

Ortsgemeinde Rohrbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1.1	allgem. Angaben	5
1.2	Haushaltssatzung	6
1.3	Vorbericht	10
2.1	Gesamthaushalt	35
2.2	THH - gesamt	43
2.2.1	THH 1 nach Produkt und Konto	50
2.2.2	THH 2 nach Produkt und Konto	94
2.2.3	THH 3 nach Produkt und Konto	124
3	Stellenplan	130
3.1	Vorbericht Stellenplan	132
3.2	nachrichtliche Stellen	133
3.3	Stellenplan Hauptplan	134
4	Investitionsübersicht	135
5	Anlagen	142
6.1	Übersicht VE	144
6.2	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	145
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	146
6.4	Bilanz 2020	147
6.5	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	150
6.6	Übersicht Über-/Unterdeckung im FHH	151
6.7	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	152

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
6.8 Schuldenübersicht	153
6.9 Tilgungsplan	154

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

mit Bestandteilen und Anlagen

für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	1.814
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	1.796
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	1.821
d) nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	1.826
e) nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	1.812
f) nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	1.818
g) nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	1.836

2. Kreisumlage 2024: 45,50%

3. Verbandsgemeindeumlage 2024: 30,00%

4. Schulumlage 2024: 5,83%

Haushaltssatzung der Gemeinde Rohrbach für das Jahr 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.856.170 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.807.442 Euro
der Jahresüberschuss auf	48.728 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	758.844 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	314.880 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	855.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-540.620 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-218.224 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf 200.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

Die Hundesteuersätze werden in der Hundesteuersatzung festgelegt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Beiträge für die Herstellung, den Ausbau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege | 10,00 Euro/ha |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 11.515.549,77 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 11.149.455,67 € und zum 31.12.2023 11.767.673,86 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Durch den Wegfall des TV FlexAZ zum 31.12.2022 besteht keine tarifliche Regelung mehr zur Gewährung von Altersteilzeit. Im Ausnahmefall können Altersteilzeitvereinbarungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) abgeschlossen werden.

76865 Rohrbach, den

gez.

Thomas Kienzler
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Überblick über die Haushaltswirtschaft der abgelaufenen Haushaltsjahre 2022 und 2023

Ergebnisrechnung	2022		2023	
	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	4.532.000,00 €	3.880.284,97 €	4.648.500,00 €	4.842.491,93 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	92.715,00 €	88.497,16 €	69.210,00 €	60.909,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.545,00 €	173.188,44 €	165.425,00 €	172.588,35 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	53.278,00 €	61.503,85 €	58.085,00 €	111.678,88 €
Kostenerstattungen	40.890,00 €	37.736,88 €	41.900,00 €	42.345,19 €
sonstige Erträge	493.010,00 €	512.985,23 €	61.220,00 €	60.955,54 €
Zinsen, Finanzerträge	5.005,00 €	9.122,16 €	1.305,00 €	6.380,81 €
Summe Erträge	5.387.443,00 €	4.763.318,69 €	5.045.645,00 €	5.297.349,70 €
Personalaufwand	360.940,00 €	326.564,26 €	385.050,00 €	383.283,25 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	397.280,00 €	291.894,53 €	400.115,00 €	330.646,29 €
Abschreibungen	511.475,00 €	527.200,54 €	485.995,00 €	525.000,00 €
Umlagen und Zuweisungen	3.973.111,00 €	3.846.330,42 €	3.359.162,00 €	3.317.996,21 €
sonstige Aufwendungen	126.880,00 €	87.972,22 €	268.995,00 €	74.158,60 €
Zinsen, Finanzaufwand	23.565,00 €	49.450,82 €	48.410,00 €	48.047,16 €
Summe Aufwendungen	5.393.251,00 €	5.129.412,79 €	4.947.727,00 €	4.679.131,51 €
Jahresergebnis	-5.808,00 €	-366.094,10 €	+97.918,00 €	+618.218,19 €

In den vorläufigen Ergebnissen sind die vorläufigen Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten bereits mit eingerechnet. Die Rückstellungen für 2023 sind noch nicht alle berücksichtigt.

In 2022 bleiben die Steuereinnahmen hinter der Planung. Die Gewerbesteuervorauszahlungen verzeichnen einen deutlichen Rückgang, während die Gewerbesteuernachzahlungen für die Vorjahre über dem Planansatz liegen. Durch die geringeren Gewerbesteuereinnahmen reduziert sich auch die Gewerbesteuerumlage. Mehrereinnahmen gibt es bei Einkommen- und Umsatzsteuer. Ebenso auch beim Forst durch Förderungen vom Land.

Einsparungen ergeben sich bei den Personalkosten und im Bereich Straßenunterhaltung. Durch die Inbetriebnahme der KiSenTa Am Dorfplatz erhöhen sich die Abschreibungen.

Die Steuereinnahmen in 2023 liegen über der Planung. Entsprechend erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage. Mehreinnahmen ergeben sich auch durch die Vermietungen u.a. der SenTa.

Mehrausgaben entstehen bei den Abschreibungen durch die Aktivierung der Baukosten der KiSenTA. Erst im Folgejahr durchgeführt, werden die DGUV-Prüfungen bei den Liegenschaften sowie die Unterhaltungsarbeiten bei Gewässer. Die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht erforderlich, da sich die Steuerkraft im Verhältnis zu den Vorjahren nicht deutlich verändert hat.

Finanzrechnung	2022		2023	
	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis
Saldo der ord. + außerord. EZ und AZ	-167.153,00 €	-591.634,05 €	542.408,00 €	927.356,61 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	776.198,00 €	365.454,26 €	246.880,00 €	482.506,00 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	4.911.000,00 €	2.532.389,75 €	832.000,00 €	400.138,65 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.134.802,00 €	-2.166.935,49 €	-585.120,00 €	+82.367,35 €
Finanzmittelergebnis	-4.301.955,00 €	-2.758.569,54 €	-42.712,00 €	+1.009.723,96 €
EZ aus Aufnahme von Investitionskrediten	4.100.000,00 €	2.380.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AZ zur Tilgung von Investitionskrediten	27.120,00 €	368.350,67 €	103.770,00 €	103.772,27 €
Saldo Investitionskredite	4.072.880,00 €	2.011.649,33 €	-103.770,00 €	-103.772,27 €
Saldo Forderungen VG	3.600,00 €	-84.938,84 €	3.600,00 €	0,00 €
Saldo Verbindlichkeiten VG	225.475,00 €	831.859,05 €	142.882,00 €	-905.951,59 €
Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit	4.301.955,00 €	2.758.569,54 €	42.712,00 €	-1.009.723,86 €

Die Finanzrechnung 2022 schließt im Saldo der Ein- und Auszahlungen mit -591.634,05 € ab. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht wie geplant verlaufen. Sie betragen 368.350,67 €. Bei den Auszahlungen gibt es Einsparungen, da sich u.a. der Erwerb von Bauerwartungsland verzögert. Die Baukosten der KiSenTa bleiben ebenso wie die Kosten für die Umgestaltung des Friedhofes unter den Planzahlen.

Der geplante Finanzmittelfehlbetrag von 4.301.955 € wird sich voraussichtlich auf 2.758.569,54 € verringern. Am Kreditmarkt wurde ein Darlehen von 2,1 Mio. € aufgenommen und zusätzlich, aufgrund einer Umschuldung, 280.000 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde betragen 1.120.511,44 € zum 31.12.2022. Es errechnet sich eine negative freie Finanzspitze in Höhe von 959.984,72 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2023 wird sich auf ca. 937.356,61 € verbessern und zu einer freien Finanzspitze von 823.584,34 € führen. Die Tilgung der bestehenden Darlehen verläuft planmäßig.

Mehreinzahlungen ergeben sich, aufgrund der Zahlung des Landeszuschusses für die Kita am Dorfplatz in 2023. Bei den Auszahlungen wird es Einsparungen geben, da sich u.a. der Erwerb von Bauerwartungsland weiterhin verzögert.

Der geplante Finanzmittelfehlbetrag von 42.712 € wird sich verbessern und voraussichtlich einen Überschuss von 1.009.723,96 € vorweisen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde werden sich zum Jahresende auf voraussichtlich 214.560 € verringern.

II. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

A) Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde hat nach der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Grundlage für die Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan. Er ist nach der Gemeindeordnung und aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet.

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes dient als Grundlage die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik). Danach sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sind diese nicht errechenbar, so sind sie sorgfältig zu schätzen.

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport

Das Haushaltsrundschriften liegt bisher noch nicht vor und wird nachgereicht.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach LFAG im Jahr 2024

Für die kommunale Haushaltsplanung kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

2.1. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG:

Der Schwellenwert beträgt 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner (Zeitraum 1.10.2022 bis 30.09.2023) von **1.477,17 €**, demnach **1.122,65 €**.

<u>Jahr</u>	<u>Schwellenwert</u>
2017	712,07 €
2018	750,91 €
2019	834,56 €
2020	879,08 €
2021	914,93 €
2022	933,61 €
2023	1.097,43 €
2024	1.122,65 €

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Rohrbach liegt für den Bemessungszeitraum (01.10.2022 bis 30.09.2023) bei 2.224,06 €/EW (Vorjahr 1.941,09 €/EW) und überschreitet den Schwellenwert des statistischen Landesamtes von 1.122,65 €/EW um 1.101,41 €/EW. Dies hat zur Folge, dass Rohrbach im Jahr 2024 **keine** Schlüsselzuweisung A erhält.

Aufgrund der Höhe der Steuerkraft ist eine Finanzausgleichsumlage von 71.245,00 € (Vorjahr: 4.608,00 €) an das Land zu zahlen.

B) Gliederung des Haushalts

Der Haushalt der Ortsgemeinde Rohrbach beinhaltet 3 Teilhaushalte, denen die Produkte wie folgt zugeordnet sind.

- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land-Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen
- Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport
- Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Übersicht der den jeweiligen Teilhaushalten zugeordneten Produkte ist zu Beginn eines jeden Teilhaushaltes abgedruckt.

Auch in diesem Jahr wird ein allgemeiner Deckungsvermerk in Anspruch genommen, durch den alle Aufwendungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die Haushaltsplanung und Haushaltsausführung im Investivbereich deutlich erleichtert.

C) Erläuterung der Ergebnis- und Finanzplanung 2024

Der Haushalt 2024 schließt mit folgenden Planzahlen ab:

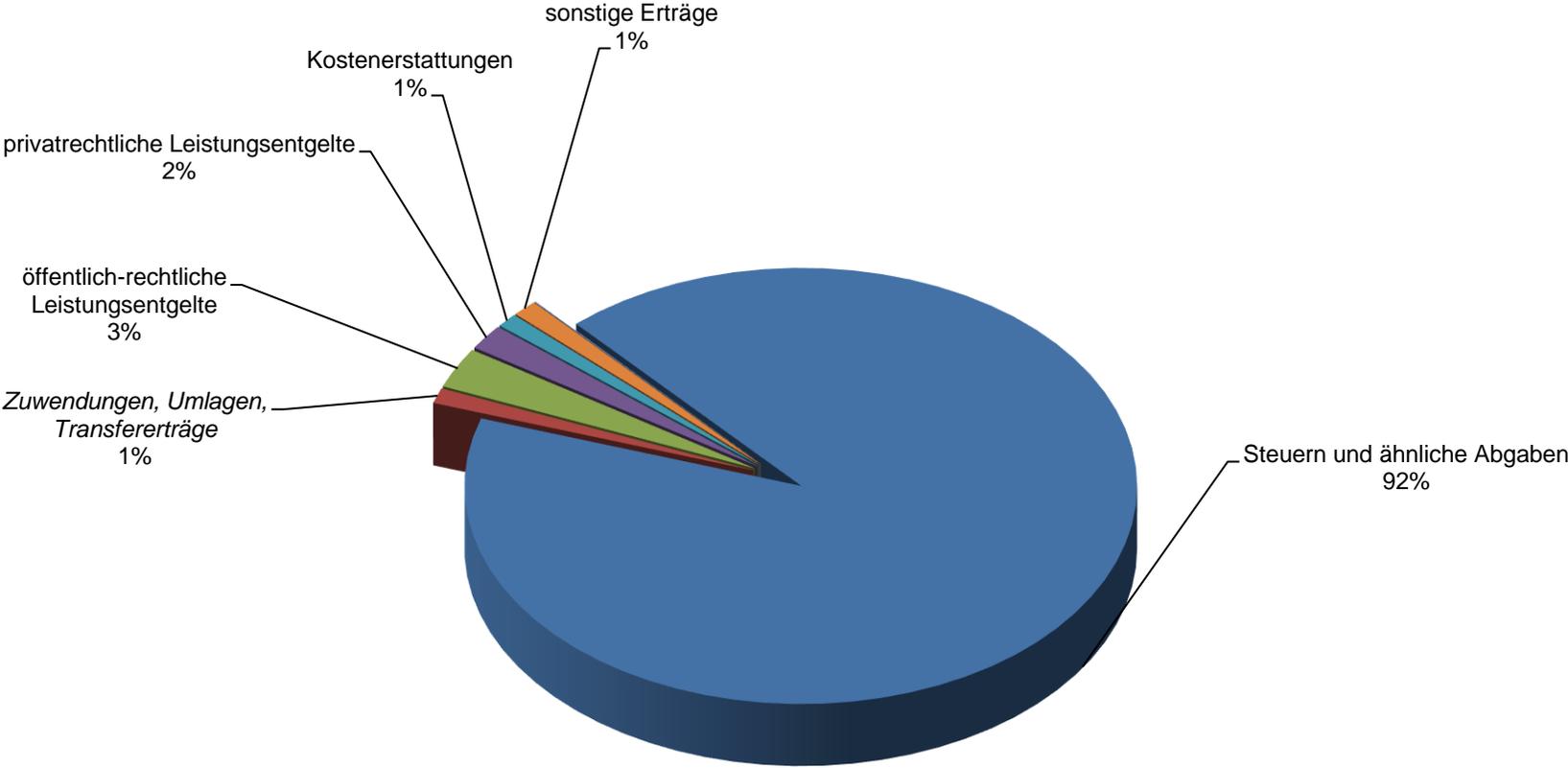
Ergebnishaushalt	2023		2024	
	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	+/- Ansatz zu 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	4.648.500,00 €	4.842.491,93 €	5.368.900,00 €	+720.400,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	69.210,00 €	60.909,00 €	66.120,00 €	-3.090,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.425,00 €	172.588,35 €	175.730,00 €	+10.305,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	58.085,00 €	111.678,88 €	110.270,00 €	+52.185,00 €
Kostenerstattungen	41.900,00 €	42.345,19 €	60.700,00 €	+18.800,00 €
sonstige Erträge	61.220,00 €	60.955,54 €	71.550,00 €	+10.330,00 €
Zinsen, Finanzerträge	1.305,00 €	6.380,81 €	2.900,00 €	+1.595,00 €
Summe Erträge	5.045.645,00 €	5.297.349,70 €	5.856.170,00 €	+810.525,00 €
Personalaufwand	385.050,00 €	383.283,25 €	430.030,00 €	+44.980,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	400.115,00 €	330.646,29 €	384.295,00 €	-15.820,00 €
Abschreibungen	485.995,00 €	525.000,00 €	527.626,00 €	+41.631,00 €

