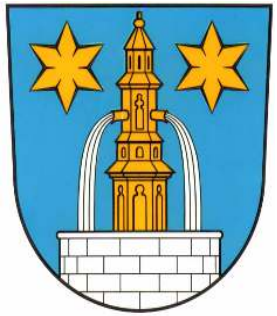

Ortsgemeinde Rehborn

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Rehborn für das Haushaltsjahr 2023

		Seite
1	**Haushaltssatzung**	**3-7**
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	8-16
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	17
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	18
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	20
7	**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme**	**21-22**
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	23
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	24-33
10	**Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten**	**34-61**
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	**Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen**	**62-64**
14	Stellenplan - Zusammenstellung	65
15	Bilanz 2018 und 2019	X

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rehborn
für das Haushaltsjahr 2023
vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.153.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.079.700 €
der Jahresüberschuss auf	**73.700 €**
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**108.000 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-38.000 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-76.000 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2023
zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Für die Haushaltsjahre **2023**
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die
innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

Wegebaubeiträge (für Feld-, Weinbergs- und Waldwege) **2023**

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

§ 6 Eigenkapital

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

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

c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 Deckungsfähigkeit

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €**
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Ortsgemeinde Rehborn,

gez. Karl-Otto Dornbusch

Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

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

Öffnungszeiten:

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

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

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

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

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

Rehborn, den

gez. Karl-Otto Dornbusch

Ortsbürgermeister

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

Inhaltsverzeichnis **Seite**

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

Bevölkerungsentwicklung

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

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

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 = 8

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2022 waren unter anderem folgende Unterhaltungsaufwendungen eingestellt:
- die Baumpflege (10.000 €),
- Durchgang Friedhof (9.000 €),
- Gestaltung/Bepflanzung Ehrenmal (10.000 €),
- die Straßen/Brückenunterhaltung (25.000 € zzgl. 20.000 HAR a.V.),
- Objekt-/Tragwerksplanung K82 – Brück (65.000 €), diese Kosten werden vollumfänglich vom Kreis erstattet.
- Kindergartensonderumlage (58.400 €),
- Planungskosen NBG (20.000 €),
- Bestuhlung Aussegnungshalle (10.000 €),
- Erwerb von Bänken (1.200 €).

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

Investitionen waren im Haushaltsjahr 2022 folgende veranschlagt:
- Fachplanungskosten Neubau/umbau DGH (40.000 €; Übertragung der Mittel aus 2021),
- die Anlage eines Urnengrabfeldes (20.000 €; Übertragung der Mittel aus 2021),
- die Errichtung eines Unterstandes Traktor/Geräte (15.000 €; Übertragung der Mittel aus 2021),
- notwendiger Grunderwerb (2.000 €),
- Erwerb eines Defibrillators (2.500 €),
- Erwerb einer Tischtennisplatte für den Spielplatz (3.000 €).

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

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

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
- Vorbericht -

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

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 342.900 € und für die VG-Umlage (31,53 %) 232.500 € zu zahlen. Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen (inkl. Schlüsselzuweisung A) in Höhe von 707.900 € gerechnet.
Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:
- die Baumpflege (10.000 €),
- Friedhofsmauer (linker Teil 10.000 €),
- Anstrich Leichenhalle (5.000 €),
- die Straßen/Brückenunterhaltung (20.000 €),
- Kindergartensonderumlage (79.000 €),
- Hochwasserschutz/Rechen (20.000 €),
- Zuwendung an den FSV (5.000 €),
- Willkommensgeld (5.000 €),
- innerörtliche Beschilderung (5.000 €).

Finanzhaushalt
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 108.000 €.
Nach Verrechnung der Tilgung (3.900 €) und dem Saldo der Investitionen (-32.000 €) ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Investitionen
Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionen veranschlagt:
- Fachplanungskosten/Honorargebühren Neubau/umbau DGH (50.000 €),
- notwendiger Grunderwerb (2.000 €).

