- 132.400,00	- 136.200,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 194.682,99</u>	<u>- 76.000,00</u>	<u>964.000,00</u>	<u>- 183.500,00</u>	<u>- 189.500,00</u>	<u>- 195.000,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	131,40					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 194.551,59</u>	<u>- 76.000,00</u>	<u>964.000,00</u>	<u>- 183.500,00</u>	<u>- 189.500,00</u>	<u>- 195.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	184.436,79					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	247.088,40	104.100,00	141.400,00	130.100,00	134.400,00	138.200,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

27 Rehborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 81.625,26	- 177.000,00	- 183.200,00	- 150.600,00	- 152.000,00	- 153.000,00
2 Technische Aufgaben	143.046,28	114.000,00	91.200,00	133.500,00	133.900,00	133.200,00
3 Waldwirtschaft	- 3.395,27	12.800,00	12.000,00	11.800,00	11.700,00	11.500,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	5.861,68	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	199.495,65	127.100,00	172.300,00	161.300,00	170.800,00	178.300,00
Summe Teilhaushalte EH OG:	263.383,08	73.700,00	89.100,00	152.800,00	161.200,00	166.800,00

Finanzhaushalt: FH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 90.030,36	- 151.200,00	- 157.000,00	- 144.100,00	- 145.600,00	- 146.700,00
2 Technische Aufgaben	95.382,25	87.300,00	- 886.400,00	154.500,00	152.600,00	151.900,00
3 Waldwirtschaft	- 3.457,21	12.800,00	12.000,00	11.800,00	11.700,00	11.500,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 10.384,69		- 105.000,00			
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	8.490,01	51.100,00	1.136.400,00	- 22.200,00	- 18.700,00	- 16.700,00
Summe Teilhaushalte FH OG:	- 0,00					

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134,30	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.200,00	12.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,92					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	25.709,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.942,22	55.700,00	56.000,00	56.000,00	55.900,00	55.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.933,52	20.100,00	21.200,00	21.600,00	21.900,00	22.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.245,43	53.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E11	Abschreibungen		21.300,00	22.200,00	22.200,00	22.000,00	21.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.283,75	92.100,00	108.900,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.104,78	8.400,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.567,48	195.100,00	199.600,00	166.200,00	166.500,00	166.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.625,26	- 139.400,00	- 143.600,00	- 110.200,00	- 110.600,00	- 110.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.625,26	- 139.400,00	- 143.600,00	- 110.200,00	- 110.600,00	- 110.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.600,00	- 39.600,00	- 40.400,00	- 41.400,00	- 42.200,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 81.625,26</u>	<u>- 177.000,00</u>	<u>- 183.200,00</u>	<u>- 150.600,00</u>	<u>- 152.000,00</u>	<u>- 153.000,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.432,00	43.800,00	66.800,00	42.000,00	40.500,00	40.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	271.659,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.042,48	307.600,00	330.600,00	305.800,00	304.300,00	304.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.594,21	64.100,00	66.800,00	68.700,00	71.000,00	73.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.814,81	109.900,00	156.700,00	91.400,00	92.400,00	92.400,00
E11	Abschreibungen		69.100,00	67.400,00	65.000,00	61.200,00	61.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.587,18	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.996,20	246.900,00	295.300,00	229.500,00	229.000,00	230.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.046,28	60.700,00	35.300,00	76.300,00	75.300,00	73.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	143.046,28	60.700,00	35.300,00	76.300,00	75.300,00	73.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		53.300,00	55.900,00	57.200,00	58.600,00	59.900,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>143.046,28</u>	<u>114.000,00</u>	<u>91.200,00</u>	<u>133.500,00</u>	<u>133.900,00</u>	<u>133.200,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.109,00	18.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.660,04	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.769,04	37.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082,95	17.200,00	11.400,00	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	3.081,36	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.164,31	21.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.395,27	16.700,00	16.000,00	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	- 3.395,27	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.200,00	- 4.300,00	- 4.500,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.395,27</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.700,00</u>	<u>11.500,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.200,00	34.300,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00	35.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.205,11	43.900,00	44.100,00	44.400,00	44.700,00	45.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343,43	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	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	10.343,43	35.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.861,68	8.600,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.861,68	8.600,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.800,00	- 12.300,00	- 12.600,00	- 12.900,00	- 13.200,00