Umlagen und Zuweisungen	3.359.162,00 €	3.317.996,21 €	3.913.446,00 €	+554.284,00 €
sonstige Aufwendungen	268.995,00 €	74.158,60 €	503.565,00 €	+234.570,00 €
Zinsen, Finanzaufwand	48.410,00 €	48.047,16 €	48.480,00 €	+70,00 €
Summe Aufwendungen	4.947.727,00 €	4.679.131,51 €	5.807.442,00 €	+859.715,00 €
Jahresergebnis	+97.918,00 €	+618.218,19 €	+48.728,00 €	-49.190,00 €

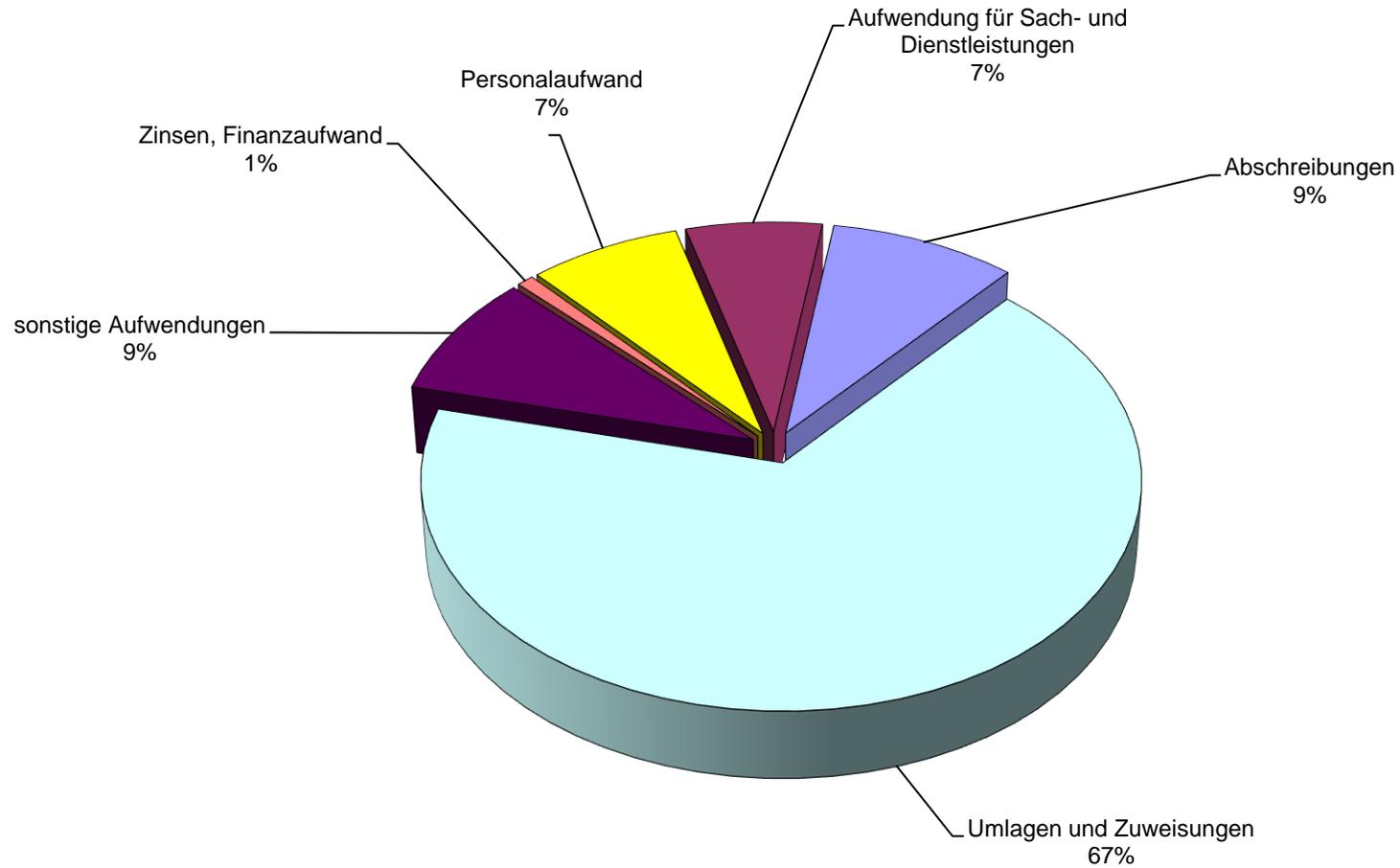
Es wird mit höhere Erträgen sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei der Einkommensteuer gerechnet. Ebenso bei den Mieteinnahmen. Die Erträge 2024 werden über denen aus 2023 liegen.

Bei den Aufwendungen wird es zu einer Steigerung bei den Personalkosten durch die tariflichen Erhöhungen kommen. Ebenfalls steigern werden sich die Umlagezahlungen, aufgrund der höheren Steuerkraft. Die höhere Steuerkraft macht es auch erforderlich, dass ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich einzustellen ist. Die größeren geplanten Unterhaltungsarbeiten werden auf Seite 28 näher erläutert. Das Jahresergebnis wird mit 48.728 € im Plus liegen.

OG Rohrbach - Erträge Ergebnishaushalt 2024 - 5.856.170 €



OG Rohrbach - Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024 - 5.807.442 €



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Ertragssituation

a. Grundsteuer

Steuerart	2022		2023		2024 Ansatz in €
	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	
Grundsteuer A	22.500	24.843,63	26.300	23.020,56	24.000
Grundsteuer B	300.000	324.365,49	407.700	403.365,70	402.500
Summe	322.500	349.209,12	434.000	426.386,26	426.500

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A liegt bei 345 % und bei der Grundsteuer B bei 465 %.

b. Gewerbesteuer

Steuerart	2022		2023		2024 Ansatz in €
	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	
Laufendes Jahr	1.800.000	1.088.584,00	1.700.000	1.212.164,00	2.100.000
Nachzahlung Vorjahre	1.200.000	1.555.490,94	1.300.000	2.021.714,39	1.500.000
Erstattungen Vorjahre	-150.000	-533.017,77	-250.000	-316.605,72	-250.000
Summe	2.850.000	2.111.057,17	2.750.000	2.917.272,67	3.350.000

Der Hebesatz liegt bei 380 %.

Übersicht Gewerbebetriebe

Von den 86 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2022

- 37 Betriebe keine Gewerbesteuer
- 32 Betriebe bis 10.000 € Gewerbesteuer
- 7 Betriebe 10.001 € bis 25.000 € Gewerbesteuer
- 10 Betriebe über 25.000 € Gewerbesteuer

c. Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer

Steuerart	2022		2023		2024 Ansatz in €
	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	
Einkommensteuer	1.030.000	1.074.913,33	1.105.000	1.135.316,00	1.220.000
Umsatzsteuer	210.000	224.251,54	220.000	223.282,00	233.000

d. Restliche Einnahmen

Steuerart	2022		2023		2024 Ansatz in €
	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	
Hundesteuer	12.500	11.060,00	11.500	11.328,00	11.500
Familienlastenausgleich	107.000	109.793,81	128.000	128.907,00	128.000
Komm. SoPo (Auflösung)	433.400	446.165,00	0	0,00	0

II. Aufwandsituation

a. Gewerbesteuerumlage

Steuerart	2022		2023		2024 Ansatz in €
	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	
Gewerbesteuerumlage	273.280	175.316,67	256.700	268.696,17	308.550

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert direkt mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer in der Ortsgemeinde und liegt 2024 bei 35 %.

b. Kreis-, Verbandsgemeinde- und Schulumlage; Finanzausgleichsumlage

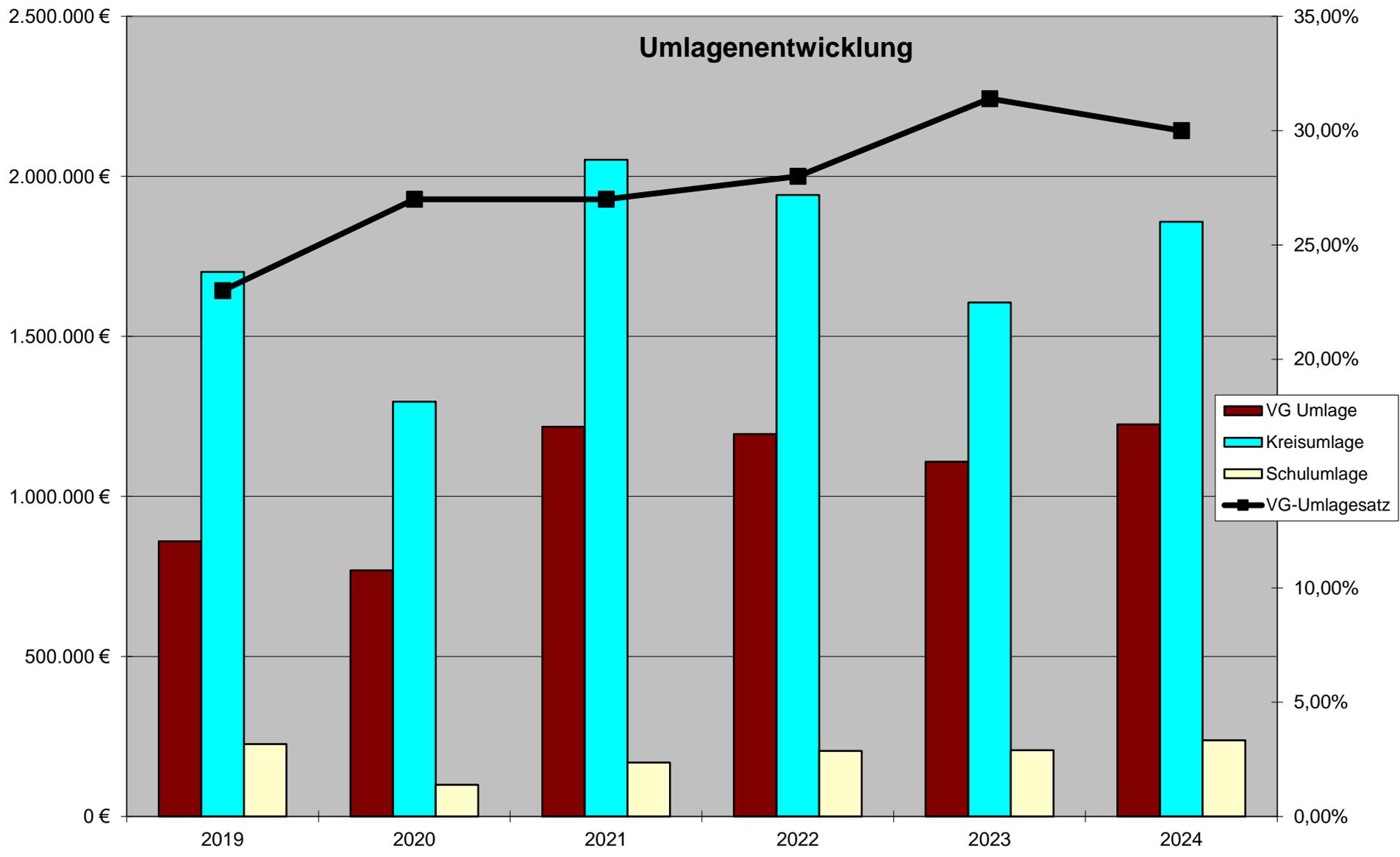
Steuerart	2022		2023		2024 Ansatz in €
	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	
VG-Umlage	1.194.930	1.209.149,00	1.108.074	1.058.667,00	1.225.013
Kreisumlage	1.941.750	1.964.867,00	1.605.649	1.605.646,00	1.857.937
Schulumlage	204.741	192.352,00	206.679	203.803,00	238.091
Finanzausgleichsumlage	203.100	209.539,00	4.750	4.608,00	71.245
Zwischensumme	3.544.521	3.575.907,00	2.925.152	2.872.724,00	3.392.286
Zuführung Sopo FAG			170.600	0	408.900
Zwischensumme	3.544.521	3.575.907,00	3.095.752	2.872.724,00	3.801.186

Die Umlagebelastung verringert sich leicht. Der Umlagesatz für die VG-Umlage liegt bei 30,0 %, für die Schulumlage bei 5,83 % und für die Kreisumlage bei 45,5 %.