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
		in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres		1.900.684,93 €	2019
2	+ Ansatzs des dritten Haushaltsvorjahres	- 157.186,00 €	2.057.870,93 €	2020
3	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	- 91.400,00 €	2.149.270,93 €	2021
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	- 90.600,00 €	2.239.870,93 €	2022
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	- 73.700,00 €	2.313.570,93 €	2023
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 122.300,00 €	2.435.870,93 €	2024
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 133.500,00 €	2.569.370,93 €	2025
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 138.600,00 €	2.707.970,93 €	2026

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

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

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO - Ortsgemeinde Rehborn

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

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

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

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				- €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	161.617,76 €	30.589,50 €	131.028,26 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	192.750,61 €	38.829,85 €	153.920,76 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	189.537,00 €	27.694,00 €	161.843,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	112.200,00 €	22.200,00 €	90.000,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	122.600,00 €	10.400,00 €	112.200,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	108.000,00 €	3.900,00 €	104.100,00 €
8	vorzutragender Betrag				***753.092,02 €***
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	155.700,00 €	1.600,00 €	154.100,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	165.500,00 €	1.300,00 €	164.200,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	168.300,00 €	1.300,00 €	167.000,00 €
12	Summe				**1.238.392,02 €**

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.600,00	22.200,00	18.300,00	16.700,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**32.600,00**	**22.200,00**	**18.300,00**	**16.700,00**

Betragsangaben in EUR

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

27 Rehborn

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

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

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

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

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

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

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

Ergebnishaushalt: EH OG

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

Finanzhaushalt: FH OG

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

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

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

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

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

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

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

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

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

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

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

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

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

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,00	27.100,00	34.300,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2,10	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.003,01**	**36.700,00**	**43.900,00**	**44.100,00**	**44.400,00**	**44.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.704,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.704,00**	**40.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 316.700,99**	**- 3.600,00**	**8.600,00**	**8.800,00**	**9.100,00**	**9.400,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 316.700,99**	**- 3.600,00**	**8.600,00**	**8.800,00**	**9.100,00**	**9.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.600,00**	**- 11.800,00**	**- 12.000,00**	**- 12.300,00**	**- 12.600,00**

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

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

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2023/2024

27 Rehborn

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*80,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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*	*70,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR*	*783,99*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.167,41	3.100,00	13.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
54148000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*52,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*4.114,81*	*3.000,00*	*13.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.066,54	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56120000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56210000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56240000	*Datenverarbeitung*	*62,91*	*100,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56340000	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*66,32*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*11,74*					
56410000	*Aufwendungen für Versicherungsbeiträge*	*1.925,57*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.017,94**	**7.900,00**	**18.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.867,94**	**- 7.700,00**	**- 18.200,00**	**- 13.200,00**	**- 13.200,00**	**- 13.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.867,94**	**- 7.700,00**	**- 18.200,00**	**- 13.200,00**	**- 13.200,00**	**- 13.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*für die Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht*
11401 . 54148000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Zahlungen für den "Gemeindeeinnehmer"*
11401 . 54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Betriebskostenzuschüsse; Zuwendung nach SportfG, Einmalige Zuwendung an den FSV Rehborn gem. Ratsbeschluss vom 14.02.2023 (5.000 EUR), Willkommensgeld (5.000 EUR)*
11401 . 56210000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Saalmiete Gemeindehaus*
11401 . 56341000	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*nicht mehr verwenden*
11401 . 56410000	*Aufwendungen für Versicherungsbeiträge*	*Einwohnerhaftplficht und Unfallkasse RLP*

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*391,99*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44250000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*3.600,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	254.961,84	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*254.961,84*	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**258.953,83**	**246.300,00**	**246.300,00**	**246.300,00**	**246.300,00**	**246.300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*380,30*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
52310000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*314,33*	*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*	*30,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	100,00	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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**763,19**	**2.500,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**258.190,64**	**243.800,00**	**243.700,00**	**243.700,00**	**243.700,00**	**243.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**258.190,64**	**243.800,00**	**243.700,00**	**243.700,00**	**243.700,00**	**243.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**258.190,64**	**243.800,00**	**243.700,00**	**243.700,00**	**243.700,00**	**243.700,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44250000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*Einnahmen Umspannpunkt Pfalzwerke*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	**Bauhof/ Gemeindegarage.**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.624,31	50.900,00	64.100,00	66.000,00	67.900,00	70.100,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*40.022,60*	*39.400,00*	*49.100,00*	*50.600,00*	*52.100,00*	*53.700,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*719,54*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.966,45*	*3.100,00*	*3.800,00*	*3.900,00*	*4.000,00*	*4.200,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.786,59*	*8.300,00*	*11.000,00*	*11.300,00*	*11.600,00*	*12.000,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*79,80*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*49,33*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,76	5.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*921,75*	*800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52310000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*811,02*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
52350000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung*	*2.350,89*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52370000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.003,84*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52380000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR*	*1.538,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*83,67*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.300,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00
53220000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*		*400,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.000,00*	*2.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,54	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56120000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*179,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56190000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*26,49*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*143,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56410000	*Aufwendungen für Versicherungsbeiträge*	*259,96*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
56412000	*Aufwendungen für Kfz-Versicherungen*	*251,37*					
56820000	*sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*296,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