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.861,68</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	563.765,47	559.900,00	685.000,00	712.600,00	732.400,00	750.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.246,00	148.000,00	76.800,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
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	723.011,47	708.100,00	762.000,00	792.800,00	814.600,00	834.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.261,01	580.900,00	589.500,00	603.000,00	617.000,00	631.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.261,01	580.900,00	589.500,00	603.000,00	617.000,00	631.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.750,46	127.200,00	172.500,00	189.800,00	197.600,00	203.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	266,50	400,00	500,00	28.800,00	27.100,00	25.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 254,81	- 100,00	- 200,00	- 28.500,00	- 26.800,00	- 25.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	199.495,65	127.100,00	172.300,00	161.300,00	170.800,00	178.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>199.495,65</u>	<u>127.100,00</u>	<u>172.300,00</u>	<u>161.300,00</u>	<u>170.800,00</u>	<u>178.300,00</u>

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

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.933,52	20.100,00	21.200,00	21.600,00	21.900,00	22.200,00
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.096,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.188,96	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	470,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	736,76	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,80					
	51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.436,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	987,84	2.900,00	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	987,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.921,36	23.000,00	24.100,00	24.500,00	24.800,00	25.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.921,36	- 23.000,00	- 24.100,00	- 24.500,00	- 24.800,00	- 25.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.921,36	- 23.000,00	- 24.100,00	- 24.500,00	- 24.800,00	- 25.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.921,36</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 24.100,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 24.800,00</u>	<u>- 25.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:			
11101 . 50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		Aufwandsentschädigung Bürgermeister
11101 . 50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister
11101 . 51130000	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		Ehrensold
11101 . 56920000	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel		Verfügungsmittel incl. Kranz Volkstrauertag

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	20.000,00 20.000,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	170,00 170,00	100,00 100,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	108,92 108,92					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46119000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.278,92	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E11 Abschreibungen <i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>			200,00 200,00	200,00 200,00	100,00 100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	2.483,75 30,41 2.453,34	13.100,00 100,00 13.000,00	5.100,00 100,00 5.000,00	5.100,00 100,00 5.000,00	5.100,00 100,00 5.000,00	5.100,00 100,00 5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i> <i>56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	2.737,29 569,78 178,50 23,06 57,12 1.908,83	5.100,00 100,00 500,00 600,00 300,00 3.500,00	3.600,00 100,00 500,00 600,00 300,00 2.000,00	3.600,00 100,00 500,00 600,00 300,00 2.000,00	3.800,00 100,00 500,00 600,00 300,00 2.200,00	3.800,00 100,00 500,00 600,00 300,00 2.200,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.221,04	18.400,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.057,88	- 18.200,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 8.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.057,88	- 18.200,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.900,00	- 8.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.800,00	- 19.800,00	- 20.200,00	- 20.700,00	- 21.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.057,88</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 28.600,00</u>	<u>- 29.000,00</u>	<u>- 29.600,00</u>	<u>- 29.900,00</u>

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

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	301,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	253.159,84	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	253.159,84	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.361,32	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		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
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		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
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,56	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
56810000 Grundsteuer	33,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.322,76	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	254.322,76	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>254.322,76</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.	2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	50.594,21	64.100,00	66.800,00	68.700,00	71.000,00	73.000,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.425,42	49.100,00	50.600,00	52.100,00	53.700,00	55.300,00
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	751,66		800,00	800,00	900,00	900,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.036,18	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.301,15	11.000,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00
50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913,63	8.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.705,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	143,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung	4.208,29	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.840,82	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	433,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	582,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	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		3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.240,17	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	197,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	126,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	91,80		100,00	100,00	100,00	100,00
56341000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200,00				
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	528,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56820000 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.748,01	78.700,00	82.500,00	84.200,00	86.300,00	88.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.748,01	- 78.500,00	- 82.300,00	- 84.000,00	- 86.100,00	- 88.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.748,01	- 78.500,00	- 82.300,00	- 84.000,00	- 86.100,00	- 88.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		78.500,00	82.300,00	84.000,00	86.100,00	88.100,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.748,01</u>					