III. Zusammenfassung Produkt 61110: Steuern, Umlagen

	2022		2023		2024
	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	Ansatz in €	vorl. Ergebnis in €	Ansatz in €
Erträge	4.965.400	4.326.449,97	4.648.500	4.842.491,93	5.369.000
Aufwendungen	3.817.801	3.751.223,67	3.352.452	3.141.420,17	4.109.736
(Plan-) Ergebnis	1.147.599	575.226,30	1.296.048	1.701.071,76	1.259.264

In 2024 wird mit höheren Erträgen gerechnet. Zusätzlich erhöhen sich auch die Aufwendungen. Der finanzielle Spielraum der Ortsgemeinde verringert sich zum Ansatz 2023.



Personalaufwendungen (s. Vorbericht Personalstelle)

Die laufenden Personalaufwendungen (inkl. Rückstellungen) sind 2024 mit 430.030 € veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten in 2023 betragen ca. 383.283,25 €, während sie mit 385.050 € kalkuliert waren. Wobei die Rückstellungen noch nicht alle gebucht wurden.

Abschreibung (Absetzung für Abnutzung – AfA-)

Im doppelten Haushalt wird der Werteverzehr sämtlicher abnutzbaren Wirtschaftsgüter innerhalb eines Kalenderjahres durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt und als Aufwand in den Ergebnishaushalt gebucht.

Den Abschreibungsbeträgen als Aufwand stehen als Ertrag im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten (u.a. Zuweisungen und Beiträge) gegenüber.

Insgesamt wird 2024 mit Abschreibungen in Höhe von 527.626 € sowie mit Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 221.110 € zu rechnen sein. Dies ergibt einen Saldo von 306.516 €, mit dem der Ergebnishaushalt belastet wird.

Finanzhaushalt	2023		2024	
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	+/- Ansatz zu 2023
Saldo der ord. + außerord. EZ und AZ	542.408,00 €	927.356,61 €	758.844,00 €	+216.436,00 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	246.880,00 €	482.506,00 €	314.880,00 €	+68.000,00 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	832.000,00 €	400.138,65 €	855.500,00 €	+23.500,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.120,00 €	+82.367,35 €	-540.620,00 €	+44.500,00 €
Finanzmittelergebnis	-42.712,00 €	+1.009.723,96 €	+218.224,00 €	+260.936,00 €
EZ aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AZ zur Tilgung von Investitionskrediten	103.770,00 €	103.772,27 €	104.520,00 €	+750,00 €
Saldo Investitionskredite	-103.770,00 €	-103.772,27 €	-104.520,00 €	-750,00 €
Saldo Forderungen VG	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €
Saldo Verbindlichkeiten VG	142.882,00 €	-905.951,59 €	-117.304,00 €	-260.186,00 €
Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit	42.712,00 €	-1.009.723,86 €	-218.224,00 €	-260.936,00 €

Für 2024 beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 758.844 € und reicht aus, um die Auszahlung für die Tilgung von Krediten zu decken. Es entsteht ein Finanzmittelüberschuss von 243.224 €.

Kredite

Der Stand der bestehenden Kredite kann aus der Schuldenübersicht entnommen werden. Die Aufnahme eines Darlehens am Kreditmarkt ist für 2024 nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Herxheim werden zum Jahresende 2023 voraussichtlich bei 214.560 € liegen. Bis Ende 2024 können, aufgrund des Überschusses, die Verbindlichkeiten auf ca. 97.256 € reduziert werden.

Forderungen und Verbindlichkeiten

1. Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Sonderrücklage LW)

Forderung am 31.12.2023	129.052,29 €
Vor. Zunahme der Forderung nach Plan 2024	+ 5.375,00 €
Voraussichtliche Forderung am 31.12.2024	134.427,29 €

2. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand

Verbindlichkeiten am 31.12.2023	214.560,00 €
Vor. Abnahme der Verbindlichkeiten nach Plan 2024	-117.304,00 €
Voraussichtliche Verbindlichkeiten am 31.12.2024	97.256,00 €

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Dies ist der Fall, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, sofern die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen nicht anderweitig gedeckt sind.

Ergebnishaushalt

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 07.12.2016 wurde auch der § 18 GemHVO Haushaltsausgleich geändert. Eine Verrechnung mit Vorjahresergebnissen ist nun nicht mehr möglich. Das Jahresergebnis liegt bei 48.728,00 €.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 758.844,00 €. Für 2024 besteht eine voraussichtliche Tilgungsverpflichtung in Höhe von 104.520 €, diese somit gedeckt sind. Der Finanzhaushalt 2024 ist ausgeglichen und weist eine freie Finanzspitze von 654.324 € aus.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls ausgeglichen und somit auch die Gesamthaushaltsplanung 2024.

Unterhaltungsarbeiten 2024 (> 5.000 €) – im Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
11420	Liegenschaften: Hochwasserschutz – Planungskosten (Übertrag aus 2023: 10.000 €)		10.000 €
11420	Liegenschaften: DGUV Prüfung Wohnungen und Behebung Mängel (Übertrag aus 2023)		15.000 €
11420	Liegenschaften: Unterhaltung Gräben und Versickerungsbecken, Fremdleistungen und VG-Gärtnerei (Übertrag aus 2023)		40.000 €
11420	Liegenschaften: Baumkataster – Erfassung		21.500 €
25210	Pfisterhaus (Heimatismuseum): Überarbeitung der Fenster		10.000 €
51120	Städtebauliche Planung – vorbereitende Bauleitplanung: Bebauungspläne Kostenerstattung	15.000 €	20.000 €
54110	Gemeindestraßen: Rückschnitt der Bäume in Bahnhofstraße durch VG-Gärtnerei		17.500 €
57320	Dorfgemeinschaftshaus: Gitterabdeckung für Rinne entlang des Gebäudes		10.000 €
	Summe insgesamt	15.000 €	122.500 €

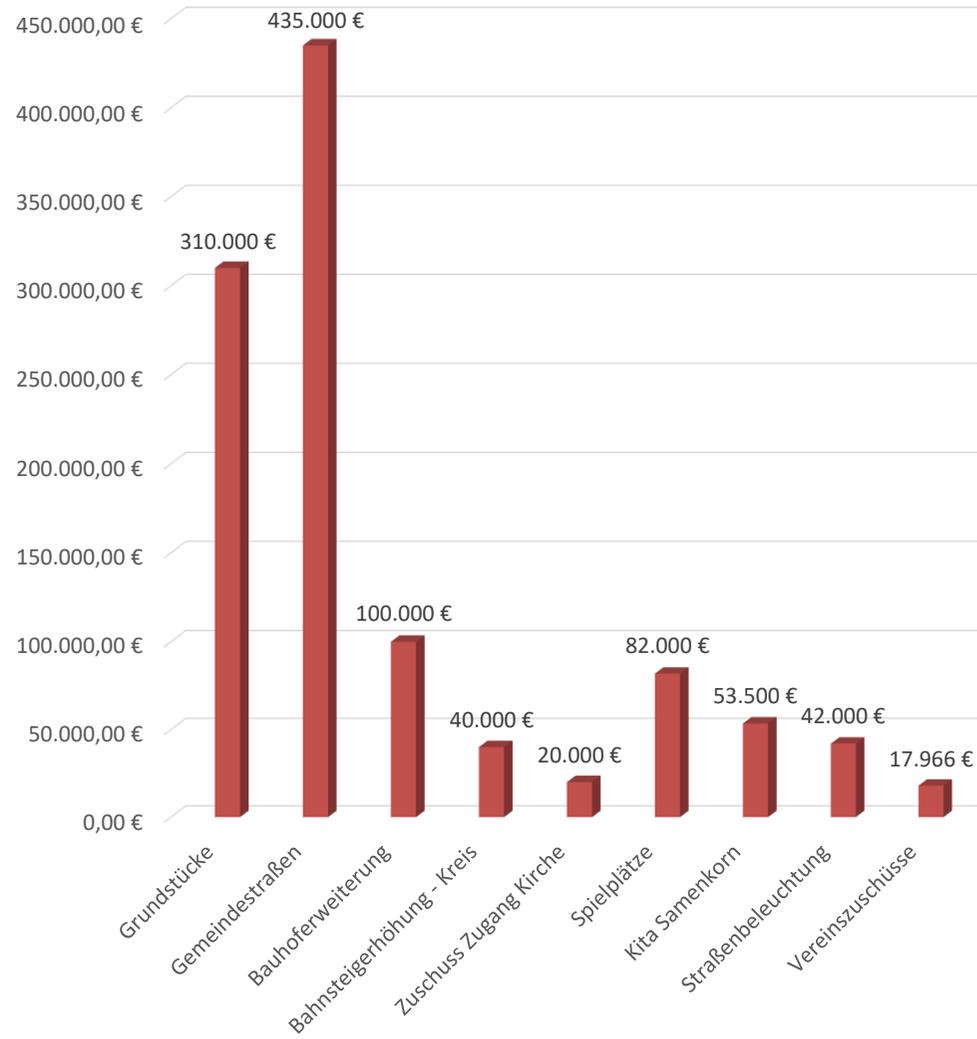
Investitionen 2024 (> 5.000 €)

Produkt	MN	Bezeichnung	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
		Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, etc.		
11420	11	Liegenschaften: Ackerland		60.000 €
11420	11	Liegenschaften: Grunderwerb Bauerwartungsland (Übertrag aus 2023: 250.000 €)		250.000 €
11450	62	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Bauhoferweiterung - Carport und Pflaster (Übertrag aus 2023: 80.000 €)		100.000 €
11450	104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Klimaanlage Rathaus (Übertrag aus 2023: 15.000 €)		15.000 €
28160	106	Bahnsteigerhöhung: Planungskosten (bei Bedarf Übertrag aus Vorjahr)		40.000 €
29110	14	Förderung der Kirchengemeinden: Investitionszu- schuss für barrierefreien Zugang zur Kirche		20.000 €
54110	96	Gemeindestraßen: 3. Straßenausbauprogramm Ausbau Planung Bahnhofstraße	190.000 €	585.000 €
54110	93	Gemeindestraßen: Bushaltestellen - Zuschuss LVFGKom	100.000 €	
54110	98	Gemeindestraßen: Radweg Rohrbach – Impflingen Planung (Übertrag aus 2023)		30.000 €
54110	113	Gemeindestraßen: Ortseinfahrten – Rankbögen		20.000 €
54120	109	Straßenbeleuchtung: Umstellung auf LED (Übertrag aus 2023) Zuschuss	10.500 €	42.000 €

57330	111	Grillhütte: Grillstätte		5.000 €
		Zwischensumme Teilhaushalt 1	300.500 €	1.167.000 €

Produkt	MN	Bezeichnung	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
		Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport		
36610	7	Spielplätze: Spielgerät für Spielplatz Bachgasse (Übertrag aus 2023: 30.000 €)		70.000 €
36610	7	Spielplätze: Sonnensegel für Spielplatz Auf der Höchst		12.000 €
36510	88	Kita Samenkorn: Vorplanungen für Erweiterung		25.000 €
36510	112	Kita Samenkorn: Container		28.500 €
4120	14	Förderung von Sportvereinen: Zuschuss Spvgg Sanierung Clubhaus und Anschaffung Mähroboter Zuschuss Schützenverein		16.500 € 1.466 €
		Zwischensumme Teilhaushalt 2		153.466 €
		Summe insgesamt	300.500 €	1.320.466 €

Investitionen 2024 (>15.000 €)



Schlussbemerkung:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Überschuss von 48.728 € ab. Vor allem im Bereich Steuern ist mit einer deutlichen Steigerung zu rechnen. Dies hat aber zur Folge, dass die Umlagebelastung ansteigt und für zukünftige Belastungen ein Sonderposten zu bilden ist.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 758.844 € und reicht aus, um die ordentliche Tilgung von 104.520 € zu finanzieren. Es errechnet sich eine freie Finanzspitze von 654.324 €. Der Finanzhaushalt und somit die Gesamthaushaltsplanung sind ausgeglichen.