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

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

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

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*		*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*254,50*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*429,88*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**684,38**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 684,38**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 684,38**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 684,38**					

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

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :

36521 . 54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim; unedeckte Kosten geteilt durch die Anzahl der Kinde (Gesamt) multipliziert mal die Kinder aus der OG Rehborn*

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

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	300,00	100,00
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*300,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**300,00**	**100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,52	1.200,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*41,42*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52310000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*622,10*	*600,00*	*600,00*	*1.600,00*	*600,00*	*1.600,00*
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*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	700,00	200,00
53990000	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.*		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*700,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**663,52**	**2.300,00**	**2.300,00**	**3.300,00**	**1.900,00**	**2.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 663,52**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 2.800,00**	**- 1.600,00**	**- 2.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 663,52**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 2.800,00**	**- 1.600,00**	**- 2.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.000,00**	**- 6.300,00**	**- 6.400,00**	**- 6.600,00**	**- 6.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 663,52**	**- 5.800,00**	**- 8.100,00**	**- 9.200,00**	**- 8.200,00**	**- 9.000,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:

36613 . 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erhöhung des Ansatzes in 2024 und 2026 aufgrund des Sandaustauschs

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

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51101 . 56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Kosten anl. Tiefbohrungen NBG "Auf der Windschnurr" 20.000 EUR*

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

Ergebnishaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:

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

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

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*		*10.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10.000,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10.000,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 10.000,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.200,00	43.100,00	42.300,00	41.500,00	40.200,00
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
41590000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*		*35.200,00*	*35.100,00*	*34.300,00*	*33.500,00*	*32.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	65.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*65.000,00*				
44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	17.858,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
46250000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*17.858,79*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.358,79**	**125.700,00**	**60.600,00**	**59.800,00**	**59.000,00**	**57.700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.318,95	117.600,00	55.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*7.514,83*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
52310000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*506,97*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.327,11*	*15.700,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
52330000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*6.716,69*	*90.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
52370000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52380000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR*	*756,52*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*496,83*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		61.600,00	61.100,00	59.500,00	57.700,00	54.600,00
53220000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.800,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.500,00*	*1.400,00*
53510000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
53580000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*59.300,00*	*58.700,00*	*57.100,00*	*55.700,00*	*52.700,00*
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78,18		100,00	100,00	100,00	100,00
56410000	*Aufwendungen für Versicherungsbeiträge*	*78,18*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.397,13**	**179.200,00**	**116.500,00**	**109.900,00**	**108.100,00**	**105.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.038,34**	**- 53.500,00**	**- 55.900,00**	**- 50.100,00**	**- 49.100,00**	**- 47.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.038,34**	**- 53.500,00**	**- 55.900,00**	**- 50.100,00**	**- 49.100,00**	**- 47.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.700,00**	**- 16.500,00**	**- 16.900,00**	**- 17.200,00**	**- 17.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.038,34**	**- 64.200,00**	**- 72.400,00**	**- 67.000,00**	**- 66.300,00**	**- 65.000,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenerstattung Landkreis für Objekt- und Tragwerksplanung (K82 - Glanbrücke).*
54101 . 44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Entgelt Containerstandplatz*
54101 . 52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*Erhöhung der Ansatzes aufgrund der momentan gestiegenen Energiekosten*
54101 . 52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Kosten Straßenoberflächenentwässerung*
54101 . 52330000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*Der Planansatz wurde mit 25.000 EUR gebildet. Hiervon sind 20.000 EUR für die Straßenunterhaltung vorgesehen und 5.000 EUR für die innerörtliche Beschilderung. Hinzu kommen rd. 68.000 HAR a.V., somit stehen für die Straßen- und Brückenunterhaltung sowie die Objekt- und Tragwerksplanung K82-Glanbrücke (die Kosten hierfür werden vollumfänglich durch den Kreis erstattet) im Haushaltsjahr rd. 88.000 EUR zur Verfügung.*