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

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	500,00 500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	25.709,00 25.709,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.209,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	24.418,25 12.810,86 11.607,39	30.000,00 15.000,00 15.000,00	30.000,00 15.000,00 15.000,00	30.000,00 15.000,00 15.000,00	30.000,00 15.000,00 15.000,00	30.000,00 15.000,00 15.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	5.800,00 5.800,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.218,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.009,25					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.009,25					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.009,25</u>					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28124	Gemeinde- und Kreischroniken.	2024

Ergebnishaushalt 28124 Gemeinde- und Kreischroniken.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00					
<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>490,00</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	490,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	490,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>490,00</u>					

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

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.000,00	79.000,00	103.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>58.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>103.800,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.000,00	79.000,00	103.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.000,00	- 79.000,00	- 103.800,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.000,00	- 79.000,00	- 103.800,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.000,00</u>	<u>- 79.000,00</u>	<u>- 103.800,00</u>	<u>- 70.000,00</u>	<u>- 70.000,00</u>	<u>- 70.000,00</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.	2024

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	300,00 <i>300,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		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 1.813,12</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>	1.854,54	1.200,00 <i>100,00</i> <i>600,00</i> <i>200,00</i> <i>200,00</i>	4.000,00 <i>100,00</i> <i>1.600,00</i> <i>200,00</i> <i>2.000,00</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>	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>	700,00 <i>700,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854,54	2.300,00	5.100,00	1.900,00	2.400,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.854,54	- 1.800,00	- 4.600,00	- 1.600,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.854,54	- 1.800,00	- 4.600,00	- 1.600,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.300,00	- 6.600,00	- 6.700,00	- 6.900,00	- 7.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.854,54	- 8.100,00	- 11.200,00	- 8.300,00	- 9.200,00	- 9.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:		
36613 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes in 2024 und 2026 aufgrund des Sandaustauschs
36613 . 52380000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erneuerungen Spielgeräte / Tischtennisplatte - GWG < 1.000 EUR

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

Ergebnishaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.332,00 3.332,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.332,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	4.165,00 4.165,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.165,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 833,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 833,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 833,00</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	2024

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292,32	200,00	200,00	200,00	200,00
	<small>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</small>	<small>7.292,32</small>	<small>200,00</small>	<small>200,00</small>	<small>200,00</small>	<small>200,00</small>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.292,32	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.292,32	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.292,32</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.100,00	42.300,00	41.500,00	40.200,00	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		35.100,00	34.300,00	33.500,00	32.200,00	32.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
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	17.256,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	17.256,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.756,00	60.600,00	59.800,00	59.000,00	57.700,00	57.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.327,73	55.300,00	83.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.312,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.639,29	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	21.010,94	25.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	364,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		61.100,00	59.500,00	57.700,00	54.600,00	54.600,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.400,00	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		58.700,00	57.100,00	55.700,00	52.700,00	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	80,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	80,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.408,10	116.500,00	142.900,00	111.100,00	108.000,00	108.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.652,10	- 55.900,00	- 83.100,00	- 52.100,00	- 50.300,00	- 50.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.652,10	- 55.900,00	- 83.100,00	- 52.100,00	- 50.300,00	- 50.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.500,00	- 17.300,00	- 17.600,00	- 18.000,00	- 18.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.652,10</u>	<u>- 72.400,00</u>	<u>- 100.400,00</u>	<u>- 69.700,00</u>	<u>- 68.300,00</u>	<u>- 68.800,00</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 50.000 EUR gebildet. Hiervon sind 20.000 EUR für die Straßenunterhaltung vorgesehen und rd. 30.000 EUR für die Verlegung der Erdkabel (Straßenbeleuchtung).