An größeren Investitionen sind in 2024 der Ausbau der Bahnhofstraße, die Erweiterung des kommunalen Bauhofes sowie der Erwerb von Grundstücken für ein zukünftiges Baugebiet eingeplant.

Ein Kredit zur Finanzierung der Investitionen ist nicht erforderlich. Es liegt ein Finanzmittelüberschuss von 218.224 € vor. Damit können auch die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde reduziert werden, die zum Jahresende 2024 bei voraussichtlich 97.256 € liegen werden.

Um auch in Zukunft die Haushaltsplanung ausgeglichen gestalten zu können, ist der Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit weiter zu beachten.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A. § 15 - Zweckbindung
Es gelten die Zweckbindungen, die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen: Verfügungsmittel im Produkt 11110
2. Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3. Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Personalaufwendungen, Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
C. § 17 - Übertragbarkeit
Es gelten die Übertragbarkeiten die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.880.284,97	4.648.500,00	5.368.900,00	5.463.900,00	5.522.900,00	5.580.900,00
	401100 Grundsteuer A	24.843,63	26.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	401200 Grundsteuer B	324.365,49	407.700,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.088.584,00	1.700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.555.490,94	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 533.017,77	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.074.913,33	1.105.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.251,54	220.000,00	233.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
	403300 Hundesteuer	11.060,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	109.793,81	128.000,00	128.000,00	136.000,00	140.000,00	143.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.788,00	69.210,00	66.120,00	66.120,00	65.995,00	64.675,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.138,00	50,00				
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		62.905,00	59.865,00	59.865,00	59.855,00	59.775,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.240,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.674,86	165.425,00	175.730,00	175.550,00	170.240,00	137.900,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	340,00	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.207,65	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	864,50	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.462,71	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		143.615,00	153.630,00	153.630,00	148.490,00	116.265,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.060,00	6.260,00	6.080,00	5.910,00	5.795,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.503,85	58.085,00	110.270,00	108.070,00	108.070,00	108.070,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.791,96	10.730,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	40.266,89	42.905,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	3.445,00	4.450,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			2.200,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.736,88	41.900,00	60.700,00	48.300,00	48.400,00	48.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.459,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.906,18	31.200,00	38.000,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	371,25	7.050,00	19.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	511.546,26	61.220,00	71.550,00	65.560,00	62.050,00	59.250,00
	462500 Konzessionsabgaben	3.511,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462510 Konzessionsabgabe - Strom	51.208,95	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	462900 Sonstige	61,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.416,60	5.970,00	6.300,00	6.310,00	2.800,00	
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	446.165,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.183,00	1.200,00	10.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.538.534,82	5.044.340,00	5.853.270,00	5.927.500,00	5.977.655,00	5.999.295,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.240,38	385.050,00	430.030,00	432.040,00	440.100,00	447.610,00
	501100 Bürgermeister	15.852,00	16.200,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
	501200 Beigeordnete	14.292,00	14.700,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	5.380,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.470,00	4.200,00	7.870,00	5.880,00	5.990,00	6.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	202.174,63	241.200,00	265.100,00	270.400,00	275.700,00	281.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	731,57	6.200,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.841,95	18.050,00	20.200,00	20.400,00	20.650,00	20.850,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.991,03	50.300,00	57.500,00	58.600,00	59.800,00	60.900,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.933,55	3.500,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	505210 betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	230,74	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	66,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.041,00	8.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	331,55	600,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	14.904,00	15.000,00	15.900,00	15.900,00	16.200,00	16.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.075,00	400.115,00	384.295,00	323.545,00	320.245,00	323.245,00
	522110 Aufwendungen für Strom	20.479,33	32.020,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	24.713,80	27.650,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	2.979,16	3.920,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	478,70	12.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.867,83	5.200,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	29.357,07	29.250,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.137,64	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.068,11	14.900,00	28.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.402,92	30.000,00	21.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	8.694,06	40.000,00	10.000,00			
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.939,76	11.830,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.395,23	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.187,32	38.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	936,09	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.733,20	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.784,29	14.500,00	7.600,00	7.400,00	7.600,00	7.400,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	992,31	4.500,00	3.800,00	7.200,00	3.800,00	7.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.707,36	11.050,00	15.100,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	352,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.607,11	5.450,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen			500,00			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.457,00	10.000,00	6.500,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.482,10	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.144,75	8.935,00	30.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	23.787,44	45.910,00	50.870,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	145,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.150,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.244,41	21.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E11	Abschreibungen		485.995,00	527.626,00	524.030,00	513.610,00	474.160,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.285,00	15.285,00	15.285,00	12.920,00	12.920,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			48.971,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.355,00	13.165,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		475,00	390,00	275,00	275,00	275,00
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen		2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.660,00	1.640,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		33.605,00	33.605,00	33.605,00	33.605,00	33.605,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		20.660,00	24.925,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.555,00	13.555,00	13.245,00	13.025,00	13.025,00
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen		2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		278.820,00	289.945,00	289.460,00	284.035,00	253.435,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10.940,00	10.945,00	10.945,00	10.945,00	10.950,00
	536200 soziale Einrichtungen		48.050,00	15.445,00	15.665,00	15.525,00	15.190,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		2.845,00	3.105,00	3.105,00	2.910,00	810,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		150,00	150,00	40,00		
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
	538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		1.500,00	335,00	335,00	335,00	335,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.360,00	41.045,00	38.285,00	36.535,00	31.325,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.270,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.846.330,42	3.359.162,00	3.913.446,00	3.913.405,00	3.917.405,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		95.106,75	177.310,00	212.610,00	216.710,00	220.410,00
	543100 Gewerbesteuerumlage		175.316,67	256.700,00	308.550,00	308.550,00	308.550,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		209.539,00	4.750,00	71.245,00	71.245,00	71.245,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		1.964.867,00	1.605.649,00	1.857.937,00	1.857.900,00	1.857.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		1.209.149,00	1.108.074,00	1.225.013,00	1.225.000,00	1.225.000,00
	544240 Umlage an VG - Schulumlage		192.352,00	206.679,00	238.091,00	238.000,00	238.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		79.006,42	268.995,00	503.565,00	81.805,00	83.905,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	400,00	400,00	400,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		65,00	450,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			100,00	100,00	150,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.409,80	3.050,00	2.550,00	2.550,00	2.650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.360,03	8.880,00	840,00	80,00	80,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige		963,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		3.088,76	10.100,00	200,00	250,00	300,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.245,82				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		14.518,15	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.352,98	4.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.300,00
	563100 Büromaterial	21,31	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.695,27	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563411 Telefongebühren- Handy	91,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	260,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	915,33	2.450,00	1.750,00	2.450,00	1.750,00	2.450,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	8.153,96	11.250,00	16.900,00	10.400,00	12.900,00	10.400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.460,95	5.275,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.695,60	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.409,33	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.995,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	360,31	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.427,00	4.540,00	4.330,00	4.330,00	4.430,00	4.430,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	95,00					
	565610 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		170.600,00	408.900,00			
	568100 Grundsteuer	5.268,69	6.290,00	6.690,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	395,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	569200 Verfügungsmittel	942,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 Repräsentationen	348,70	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	569320 Ehrengaben	506,54	1.750,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.540.652,22	4.899.317,00	5.758.962,00	5.274.825,00	5.275.265,00	5.247.825,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.117,40	145.023,00	94.308,00	652.675,00	702.390,00	751.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.122,16	1.305,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.119,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	3,16					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.450,82	48.410,00	48.480,00	46.580,00	44.745,00	42.835,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.760,01	50,00	50,00	50,00	50,00	
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.759,69	9.020,00	8.545,00	8.055,00	7.550,00	7.025,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	473,35	3.610,00	3.345,00	3.075,00	2.800,00	2.525,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	21.728,30	31.850,00	30.915,00	29.725,00	28.620,00	27.510,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	222,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen	6.507,47	3.380,00	5.375,00	5.425,00	5.475,00	5.525,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40.328,66	- 47.105,00	- 45.580,00	- 43.630,00	- 41.745,00	- 39.785,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.446,06	97.918,00	48.728,00	609.045,00	660.645,00	711.685,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.446,06	97.918,00	48.728,00	609.045,00	660.645,00	711.685,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 591.634,05	542.408,00	758.844,00	909.835,00	959.960,00	1.008.010,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.510,00	45.500,00	110.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.500,00	10.500,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		35.000,00	100.000,00			
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.510,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.944,26	198.000,00	201.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	189.905,26	190.000,00	190.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	11.039,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige		3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
	688801 Einzahlungen für Grundstücke- Bauland - erschlossen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.454,26	246.880,00	314.880,00	14.380,00	14.380,00	11.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.000,00			
	781900 an Sonstige			38.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.530.138,66	832.000,00	817.500,00	910.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.464,25	510.000,00	60.000,00	710.000,00	60.000,00	60.000,00
	785210 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	5.396,26					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00	10.000,00	28.500,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.540,25	42.000,00	20.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.159,93		5.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		58.000,00	74.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496.101,97	212.000,00	630.000,00	200.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530.138,66	832.000,00	855.500,00	910.000,00	60.000,00	60.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.164.684,40	- 585.120,00	- 540.620,00	- 895.620,00	- 45.620,00	- 49.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.756.318,45	- 42.712,00	218.224,00	14.215,00	914.340,00	959.010,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.380.000,00					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.380.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	368.350,67	103.770,00	104.520,00	105.270,00	106.050,00	106.850,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	368.350,67	103.770,00	104.520,00	105.270,00	106.050,00	106.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.011.649,33	- 103.770,00	- 104.520,00	- 105.270,00	- 106.050,00	- 106.850,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 84.938,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	- 623.579,00	- 852.160,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	831.859,05	142.882,00	- 117.304,00	87.455,00	- 184.711,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.758.569,54	42.712,00	- 218.224,00	- 14.215,00	- 914.340,00	- 959.010,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 84.938,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.673.630,70	46.312,00	- 214.624,00	- 10.615,00	- 910.740,00	- 955.410,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					627.179,00	855.760,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 959.984,72	438.638,00	654.324,00	804.565,00	853.910,00	901.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - getrennt nach Teilhaushalten -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.638,00	50.745,00	50.160,00	50.160,00	50.035,00	48.795,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.674,86	165.425,00	175.730,00	175.550,00	170.240,00	137.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.503,85	54.415,00	64.520,00	64.520,00	64.520,00	64.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.736,88	37.900,00	56.700,00	44.300,00	44.400,00	44.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.561,29	61.170,00	71.500,00	65.510,00	62.000,00	59.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.114,88	369.655,00	418.610,00	400.040,00	391.195,00	354.915,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.934,99	377.050,00	421.680,00	423.590,00	431.450,00	438.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.485,02	333.105,00	312.845,00	266.695,00	267.045,00	266.395,00
E11	Abschreibungen		393.630,00	411.355,00	408.045,00	398.505,00	361.985,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830,13	810,00	5.010,00	1.110,00	1.110,00	810,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.991,99	77.395,00	73.650,00	67.550,00	67.150,00	67.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.242,13	1.181.990,00	1.224.540,00	1.166.990,00	1.165.260,00	1.135.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.127,25	- 812.335,00	- 805.930,00	- 766.950,00	- 774.065,00	- 780.585,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.266,16	3.375,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.266,16	- 3.375,00	- 3.475,00	- 3.475,00	- 3.475,00	- 3.475,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 425.393,41	- 815.710,00	- 809.405,00	- 770.425,00	- 777.540,00	- 784.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.614,53	36.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 403.778,88	- 779.410,00	- 781.205,00	- 742.225,00	- 749.340,00	- 755.860,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.150,79	- 579.820,00	- 580.700,00	- 541.860,00	- 549.570,00	- 556.230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.500,00	110.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.944,26	198.000,00	201.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.944,26	246.880,00	314.880,00	14.380,00	14.380,00	11.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	532.865,74	789.000,00	690.000,00	910.000,00	60.000,00	60.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.865,74	789.000,00	690.000,00	910.000,00	60.000,00	60.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 331.921,48	- 542.120,00	- 375.120,00	- 895.620,00	- 45.620,00	- 49.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 724.072,27</u>	<u>- 1.121.940,00</u>	<u>- 955.820,00</u>	<u>- 1.437.480,00</u>	<u>- 595.190,00</u>	<u>- 605.230,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,00	18.465,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.670,00	45.750,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	136,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286,00</u>	<u>26.185,00</u>	<u>65.760,00</u>	<u>63.560,00</u>	<u>63.560,00</u>	<u>63.480,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.305,39	8.000,00	8.350,00	8.450,00	8.650,00	8.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.589,98	67.010,00	71.450,00	56.850,00	53.200,00	56.850,00
E11	Abschreibungen		92.365,00	116.271,00	115.985,00	115.105,00	112.175,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.276,62	176.500,00	207.600,00	211.600,00	215.600,00	219.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.014,43	21.000,00	21.015,00	14.255,00	16.755,00	14.255,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.186,42</u>	<u>364.875,00</u>	<u>424.686,00</u>	<u>407.140,00</u>	<u>409.310,00</u>	<u>411.630,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.900,42	- 338.690,00	- 358.926,00	- 343.580,00	- 345.750,00	- 348.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.900,42	- 338.690,00	- 358.926,00	- 343.580,00	- 345.750,00	- 348.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.614,53	- 36.300,00	- 28.200,00	- 28.200,00	- 28.200,00	- 28.200,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 180.514,95</u>	<u>- 374.990,00</u>	<u>- 387.126,00</u>	<u>- 371.780,00</u>	<u>- 373.950,00</u>	<u>- 376.350,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.297,71	- 300.690,00	- 286.415,00	- 271.355,00	- 274.405,00	- 279.655,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.510,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.510,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.997.272,92	43.000,00	127.500,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.272,92	43.000,00	165.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.832.762,92	- 43.000,00	- 165.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.016.060,63</u>	<u>- 343.690,00</u>	<u>- 451.915,00</u>	<u>- 271.355,00</u>	<u>- 274.405,00</u>	<u>- 279.655,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.880.284,97	4.648.500,00	5.368.900,00	5.463.900,00	5.522.900,00	5.580.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	446.848,97					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.327.133,94</u>	<u>4.648.500,00</u>	<u>5.368.900,00</u>	<u>5.463.900,00</u>	<u>5.522.900,00</u>	<u>5.580.900,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.751.223,67	3.181.852,00	3.700.836,00	3.700.695,00	3.700.695,00	3.700.695,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		170.600,00	408.900,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.751.223,67</u>	<u>3.352.452,00</u>	<u>4.109.736,00</u>	<u>3.700.695,00</u>	<u>3.700.695,00</u>	<u>3.700.695,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.910,27	1.296.048,00	1.259.164,00	1.763.205,00	1.822.205,00	1.880.205,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.122,16	1.305,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.184,66	45.035,00	45.005,00	43.105,00	41.270,00	39.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.062,50	- 43.730,00	- 42.105,00	- 40.155,00	- 38.270,00	- 36.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	541.847,77	1.252.318,00	1.217.059,00	1.723.050,00	1.783.935,00	1.843.895,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>541.847,77</u>	<u>1.252.318,00</u>	<u>1.217.059,00</u>	<u>1.723.050,00</u>	<u>1.783.935,00</u>	<u>1.843.895,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.185,55	1.422.918,00	1.625.959,00	1.723.050,00	1.783.935,00	1.843.895,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.185,55</u>	<u>1.422.918,00</u>	<u>1.625.959,00</u>	<u>1.723.050,00</u>	<u>1.783.935,00</u>	<u>1.843.895,00</u>