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

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,31	11.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52310000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*2.197,57*	*11.200,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52312000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen*						
52322000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen*						
52380000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*270,74*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen			100,00			
53580000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*100,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.468,31**	**11.700,00**	**10.600,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.468,31**	**- 11.700,00**	**- 10.600,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.468,31**	**- 11.700,00**	**- 10.600,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.500,00**	**- 2.400,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.468,31**	**- 13.200,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55111 . 52312000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen*	*nicht mehr verwenden*
55111 . 52322000	*Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen*	*nicht mehr verwenden*

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

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:

55211 . 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Entfernung von Anlandungen etc. sowie Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*	*13.600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.021,51	11.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
43210000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*						
43220000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen*	*9.021,51*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
43224000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen*						
43910000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*1.600,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	84,85					
46270000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*	*84,85*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.106,36**	**25.200,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,17	28.000,00	23.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2.397,02*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52310000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*1.052,80*	*10.000,00*	*15.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*84,85*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52380000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR*		*10.200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.576,50*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E11	Abschreibungen		21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
53510000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*16.900,00*	*16.900,00*	*16.900,00*	*16.900,00*	*16.900,00*
53580000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:

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

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Rohholz:		
55511 . 44110000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Holzgelderträge*
55511 . 52542000	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Abschläge für PK 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**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,00	27.100,00	34.300,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00
41450000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*6.000,00*		*7.200,00*	*7.400,00*	*7.700,00*	*8.000,00*
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*						
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
41590000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*		*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2,10	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
43230000	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge)*	*- 2,10*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11					
44120000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*5,11*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.003,01**	**36.700,00**	**43.900,00**	**44.100,00**	**44.400,00**	**44.700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52311000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke*	*322,79*					
52330000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*3.614,52*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
53220000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
53580000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*30.200,00*	*30.200,00*	*30.200,00*	*30.200,00*	*30.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.937,31**	**40.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.065,70**	**- 3.600,00**	**8.600,00**	**8.800,00**	**9.100,00**	**9.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.065,70**	**- 3.600,00**	**8.600,00**	**8.800,00**	**9.100,00**	**9.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.600,00**	**- 11.800,00**	**- 12.000,00**	**- 12.300,00**	**- 12.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.065,70**	**- 11.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**

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

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870,23	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*8.618,04*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
52310000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*1.189,87*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52370000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
52380000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR*	*62,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*		*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.569,65	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56340000	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*234,30*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*21,30*					
56410000	*Aufwendungen für Versicherungsbeiträge*	*1.400,19*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
56810000	*Grundsteuer*	*- 86,14*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.439,88**	**13.900,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.439,88**	**- 13.900,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.439,88**	**- 13.900,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.439,88**	**- 13.900,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**

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

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges/Wanderwege/Naturlehrpfad:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges/Wanderwege/Naturlehrpfad:

57319 . 52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Lagergebäude "Alte Schmiede" Hauptstraße 47a*
57319 . 52330000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*	*Unterhaltung Wanderwege/Naturlehrpfade Rehborn*

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

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

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

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

61101 . 54421000	*Kreisumlage*	*Kreisumlage*

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

61101 . 54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*VG Umlage*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46220000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.364,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47800000	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens*	*7,37*					
47920000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*- 2.522,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*150,00*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700,89	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
57510000	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute*	*620,89*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*80,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.065,52**	**- 200,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.065,52**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.065,52**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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

Ergebnishaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023

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

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

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Rehborn
für das Haushaltsjahr 2023

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt-gruppe	für das Haushalts-jahr	für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am	
		2023	2022	30.06.2022	
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben					
Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -					
Beschäftigte/r	5	*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Beschäftigte/r	2	*0,179*	*0,000*	*0,000*	*geringfügige Beschäftigung 7 h / Wo*
Summe Leistung 11431		**1,179**	**1,000**	**1,000**	
Summe Teilhaushalt 2		**1,179**	**1,000**	**1,000**	
Summe Gemeindeverwaltung		**1,179**	**1,000**	**1,000**	

17.03.2023 i. A. Strehl