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

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	300,00 300,00					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	1.243,16 1.243,16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.543,16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</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>	7.035,87 5.725,75 1.274,14	10.500,00 10.000,00	10.600,00 10.000,00 100,00	10.600,00 10.000,00 100,00	10.600,00 10.000,00 100,00	10.600,00 10.000,00 100,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00 100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.035,87	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.492,71	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.492,71	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.492,71	- 13.000,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.200,00	- 13.200,00

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

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>			9.800,00 9.800,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.800,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		20.000,00 20.000,00	14.000,00 14.000,00	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		20.000,00	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000,00	- 4.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.000,00	- 4.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 20.000,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:		
55211 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kipki-Förderung
55211 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Entfernung von Anlandungen sowie Kosten im Rahmen Kipki (Überströmrechen)

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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.400,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.964,30	11.900,00	12.100,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00
43220000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.964,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.964,30	25.500,00	25.700,00	25.700,00	25.600,00	25.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.827,18	23.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.509,14	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.593,66	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.050,09					
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	23,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.650,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		21.300,00	22.000,00	22.000,00	21.900,00	21.700,00
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
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	379,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	379,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.206,83	44.700,00	32.600,00	32.600,00	32.500,00	32.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.242,53	- 19.200,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.242,53	- 19.200,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.800,00	- 19.800,00	- 20.200,00	- 20.700,00	- 21.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.242,53</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 26.700,00</u>	<u>- 27.100,00</u>	<u>- 27.600,00</u>	<u>- 28.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>

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

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.109,00	18.800,00	17.300,00	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	17.300,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.109,00	1.500,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.660,04	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	10.660,04	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.000,00	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	14.769,04	37.800,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082,95	17.200,00	11.400,00	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	2.000,00
52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.261,49						
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel							
52542000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.841,60	2.700,00	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	1.767,86						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58,83						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.153,17	13.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.081,36	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.047,52	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	33,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
56810000 Grundsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.164,31	21.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.395,27	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.395,27	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.200,00	- 4.300,00	- 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.395,27	12.800,00	12.000,00	11.800,00	11.700,00	11.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Rohholz:		
55511 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	Holzgeldderträge
55511 . 52542000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abschläge für PK Revierdienst (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	2024

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.200,00	34.300,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00	35.700,00	
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		7.200,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.600,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	16.200,00						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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		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)		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	16.205,11	43.900,00	44.100,00	44.400,00	44.700,00	45.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681,30	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.681,30	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	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	6.681,30	35.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.523,81	8.600,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	9.523,81	8.600,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.800,00	- 12.300,00	- 12.600,00	- 12.900,00	- 13.200,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.523,81</u>	<u>- 3.200,00</u>					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55595	Beseitigung von Manöverschäden an Wirtschaftswegen	2024

Ergebnishaushalt 55595 Beseitigung von Manöverschäden an Wirtschaftswegen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</small>	3.662,13 3.662,13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.662,13					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.662,13					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.662,13					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.662,13</u>					

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

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.800,00					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00					
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	250,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.050,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331,33	10.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.705,97	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.360,54	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250,65	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	14,17	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	1.731,39	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	255,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.475,79	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56810000 Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.062,72	14.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.012,72	- 14.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.012,72	- 14.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.012,72</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>

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

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges/Wanderwege/Naturlehrpfad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			14.000,00 14.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	59,39	1.700,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	59,39	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	331,69	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	331,69	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391,08	2.000,00	22.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391,08	- 2.000,00	- 8.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391,08	- 2.000,00	- 8.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 391,08</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 8.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>