Teilhaushalt 1

**Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr,
Land- und Forstwirtschaft, Friedhof,
öffentliche Einrichtungen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

68 Rohrbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11420	Liegenschaften
11450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11620	Zahlungsabwicklung
12110	Wahlen
51110	Ortsentwicklung, Ortplanung
51120	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
51130	Dorferneuerung
52110	baurechtliche Verfahren
54110	Gemeindestraßen
54120	Straßenbeleuchtung
54610	Parkplätze
55310	Friedhofswesen
55320	Bestattungswesen
55410	Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55520	kommunale Landwirtschaft
57320	Dorfgemeinschaftshaus
57330	Grillhütte
57380	Grünanlagen
57390	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57510	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	4.183,00	1.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.183,00	1.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.183,00	1.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.128,39	57.500,00	64.410,00	62.210,00	63.310,00	64.110,00
	501100 Bürgermeister	15.852,00	16.200,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
	501200 Beigeordnete	14.292,00	14.700,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.933,55	3.500,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.041,00	8.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,84	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	14.904,00	15.000,00	15.900,00	15.900,00	16.200,00	16.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.037,67	4.550,00	4.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büromaterial	21,31	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	336,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	74,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	942,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 Repräsentationen	348,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320 Ehrengaben	314,54	600,00	800,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.176,05	62.250,00	69.160,00	66.310,00	67.410,00	68.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.993,05	- 61.250,00	- 59.160,00	- 62.310,00	- 63.410,00	- 64.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.993,05	- 61.250,00	- 59.160,00	- 62.310,00	- 63.410,00	- 64.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.993,05</u>	<u>- 61.250,00</u>	<u>- 59.160,00</u>	<u>- 62.310,00</u>	<u>- 63.410,00</u>	<u>- 64.210,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.069,10	- 54.250,00	- 59.160,00	- 59.310,00	- 60.410,00	- 61.210,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.069,10</u>	<u>- 54.250,00</u>	<u>- 59.160,00</u>	<u>- 59.310,00</u>	<u>- 60.410,00</u>	<u>- 61.210,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	120,00	130,00	140,00	150,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		100,00	120,00	130,00	140,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	888,03	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	888,03	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888,03	950,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 888,03	- 950,00	- 970,00	- 980,00	- 990,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 888,03	- 950,00	- 970,00	- 980,00	- 990,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 888,03	- 950,00	- 970,00	- 980,00	- 990,00	- 1.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 872,31	- 950,00	- 970,00	- 980,00	- 990,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 872,31	- 950,00	- 970,00	- 980,00	- 990,00	- 1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.380,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	5.380,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	4.500,00	600,00	600,00	300,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	300,00	300,00	4.500,00	600,00	600,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	917,62	1.850,00	2.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	725,62	800,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569320 Ehrengaben	192,00	750,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.597,62	7.650,00	13.350,00	7.750,00	7.750,00	7.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.597,62	- 7.650,00	- 13.350,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.597,62	- 7.650,00	- 13.350,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.597,62	- 7.650,00	- 13.350,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.201,47	- 7.650,00	- 13.350,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11140 Gremien

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 6.201,47</u>	<u>- 7.650,00</u>	<u>- 13.350,00</u>	<u>- 7.750,00</u>	<u>- 7.750,00</u>	<u>- 7.450,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.594,31	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	29.914,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	1.680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.594,31</u>	<u>39.225,00</u>	<u>39.225,00</u>	<u>39.225,00</u>	<u>39.225,00</u>	<u>39.225,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,13	78.490,00	38.850,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
	522110 Aufwendungen für Strom	70,44	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	851,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	560,41	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	794,75	3.850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	689,80	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	921,88	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		15.000,00				
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.401,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.253,86	30.000,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			21.500,00			
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	259,50	13.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11	Abschreibungen		26.930,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00	24.385,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.705,00	16.705,00	16.705,00	16.705,00	16.250,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	1.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530,13	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	530,13	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.884,13	18.930,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	413,38	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	274,08	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568100 Grundsteuer	5.196,67	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.248,39	124.860,00	78.170,00	66.670,00	66.670,00	64.125,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.345,92	- 85.635,00	- 38.945,00	- 27.445,00	- 27.445,00	- 24.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	9.345,92	- 85.635,00	- 38.945,00	- 27.445,00	- 27.445,00	- 24.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87,05	- 1.000,00	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.258,87	- 86.635,00	- 39.045,00	- 27.645,00	- 27.645,00	- 25.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.563,40	- 66.880,00	- 19.290,00	- 7.890,00	- 7.890,00	- 7.890,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.464,25	510.000,00	60.000,00	710.000,00	60.000,00	60.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.464,25	510.000,00	60.000,00	710.000,00	60.000,00	60.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.464,25	510.000,00	60.000,00	710.000,00	60.000,00	60.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.464,25	- 510.000,00	- 60.000,00	- 710.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.900,85	- 576.880,00	- 79.290,00	- 717.890,00	- 67.890,00	- 67.890,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		50,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.671,61	21.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.459,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.212,16	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.671,61	21.920,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.461,49	261.050,00	289.300,00	294.700,00	300.100,00	305.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	160.980,22	197.500,00	217.300,00	221.600,00	225.900,00	230.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	713,96	6.200,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.915,52	15.000,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.328,98	40.300,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00	48.900,00
	505210 betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	230,74	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	66,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	225,71	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,22	33.790,00	6.600,00	6.450,00	6.700,00	6.550,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	315,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	293,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	573,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	482,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		25.000,00				
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	381,99	800,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,09	3.450,00	300,00	150,00	300,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.119,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.313,73	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		13.525,00	12.025,00	11.985,00	11.595,00	9.495,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.100,00	
	538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		1.500,00				
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.745,00	1.745,00	1.705,00	1.510,00	1.510,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.702,28	18.180,00	16.730,00	16.780,00	16.980,00	16.980,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.409,80	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	963,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	908,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563411 Telefongebühren- Handy	91,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.346,41	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.653,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.995,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00				
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.010,99	326.545,00	324.655,00	329.915,00	335.375,00	338.525,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.339,38	- 304.625,00	- 297.785,00	- 303.045,00	- 308.505,00	- 311.655,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 204.339,38	- 304.625,00	- 297.785,00	- 303.045,00	- 308.505,00	- 311.655,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.495,21	172.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.844,17	- 132.625,00	- 124.785,00	- 130.045,00	- 135.505,00	- 138.655,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.959,25	- 118.370,00	- 111.830,00	- 117.130,00	- 122.980,00	- 128.230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	20.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 20.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.959,25	- 198.370,00	- 131.830,00	- 117.130,00	- 122.980,00	- 128.230,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 12110 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.000,00			
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			2.000,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100,00	500,00	300,00	100,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen			500,00			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.500,00	400,00	200,00	
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof			100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)			100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.200,00	600,00	400,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.200,00	- 600,00	- 400,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			- 4.200,00	- 600,00	- 400,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100,00			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 4.300,00	- 600,00	- 400,00	- 200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.300,00	- 600,00	- 400,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 4.300,00	- 600,00	- 400,00	- 200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 51120 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.001,15	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	483,00					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.518,15	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.001,15	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.001,15	- 17.500,00	- 10.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.001,15	- 17.500,00	- 10.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.001,15	- 17.500,00	- 10.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.001,15	- 17.500,00	- 10.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.001,15	- 17.500,00	- 10.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 51130 Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	600,00	600,00	600,00	150,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	50,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	600,00	600,00	600,00	150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 52110 baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	340,00	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340,00	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	762,82	100,00	200,00	250,00	250,00	300,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00	200,00	250,00	250,00	300,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	762,82					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762,82	100,00	200,00	250,00	250,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 422,82	200,00	140,00	90,00	90,00	40,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 422,82	200,00	140,00	90,00	90,00	40,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 422,82	200,00	140,00	90,00	90,00	40,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 482,82	200,00	140,00	90,00	90,00	40,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 482,82	200,00	140,00	90,00	90,00	40,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,50	139.345,00	148.980,00	148.980,00	143.840,00	111.785,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	864,50	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		138.595,00	148.480,00	148.480,00	143.340,00	111.285,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,50	1.535,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.268,50	1.535,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,25	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	371,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60.378,29	59.970,00	61.300,00	61.310,00	57.800,00	55.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	3.511,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462510 Konzessionsabgabe - Strom	51.208,95	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.657,63	5.970,00	6.300,00	6.310,00	2.800,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.832,54	210.780,00	222.110,00	222.120,00	213.470,00	178.615,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.216,08	75.600,00	93.150,00	75.650,00	75.650,00	75.650,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	21.297,11	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	16,18	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	456,79	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	28.599,51	26.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.736,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.445,33	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	671,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	7.993,13	11.900,00	30.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen		244.295,00	257.930,00	256.685,00	247.920,00	219.845,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.285,00	15.285,00	15.285,00	12.920,00	12.920,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		12.305,00	12.305,00	11.995,00	11.775,00	11.775,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		206.470,00	216.090,00	216.090,00	211.055,00	183.190,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.295,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.305,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.940,00	2.775,00	1.840,00	695,00	480,00
	539900 Sonstige Abschreibungen			4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.492,87	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.088,76					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.352,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.708,95	320.945,00	352.130,00	333.385,00	324.620,00	296.545,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.876,41	- 110.165,00	- 130.020,00	- 111.265,00	- 111.150,00	- 117.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.876,41	- 110.165,00	- 130.020,00	- 111.265,00	- 111.150,00	- 117.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.090,07	- 31.000,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 92.966,48</u>	<u>- 141.165,00</u>	<u>- 164.520,00</u>	<u>- 145.765,00</u>	<u>- 145.650,00</u>	<u>- 152.430,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.564,75	- 50.315,00	- 70.250,00	- 52.750,00	- 52.750,00	- 52.750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00	100.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		35.000,00	100.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.905,26	190.000,00	190.000,00			
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	189.905,26	190.000,00	190.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.905,26	225.000,00	290.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	302.862,14	131.000,00	605.000,00	200.000,00		
	785210 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	5.396,26					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.465,88	131.000,00	585.000,00	200.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.862,14	131.000,00	605.000,00	200.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.956,88	94.000,00	- 315.000,00	- 200.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 226.521,63</u>	<u>43.685,00</u>	<u>- 385.250,00</u>	<u>- 252.750,00</u>	<u>- 52.750,00</u>	<u>- 52.750,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		745,00	745,00	745,00	740,00	740,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		745,00	745,00	745,00	740,00	740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.325,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.325,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.070,00	6.200,00	6.200,00	6.195,00	6.195,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407,26	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom	9.019,68	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	930,58	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.457,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		12.085,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00	11.870,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.085,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00	11.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.407,26	37.085,00	32.655,00	32.655,00	32.655,00	31.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.407,26	- 31.015,00	- 26.455,00	- 26.455,00	- 26.460,00	- 25.675,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.407,26	- 31.015,00	- 26.455,00	- 26.455,00	- 26.460,00	- 25.675,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.407,26	- 31.015,00	- 26.455,00	- 26.455,00	- 26.460,00	- 25.675,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.169,55	- 24.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.500,00	10.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.500,00	10.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00	10.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		42.000,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.500,00	10.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14.169,55	- 55.500,00	- 8.500,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54610 Parkplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>8.970,00</u>	<u>8.970,00</u>	<u>8.970,00</u>	<u>8.970,00</u>	<u>8.970,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,53	1.670,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	522110 Aufwendungen für Strom	80,63	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	142,10	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	69,85	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	187,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		30.400,00	32.230,00	32.230,00	31.980,00	30.750,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		29.130,00	30.960,00	30.960,00	30.710,00	29.480,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37,85	50,00	50,00			
	568100 Grundsteuer	37,85	50,00	50,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>518,38</u>	<u>32.120,00</u>	<u>33.770,00</u>	<u>33.720,00</u>	<u>33.470,00</u>	<u>32.240,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 518,38	- 23.150,00	- 24.800,00	- 24.750,00	- 24.500,00	- 23.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 518,38	- 23.150,00	- 24.800,00	- 24.750,00	- 24.500,00	- 23.270,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54610 Parkplätze

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.999,73	- 5.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.518,11</u>	<u>- 28.650,00</u>	<u>- 29.800,00</u>	<u>- 29.750,00</u>	<u>- 29.500,00</u>	<u>- 28.270,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.547,31	- 7.220,00	- 6.540,00	- 6.490,00	- 6.490,00	- 6.490,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.547,31</u>	<u>- 7.220,00</u>	<u>- 6.540,00</u>	<u>- 6.490,00</u>	<u>- 6.490,00</u>	<u>- 6.490,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55310 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.060,00	6.260,00	6.080,00	5.910,00	5.795,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.060,00	6.260,00	6.080,00	5.910,00	5.795,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.060,00	6.260,00	6.080,00	5.910,00	5.795,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.060,00	6.260,00	6.080,00	5.910,00	5.795,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		6.060,00	6.260,00	6.080,00	5.910,00	5.795,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		6.060,00	6.260,00	6.080,00	5.910,00	5.795,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.039,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	11.039,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.039,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.039,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.039,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55320 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.207,65	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.207,65	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.207,65	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.261,81	6.250,00	7.700,00	7.900,00	8.150,00	8.350,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.565,35	4.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,61					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	382,30	350,00	400,00	400,00	450,00	450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.296,55	1.300,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.687,82	19.930,00	26.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	522110 Aufwendungen für Strom	786,19	1.680,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	43,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	495,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.560,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	113,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.137,64	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.635,31	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.391,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,22	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.674,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	2.625,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55320 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.165,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		8.670,00	13.820,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.700,00	11.965,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		465,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	218,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	218,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.167,92	35.150,00	48.070,00	43.235,00	43.485,00	43.685,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.960,27	- 27.150,00	- 40.170,00	- 35.335,00	- 35.585,00	- 35.785,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.960,27	- 27.150,00	- 40.170,00	- 35.335,00	- 35.585,00	- 35.785,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.740,16	- 25.500,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.700,43	- 52.650,00	- 62.170,00	- 57.335,00	- 57.585,00	- 57.785,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.592,89	- 43.980,00	- 48.350,00	- 43.550,00	- 43.800,00	- 44.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	204.524,48	25.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		15.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.524,48					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55320 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.524,48	25.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.524,48	- 25.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 242.117,37</u>	<u>- 68.980,00</u>	<u>- 48.350,00</u>	<u>- 43.550,00</u>	<u>- 43.800,00</u>	<u>- 44.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.515,00	275,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.240,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.515,00	275,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,63	13.350,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			120,00	120,00	120,00	120,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.002,88	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	3.131,75	8.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		3.045,00	3.045,00	3.045,00	2.950,00	1.930,00
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen		2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.660,00	1.640,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224,90	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	224,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.559,53	17.895,00	12.715,00	12.715,00	12.620,00	11.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.559,53	- 16.265,00	- 11.085,00	- 11.085,00	- 11.105,00	- 11.325,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.559,53	- 16.265,00	- 11.085,00	- 11.085,00	- 11.105,00	- 11.325,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.559,53	- 16.265,00	- 11.085,00	- 11.085,00	- 11.105,00	- 11.325,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.559,53	- 14.850,00	- 9.670,00	- 9.670,00	- 9.670,00	- 9.670,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	378,94					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	378,94					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,94					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 378,94					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.938,47	- 14.850,00	- 9.670,00	- 9.670,00	- 9.670,00	- 9.670,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.350,00	5.035,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.850,00					
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		535,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.291,96	12.180,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.791,96	10.680,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.641,96	17.215,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.563,07	29.010,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.482,10	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.001,56	3.560,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.150,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.079,41	16.000,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
E11	Abschreibungen		895,00				
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		895,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.965,10	2.050,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	130,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800,41	1.860,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	568100 Grundsteuer	34,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.528,17	31.955,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.113,79	- 14.740,00	- 32.050,00	- 32.050,00	- 32.050,00	- 32.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	15.113,79	- 14.740,00	- 32.050,00	- 32.050,00	- 32.050,00	- 32.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>15.113,79</u>	<u>- 14.740,00</u>	<u>- 32.050,00</u>	<u>- 32.050,00</u>	<u>- 32.050,00</u>	<u>- 32.050,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.381,21	- 14.380,00	- 32.050,00	- 32.050,00	- 32.050,00	- 32.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.381,21</u>	<u>- 14.380,00</u>	<u>- 32.050,00</u>	<u>- 32.050,00</u>	<u>- 32.050,00</u>	<u>- 32.050,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.262,71	7.605,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.335,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.462,71	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		405,00	405,00	405,00	405,00	235,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.762,71	13.975,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.705,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,74	4.275,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	471,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	520,50	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	6.990,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.402,90	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	405,00					
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	118,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	879,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.469,64	12.485,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00	12.115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.293,07	1.490,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.266,16	3.375,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen	6.266,16	3.375,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.266,16	- 3.375,00	- 3.475,00	- 3.475,00	- 3.475,00	- 3.475,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.026,91	- 1.885,00	- 1.885,00	- 1.885,00	- 1.885,00	- 1.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.026,91	- 1.885,00	- 1.885,00	- 1.885,00	- 1.885,00	- 1.885,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.766,16					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige		3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.766,16	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57320 Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.605,00	13.605,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.605,00	13.605,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.441,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.744,02	11.200,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.744,02	10.200,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.913,70	28.310,00	30.110,00	30.210,00	30.305,00	30.405,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.503,30	45.450,00	49.250,00	50.250,00	51.250,00	52.250,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.705,79	35.100,00	37.800,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.544,13	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.253,38	7.600,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.420,53	33.250,00	38.750,00	28.450,00	28.750,00	28.450,00
	522110 Aufwendungen für Strom	11.392,53	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	864,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	803,82	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	295,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	644,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.274,71	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57320 Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	381,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.642,01	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.086,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		41.295,00	39.800,00	39.755,00	39.755,00	39.160,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		33.605,00	33.605,00	33.605,00	33.605,00	33.605,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.105,00	5.610,00	5.565,00	5.565,00	4.970,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.129,67	3.510,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.510,02	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.053,50	123.505,00	131.500,00	122.155,00	123.455,00	123.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.139,80	- 95.195,00	- 101.390,00	- 91.945,00	- 93.150,00	- 93.155,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.139,80	- 95.195,00	- 101.390,00	- 91.945,00	- 93.150,00	- 93.155,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197,16	- 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 62.942,64	- 95.695,00	- 99.890,00	- 90.445,00	- 91.650,00	- 91.655,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.457,34	- 68.010,00	- 73.700,00	- 64.300,00	- 65.500,00	- 66.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57320 Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	476,00					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 476,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.933,34</u>	<u>- 68.010,00</u>	<u>- 73.700,00</u>	<u>- 64.300,00</u>	<u>- 65.500,00</u>	<u>- 66.100,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57330 Grillhütte

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	3.200,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.265,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	325,00	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.590,00	3.200,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,12	6.120,00	3.150,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	522110 Aufwendungen für Strom	- 1.849,16	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	90,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	70,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			50,00	50,00	50,00	50,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.245,87	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	559,07	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,31	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,52	500,00	350,00	250,00	250,00	250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	330,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		3.120,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			335,00	335,00	335,00	335,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,40	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57330 Grillhütte

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	200,40	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781,52	9.465,00	8.555,00	8.455,00	8.555,00	8.555,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.808,48	- 6.265,00	- 5.535,00	- 5.435,00	- 5.535,00	- 5.535,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.808,48	- 6.265,00	- 5.535,00	- 5.435,00	- 5.535,00	- 5.535,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 581,42	- 3.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.227,06	- 9.265,00	- 6.135,00	- 6.035,00	- 6.135,00	- 6.135,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.326,33	- 6.145,00	- 2.680,00	- 2.580,00	- 2.680,00	- 2.680,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	5.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 5.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.326,33	- 7.145,00	- 7.680,00	- 2.580,00	- 2.680,00	- 2.680,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57380 Grünanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235,90	12.420,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	15,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	163,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	554,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.733,20	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.102,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	172,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	145,98					
E11	Abschreibungen		2.210,00	2.305,00	360,00	320,00	320,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		60,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		150,00	150,00	40,00		
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	1.835,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.446,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	274,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	987,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.682,58	16.130,00	17.205,00	15.260,00	15.320,00	15.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.682,58	- 16.130,00	- 17.205,00	- 15.260,00	- 15.320,00	- 15.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.682,58	- 16.130,00	- 17.205,00	- 15.260,00	- 15.320,00	- 15.320,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57380 Grünanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.579,41	- 69.200,00	- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 94.261,99</u>	<u>- 85.330,00</u>	<u>- 101.205,00</u>	<u>- 99.260,00</u>	<u>- 99.320,00</u>	<u>- 99.320,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.374,59	- 83.120,00	- 98.900,00	- 98.900,00	- 99.000,00	- 99.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.159,93					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.159,93					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,93					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.159,93					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 97.534,52</u>	<u>- 83.120,00</u>	<u>- 98.900,00</u>	<u>- 98.900,00</u>	<u>- 99.000,00</u>	<u>- 99.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57390 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	377,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	377,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	377,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	343,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	679,63	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		700,00		700,00		700,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	679,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679,63	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 679,63	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 679,63	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 679,63	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 679,63	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 679,63	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00	- 700,00	- 1.400,00