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

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

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	563.765,47	559.900,00	685.000,00	712.600,00	732.400,00	750.100,00	
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	8.864,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	51.649,46	63.200,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	
40130000 Gewerbesteuer	94.314,60	60.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.848,42	377.100,00	401.600,00	426.400,00	444.900,00	461.500,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.678,30	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.041,25	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	37.368,50	43.900,00	42.100,00	44.800,00	46.000,00	47.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.246,00	148.000,00	76.800,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	159.246,00	148.000,00	76.800,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.011,47	707.900,00	761.800,00	792.600,00	814.400,00	834.100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.261,01	580.900,00	589.500,00	603.000,00	617.000,00	631.000,00	
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	9.043,01	5.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
54412000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
54421000 Kreisumlage	302.632,00	342.900,00	355.200,00	365.000,00	375.000,00	385.000,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	211.586,00	232.500,00	218.300,00	222.000,00	226.000,00	230.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.261,01	580.900,00	589.500,00	603.000,00	617.000,00	631.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.750,46	127.000,00	172.300,00	189.600,00	197.400,00	203.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	199.750,46	127.000,00	172.300,00	189.600,00	197.400,00	203.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>199.750,46</u>	<u>127.000,00</u>	<u>172.300,00</u>	<u>189.600,00</u>	<u>197.400,00</u>	<u>203.100,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :		
61101 . 54421000	Kreisumlage	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahnggebühren, 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	11,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,69					
47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbsteuer (§ 233a AO)	8,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	266,50	400,00	500,00	28.800,00	27.100,00	25.300,00
57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute	388,50	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
57512000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			100,00	28.400,00	26.700,00	25.000,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 254,81	- 100,00	- 200,00	- 28.500,00	- 26.800,00	- 25.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254,81	100,00		- 28.300,00	- 26.600,00	- 24.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 254,81</u>	<u>100,00</u>		<u>- 28.300,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 24.800,00</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Rehborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen										
100	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
	6827 Grabnutzungsentgelt (Bilanzkonto 236)	68270000 Grabnutzungsentgelt	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	7.202,00	20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			7.202,00	20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 7.202,00	- 20.000,00						
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege										
74	Ausbau Wirtschaftsweg "Auf der Ruppertsmauer"										
	78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau			420.000,00					
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde Rehborn plant im Haushaltsjahr 2024 den Ausbau des Wirtschaftsweges "Ruppertsmauer/Weinwiesenweg". Die Baukosten sind mit rd. 420.000 EUR veranschlagt. Bei der ADD wurde ein Förderantrag auf Zuwendungen gestellt. Die Zuwendungsquote wird mit rd. 75 v.H. angenommen (rd. 315.000 EUR). Der ungedeckte Anteil soll durch eine Neu-Kreditaufnahme finanziert werden.</i>											
	Gesamtauszahlungen:					420.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Rehborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			315.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:				315.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.000,00					

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

51 Sanierung/Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus

78593 Auszahl. f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen (Bilanzkto. 096)	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau	25.198,84	50.000,00	4.000.000,00
--	---	----------------------------	-----------	-----------	--------------

Bemerkung: Die Maßnahme wird zzt mit rd. 4.000.000 EUR Gesamtkosten beziffert und sind im Haushaltsplan 2024 eingestellt. Die Finanzierung ist über eine Zuwendung aus dem I-Stock bzw. der Dorferneuerung mit rd. 2.000.000 EUR, einer Entnahme des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von rd. 1.000.000 EUR und einer Neukreditaufnahme in Höhe von rd. 860.600 EUR finanziert.

Gesamtauszahlungen:	25.198,84	50.000,00	4.000.000,00
----------------------------	------------------	------------------	---------------------

681730 Anzahlung auf Sonderposten zm Anlagevermögen - von Sondervermögen	68173000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			1.000.000,00
---	--	--	--	--	--------------

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Rehborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 3

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	23314200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom Land			2.000.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				3.000.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		25.198,84	50.000,00	1.000.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		25.198,84	52.000,00	4.422.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:		7.202,00	20.000,00	3.315.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		17.996,84	32.000,00	1.107.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Rehborn
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Wochenstunden			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
		2024	SOLL 2023	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	2024	SOLL 2023	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben

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

Summe Teilhaushalt 2		1,179	1,179	1,000	46,000	46,000	39,000	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

Summe Gemeindeverwaltung		1,179	1,179	1,000	46,000	46,000	39,000	
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

12.12.2023, i.A. C. Knecht