Teilhaushalt 2

Kultur, Jugend und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

68 Rohrbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt	Bezeichnung
25210	Pfisterhaus (Heimatmuseum)
26220	Förderung der Musikpflege
27210	Bücherei
28110	Heimat- und Brauchtumspflege, inkl. Kerwe
28120	Weinfest
28121	Kulturprogramm
28130	Partnerschaft mit Axams
28140	Senioren
28150	Vereinsförderung (ohne Sportvereine)
28160	Förderung von Einrichtungen Dritter
29110	Förderung der Kirchengemeinden
36210	Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine
36510	Protestantischer Kindergarten
36520	Kindertagesstätte am Dorfplatz
36610	Spielplätze
36620	offener Jugendtreff
42120	Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse), allgem. Sportförderung
42130	Förderung des Baues von vereinseigenen Anlagen
42410	Sportanlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 25210 Pfisterhaus (Heimatmuseum)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,63	10.860,00	16.030,00	5.980,00	6.030,00	5.980,00
	522110 Aufwendungen für Strom	435,97	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	86,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	27,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	366,91	8.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.508,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	8.694,06		10.000,00			
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	61,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,22	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,65	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	158,50	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.355,00	13.165,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.355,00	13.165,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,57	1.420,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	786,90	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	286,44	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	229,79	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 25210 Pfisterhaus (Heimatomuseum)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.783,20</u>	<u>25.825,00</u>	<u>30.900,00</u>	<u>20.850,00</u>	<u>20.710,00</u>	<u>20.470,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.783,20	- 22.915,00	- 27.990,00	- 17.940,00	- 17.800,00	- 17.560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.783,20	- 22.915,00	- 27.990,00	- 17.940,00	- 17.800,00	- 17.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 805,24	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.588,44</u>	<u>- 24.015,00</u>	<u>- 28.990,00</u>	<u>- 18.940,00</u>	<u>- 18.800,00</u>	<u>- 18.560,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.682,40	- 13.380,00	- 18.355,00	- 8.305,00	- 8.355,00	- 8.305,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.682,40</u>	<u>- 13.380,00</u>	<u>- 18.355,00</u>	<u>- 8.305,00</u>	<u>- 8.355,00</u>	<u>- 8.305,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 26220 Förderung der Musikpflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 500,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 500,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 27210 Bücherei

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	136,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Sonstige	61,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	75,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.035,39	5.200,00	5.550,00	5.650,00	5.850,00	5.950,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.923,27	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.112,12	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,03	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	352,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	65,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	95,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.560,42	7.680,00	7.930,00	8.030,00	8.230,00	8.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.424,42	- 7.630,00	- 7.880,00	- 7.980,00	- 8.180,00	- 8.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 27210 Bücherei

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.424,42	- 7.630,00	- 7.880,00	- 7.980,00	- 8.180,00	- 8.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.424,42</u>	<u>- 7.630,00</u>	<u>- 7.880,00</u>	<u>- 7.980,00</u>	<u>- 8.180,00</u>	<u>- 8.280,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.971,43	- 7.000,00	- 7.250,00	- 7.350,00	- 7.550,00	- 7.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.971,43</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.350,00</u>	<u>- 7.550,00</u>	<u>- 7.650,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumpflege, inkl. Kerwe

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,49	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,45					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.040,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	1.222,50	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		2.085,00	1.430,00	1.250,00	1.065,00	930,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.055,00	1.400,00	1.220,00	1.035,00	900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	733,65	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	733,65	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.949,28	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	27,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	4.800,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	91,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.164,42	7.565,00	6.810,00	6.630,00	6.445,00	6.310,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumpflege, inkl. Kerwe

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.164,42	- 7.515,00	- 6.760,00	- 6.580,00	- 6.395,00	- 6.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.164,42	- 7.515,00	- 6.760,00	- 6.580,00	- 6.395,00	- 6.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.164,42</u>	<u>- 7.515,00</u>	<u>- 6.760,00</u>	<u>- 6.580,00</u>	<u>- 6.395,00</u>	<u>- 6.260,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.353,80	- 5.430,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.540,25	10.000,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.540,25					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540,25	10.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.540,25	- 10.000,00				
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.894,05</u>	<u>- 15.430,00</u>	<u>- 5.330,00</u>	<u>- 5.330,00</u>	<u>- 5.330,00</u>	<u>- 5.330,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28120 Weinfest

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,00	120,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	359,00	120,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.764,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.764,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.123,00	4.870,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.973,00	- 4.470,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.973,00	- 4.470,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.973,00	- 4.470,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209,00	- 4.470,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28120 Weinfest

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 209,00</u>	<u>- 4.470,00</u>	<u>- 3.450,00</u>	<u>- 3.450,00</u>	<u>- 3.450,00</u>	<u>- 3.450,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28121 Kulturprogramm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200,00			
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			2.200,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.200,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.360,00	3.860,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.360,00	- 1.660,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.360,00	- 1.660,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.360,00	- 1.660,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.360,00	- 1.660,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.360,00	- 1.660,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28130 Partnerschaft mit Axams

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	5.000,00	500,00	3.000,00	500,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		500,00	5.000,00	500,00	3.000,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<u>500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>500,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 5.000,00	- 500,00	- 3.000,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 5.000,00	- 500,00	- 3.000,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		<u>- 500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 5.000,00	- 500,00	- 3.000,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		<u>- 500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28140 Senioren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.620,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		2.870,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten		750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.075,00	45.955,00	45.955,00	45.955,00	45.955,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 41,04	7.650,00	8.650,00	8.150,00	8.650,00	8.150,00
	522110 Aufwendungen für Strom	303,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	43,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	41,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	- 682,96		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	135,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	500,00		500,00	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		14.760,00	17.046,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			17.046,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00
	536200 soziale Einrichtungen		14.760,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,24	2.750,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28140 Senioren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.312,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	568100 Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271,20	26.660,00	30.746,00	30.245,00	30.745,00	30.245,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.271,20	- 20.585,00	15.209,00	15.710,00	15.210,00	15.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.271,20	- 20.585,00	15.209,00	15.710,00	15.210,00	15.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.271,20	- 20.585,00	15.209,00	15.710,00	15.210,00	15.710,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.549,10	- 8.280,00	29.800,00	30.300,00	29.800,00	30.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.549,10	- 8.280,00	29.800,00	30.300,00	29.800,00	30.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28150 Vereinsförderung (ohne Sportvereine)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.816,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.816,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.016,07	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.016,07	- 3.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.016,07	- 3.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.016,07	- 3.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.332,78	- 3.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.332,78	- 3.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 28160 Förderung von Einrichtungen Dritter

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00			
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			- 2.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 2.500,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 2.500,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 29110 Förderung der Kirchengemeinden

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,64	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	452,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	266,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	645,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	405,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	405,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.769,35	5.110,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.769,35	- 5.110,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.769,35	- 5.110,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.602,39	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.371,74	- 10.110,00	- 10.010,00	- 10.010,00	- 10.010,00	- 10.010,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 29110 Förderung der Kirchengemeinden

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.171,74	- 8.500,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781900 an Sonstige			20.000,00 20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.171,74</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 28.400,00</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 8.400,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 36510 Protestantische Kindertagesstätte Samenkorn

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.417,53	16.300,00	12.250,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	278,29	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522125 Aufwendungen für Wasser		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	913,20	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	55,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.338,94	11.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	362,13	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,62	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	880,30	800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			150,00			
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	2.482,71	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		14.975,00	20.860,00	20.830,00	20.475,00	18.040,00
	536200 soziale Einrichtungen		9.295,00	15.445,00	15.665,00	15.525,00	15.190,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.680,00	5.415,00	5.165,00	4.950,00	2.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.625,67	87.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	80.625,67	87.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.461,53	9.400,00	1.460,00	700,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.895,52	8.800,00	760,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 36510 Protestantische Kindertagesstätte Samenkorn

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	566,01	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.504,73	127.675,00	132.570,00	131.130,00	132.775,00	132.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.504,73	- 122.095,00	- 126.990,00	- 125.550,00	- 127.195,00	- 126.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 107.504,73	- 122.095,00	- 126.990,00	- 125.550,00	- 127.195,00	- 126.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.137,74	- 9.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 113.642,47	- 131.095,00	- 133.490,00	- 132.050,00	- 133.695,00	- 133.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.940,47	- 121.700,00	- 118.210,00	- 116.800,00	- 118.800,00	- 120.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.356,25		53.500,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.356,25		25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.356,25		53.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.356,25		- 53.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 151.296,72	- 121.700,00	- 171.710,00	- 116.800,00	- 118.800,00	- 120.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 36520 Kindertagesstätte am Dorfplatz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.090,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.090,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.090,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,55	6.100,00	5.450,00	6.650,00	5.450,00	6.650,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	247,89	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	260,22	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	227,90	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	174,54	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00		1.000,00		1.000,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten			500,00	700,00	500,00	700,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof			500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		23.995,00	40.760,00	41.860,00	41.855,00	41.855,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			31.925,00	31.925,00	31.925,00	31.925,00
	536200 soziale Einrichtungen		23.995,00				
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.835,00	9.935,00	9.930,00	9.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,19	70.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	28,19	70.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 36520 Kindertagesstätte am Dorfplatz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	568100 Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057,74	100.345,00	140.060,00	144.360,00	145.155,00	148.355,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.057,74	- 93.255,00	- 135.475,00	- 139.775,00	- 140.570,00	- 143.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.057,74	- 93.255,00	- 135.475,00	- 139.775,00	- 140.570,00	- 143.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.057,74	- 102.255,00	- 140.475,00	- 144.775,00	- 145.570,00	- 148.770,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 919,89	- 85.350,00	- 104.300,00	- 107.500,00	- 108.300,00	- 111.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.510,00					
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	164.510,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.510,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.954.147,40		22.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			22.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.954.147,40					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.147,40		22.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.789.637,40		- 22.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.790.557,29	- 85.350,00	- 126.300,00	- 107.500,00	- 108.300,00	- 111.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 36610 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,11	8.850,00	10.100,00	10.100,00	7.100,00	10.100,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	74,38	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	30,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	112,01	3.700,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	2.686,23	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen		16.375,00	16.000,00	14.825,00	14.680,00	14.510,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		200,00	115,00			
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.610,00	7.610,00	7.125,00	6.985,00	6.890,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.565,00	8.275,00	7.700,00	7.695,00	7.620,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.903,11	25.325,00	26.100,00	24.925,00	21.780,00	24.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.903,11	- 25.295,00	- 26.070,00	- 24.895,00	- 21.750,00	- 24.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.903,11	- 25.295,00	- 26.070,00	- 24.895,00	- 21.750,00	- 24.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 36610 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.069,16	- 12.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.972,27</u>	<u>- 37.295,00</u>	<u>- 36.570,00</u>	<u>- 35.395,00</u>	<u>- 32.250,00</u>	<u>- 35.080,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.829,14	- 20.950,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 17.600,00	- 20.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.229,02	33.000,00	52.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		33.000,00	52.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.229,02					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,02	33.000,00	52.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.229,02	- 33.000,00	- 52.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.058,16</u>	<u>- 53.950,00</u>	<u>- 72.600,00</u>	<u>- 20.600,00</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 20.600,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 36620 offener Jugendtreff

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,01	560,00	560,00	460,00	460,00	460,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,66	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	31,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	336,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	336,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597,11	860,00	860,00	760,00	760,00	760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597,11	- 860,00	- 860,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 597,11	- 860,00	- 860,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 597,11	- 1.060,00	- 1.060,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 553,80	- 1.060,00	- 1.060,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 553,80	- 1.060,00	- 1.060,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse), allgem. Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.309,04	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	8.309,04	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569320 Ehrengaben		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.309,04	14.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.309,04	- 10.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.309,04	- 10.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.309,04	- 10.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.843,06	- 8.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000,00			
	781900 an Sonstige			18.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse), allgem. Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.843,06</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 25.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 42410 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,03	9.110,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom	240,05	4.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	538,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	2.348,62	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen		2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.127,03	11.660,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.127,03	- 11.660,00	- 11.050,00	- 11.050,00	- 11.050,00	- 11.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.127,03	- 11.660,00	- 11.050,00	- 11.050,00	- 11.050,00	- 11.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.127,03	- 11.660,00	- 11.050,00	- 11.050,00	- 11.050,00	- 11.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.941,10	- 9.110,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport

Produkt: 42410 Sportanlagen

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.941,10</u>	<u>- 9.110,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>

Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

68 Rohrbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule
61220	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.880.284,97	4.648.500,00	5.368.900,00	5.463.900,00	5.522.900,00	5.580.900,00
	401100 Grundsteuer A	24.843,63	26.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	401200 Grundsteuer B	324.365,49	407.700,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.088.584,00	1.700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.555.490,94	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 533.017,77	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.074.913,33	1.105.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.251,54	220.000,00	233.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
	403300 Hundesteuer	11.060,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	109.793,81	128.000,00	128.000,00	136.000,00	140.000,00	143.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	446.644,38					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	479,38					
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	446.165,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.326.929,35	4.648.500,00	5.368.900,00	5.463.900,00	5.522.900,00	5.580.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.751.223,67	3.181.852,00	3.700.836,00	3.700.695,00	3.700.695,00	3.700.695,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	175.316,67	256.700,00	308.550,00	308.550,00	308.550,00	308.550,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	209.539,00	4.750,00	71.245,00	71.245,00	71.245,00	71.245,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.964.867,00	1.605.649,00	1.857.937,00	1.857.900,00	1.857.900,00	1.857.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.209.149,00	1.108.074,00	1.225.013,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
	544240 Umlage an VG - Schulumlage	192.352,00	206.679,00	238.091,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		170.600,00	408.900,00			
	565610 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		170.600,00	408.900,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.751.223,67	3.352.452,00	4.109.736,00	3.700.695,00	3.700.695,00	3.700.695,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.705,68	1.296.048,00	1.259.164,00	1.763.205,00	1.822.205,00	1.880.205,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	575.705,68	1.296.048,00	1.259.164,00	1.763.205,00	1.822.205,00	1.880.205,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>575.705,68</u>	<u>1.296.048,00</u>	<u>1.259.164,00</u>	<u>1.763.205,00</u>	<u>1.822.205,00</u>	<u>1.880.205,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.896,86	1.466.648,00	1.668.064,00	1.763.205,00	1.822.205,00	1.880.205,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.896,86</u>	<u>1.466.648,00</u>	<u>1.668.064,00</u>	<u>1.763.205,00</u>	<u>1.822.205,00</u>	<u>1.880.205,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61220 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	204,59					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	204,59					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,59					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204,59					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.122,16	1.305,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.119,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	3,16					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.184,66	45.035,00	45.005,00	43.105,00	41.270,00	39.360,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.760,01	50,00	50,00	50,00	50,00	
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.759,69	9.020,00	8.545,00	8.055,00	7.550,00	7.025,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	473,35	3.610,00	3.345,00	3.075,00	2.800,00	2.525,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	21.728,30	31.850,00	30.915,00	29.725,00	28.620,00	27.510,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	222,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen	241,31	5,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.062,50	- 43.730,00	- 42.105,00	- 40.155,00	- 38.270,00	- 36.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.857,91	- 43.730,00	- 42.105,00	- 40.155,00	- 38.270,00	- 36.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.857,91	- 43.730,00	- 42.105,00	- 40.155,00	- 38.270,00	- 36.310,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rohrbach

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61220 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.082,41	- 43.730,00	- 42.105,00	- 40.155,00	- 38.270,00	- 36.310,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.082,41</u>	<u>- 43.730,00</u>	<u>- 42.105,00</u>	<u>- 40.155,00</u>	<u>- 38.270,00</u>	<u>- 36.310,00</u>

STELLENPLAN

der Ortsgemeinde ROHRBACH 2024

Erläuterung der Stellenvermerke:

ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
ATZ	=	Altersteilzeit

Vorbericht zum Stellenplan 2024 der Ortsgemeinde Rohrbach

Übersicht über die Beschäftigten bei der Ortsgemeinde Rohrbach (voraussichtl. Stand zum 01.01.2024)

	Beamte	tariflich Beschäftigte	insgesamt
Vollbeschäftigte	-	5 (5)	5 (5)
Teilzeitbeschäftigte	-	4 (4)	4 (4)
Summe:	-	9 (9)	9 (9)

Die Angaben beziehen sich auf den Stand der Haushaltsaufstellung Ende September 2023; Veränderungen ab Oktober 2023 sind nur berücksichtigt, insofern sie planbar waren. Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf den voraussichtlichen Stand 01.01.2024.

Bei der Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024 wurden eingeplant:

- Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2024 ist eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.03.2024 um 200 € und sodann eine Steigerung in Höhe von 5,5 % berücksichtigt sowie für Januar und Februar die restliche Inflationsausgleichs-Sonderzahlung in Höhe von 220 € (bei Teilzeitkräften anteilig).
- Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile).

Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile) werden 2024 im Vergleich zu 2023 wie folgt festgesetzt:

Art	2024 v.H.	2023 v.H.
Krankenversicherung	7,30	7,30
Rentenversicherung	9,30	9,30
Arbeitslosenversicherung	1,30	1,30
Pflegeversicherung	1,70	1,525
Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter	3,75*) + 4,0	3,75*) + 4,0

*) zuzügl. pauschaler Steuern

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (zB. Zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das komm. Hhjahr 2024	für das laufende Hhjahr 2023	tatsächl. Be- setzung am 30.06.2023	
11110	NACHRICHTLICHE STELLEN					
	Gemeindeorgane					
	Ortsbürgermeister/in	Aufw.entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
	Erster Beigeordnete/r	Aufw.entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin mit Geschäftsbereich
	Beigeordnete/r	Aufw.entsch.	1	1	1	Ehrenbeamte/Ehrenbeamtin mit Geschäftsbereich
	Beigeordnete/r	Aufw.entsch.	1	1	1	Ehrenbeamte/Ehrenbeamtin mit Geschäftsbereich
			4	4	4	

Stellenplan Hauptplan 2024

68 Rohrbach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter/in	E 4		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	E 5		1,000	1,000	1,000	
Raumpfleger/in	E 2		1,300	1,300	1,200	
Techn. Fachkraft	E 3		2,000	2,000	2,000	
Techn. Fachkraft	E 4		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			6,300	6,300	6,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			6,300	6,300	6,200	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport						
 Tariflich Beschäftigte						
Büchereileiter/in	E 5		0,100	0,100	0,100	E 3
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,100	0,100	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,400	6,400	6,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,400	6,400	6,300	

Investitionsübersicht

(Gliederung nach Produkten)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 4 Erweiterung Industriegebiet "Große Ahlmühle"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.528,01						133.528,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.930,32 *						1.363.930,32 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.230.402,31						- 1.230.402,31
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11 Erwerb von Grund und Boden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.598,97	60.000,00	710.000,00	60.000,00	60.000,00		2.666.598,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.776.598,97	- 60.000,00	- 710.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 2.666.598,97
Erläuterungen 11420-029200-11-3: Übertrag aus 2023: 250.000 €							
Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Maßnahme: 62 Kommunales Lagergebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.500,17	20.000,00					262.500,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.500,17	- 20.000,00					- 262.500,17
Erläuterungen 11450-096100-62-2: Erweiterung - Carport und Pflaster (Übertrag aus 2023: 80.000 €)							
Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 93 Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00 *	100.000,00					310.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.089,47						468.089,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.089,47	100.000,00					- 158.089,47

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 54110-233100-93-12: Zuwendung LVFGKom

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Maßnahme: 96 3. Straßenausbauprogramm

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.900,00	190.000,00					759.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	585.000,00	200.000,00				1.225.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.900,00	- 395.000,00	- 200.000,00				- 465.100,00

Erläuterungen 54110-096100-96-2: Ausbau Bahnhofstraße
54110-233200-96-14: WKB 2021-2024

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Maßnahme: 113 Ortseinfahrten - Rankbögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 109 LED-Umstellung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.500,00					10.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00						42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00	10.500,00					- 31.500,00

Erläuterungen 54120-048710-109-1: Übertrag aus 2023

Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft

Maßnahme: 38 Rücklagenentwicklung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.427,14	3.380,00	3.380,00	3.380,00			98.567,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.118,55						20.118,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.308,59	3.380,00	3.380,00	3.380,00			78.448,59

Erläuterungen 55520-239910-38-16: neues Konto

Produkt: 57330 Grillhütte							
Maßnahme: 111 Grillstätte für Grillhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	1.001.855,15	303.880,00	3.380,00	3.380,00			1.312.495,15
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	4.353.237,48	690.000,00	910.000,00	60.000,00	60.000,00		6.073.237,48
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	- 3.351.382,33	- 386.120,00	- 906.620,00	- 56.620,00	- 60.000,00		- 4.760.742,33

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport							
Produkt: 29110 Förderung der Kirchengemeinden							
Maßnahme: 14 Investitionszuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	20.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 20.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 29110-012100-14-9: Investitionszuschuss für barrierefreien Aufgang zur Kirche

Produkt: 36510 Protestantische Kindertagesstätte Samenkorn							
Maßnahme: 88 Erweiterung Prot. Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.143,91						5.143,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.143,91	- 25.000,00					- 19.856,09

Erläuterungen 36510-096100-88-2: Vorplanungen Erweiterung Kita Samenkorn

Produkt: 36510 Protestantische Kindertagesstätte Samenkorn							
Maßnahme: 112 Container							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.500,00					28.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.500,00					- 28.500,00

Produkt: 36520 Kindertagesstätte am Dorfplatz							
Maßnahme: 7 Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00					22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000,00					- 22.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

68 Rohrbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 36520-082900-7-6: 2 Sonnensegel für den Außenbereich

Produkt: 36610 Spielplätze

Maßnahme: 7 Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.606,90	52.000,00					137.606,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.606,90	- 52.000,00					- 137.606,90

Erläuterungen 36610-082900-7-6: Spielgerät für Spielplatz Bachgasse (Übertrag aus 2023: 30.000 €), Sonnensegel für Spielplatz Auf der Höchst

Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse), allgem. Sportförderung

Maßnahme: 14 Investitionszuschüsse

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.250,00	18.000,00					50.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.250,00	- 18.000,00					- 50.250,00

Erläuterungen 42120-012100-14-9: Zuschüsse Sanierung Clubhaus und Mähroboter Spvgg und Schützenverein

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport:	5.143,91						5.143,91
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport:	142.856,90	165.500,00					308.356,90
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport:	- 137.712,99	- 165.500,00					- 303.212,99

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.006.999,06	303.880,00	3.380,00	3.380,00			1.317.639,06
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.496.094,38	855.500,00	910.000,00	60.000,00	60.000,00		6.381.594,38
Saldo Gesamt:	- 3.489.095,32	- 551.620,00	- 906.620,00	- 56.620,00	- 60.000,00		- 5.063.955,32

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

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

68 Rohrbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	200.000,00			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	200.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.600.744	2.496.972	2.392.460
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	1.120.511	214.560	97.256
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴		214.560	
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.721.255	2.711.532	2.489.716

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

68 Rohrbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 591.634,00	927.356,00	758.844,00	909.835,00	959.960,00	1.008.010,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	368.350,00	103.772,00	104.520,00	105.270,00	106.050,00	106.850,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.152,00	7.152,00	7.152,00	
4	Zwischensumme	- 959.984,00	823.584,00	647.172,00	797.413,00	846.758,00	901.160,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 959.984,00	823.584,00	647.172,00	797.413,00	846.758,00	901.160,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: 97.256,00
Jahr 2025: 184.711,00
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	18.802.486,17	18.050.667,41	1.	Eigenkapital	12.135.800,87	12.020.981,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	256.610,88	244.137,64	1.1.	Kapitalrücklage	11.733.806,90	11.929.319,54
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	26.625,00	30.665,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	401.993,97	91.662,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	229.985,88	213.472,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.019.651,79	6.276.137,45
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		916.450,00
1.2.	Sachanlagen	18.545.625,29	17.806.279,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.699.033,30	4.889.645,20
1.2.1.	Wald, Forsten	618.091,93	618.091,93	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.611.848,39	1.829.390,38
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.219.250,59	2.282.516,52	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.083.272,70	3.060.254,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.547.108,31	3.541.784,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.912,21	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.181.322,10	10.177.378,27	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	373.160,03	363.864,67	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	93.249,81	93.249,81	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	78.522,55	83.981,43
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.916,23	31.010,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.254,93	262.503,64	2.7.	sonstige Sonderposten	242.095,94	386.060,82
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	169.561,25	174.134,69
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	193.271,36	435.880,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	147.602,00	149.211,00
1.3.	Finanzanlagen	250,00	250,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	21.959,25	24.923,69
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.215.773,48	1.053.904,04
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	634.637,56	609.159,38
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	634.637,56	609.159,38
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	738.126,26	1.474.007,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<u>2.1.</u>	<u>Vorräte</u>	<u>27.683,32</u>	<u>22.994,72</u>	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.734,89	141.679,43
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.853,41	26.781,22
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.683,32	22.994,72	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
<u>2.2.</u>	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>710.442,94</u>	<u>1.451.013,17</u>	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	333.836,57	244.816,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	175.267,91	280.190,61	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	24.711,05	31.467,09
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.350,91	739.083,78	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.071,17	3.047,06
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	516.654,27	394.136,85				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	12.169,85	37.601,93				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.246,13	3.529,87				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.246,13	3.529,87				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	19.543.858,56	19.528.205,17		Summe Passiv	19.543.858,56	19.528.205,17

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	401.993,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	91.662,39
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-413.769,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-366.094,10
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	618.218,19
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	48.728,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		380.738,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	609.045,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	660.645,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	711.685,00
11	Summe		2.362.113,68

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	518.030,44	24.604,17	0,00	493.426,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	972.792,53	25.385,11	0,00	947.407,42
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2021	-713.583,37	26.190,88	0,00	-739.774,25
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2022	-591.634,00	368.350,67	0,00	-959.984,67
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2023	927.356,61	103.772,27	0,00	823.584,34
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	758.844,00	104.520,00	7.152,00	647.172,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.211.831,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	909.835,00	105.270,00	7.152,00	804.565,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	959.960,00	106.050,00	7.152,00	846.758,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.008.010,00	106.850,00	0,00	901.160,00
11	Summe					3.764.314,11

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 dritten Haushaltsvorjahres	2021		11.515.549,77
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-366.094,10	11.149.455,67
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	618.218,19	11.767.673,86
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	48.728,00	11.816.401,86
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	609.045,00	12.425.446,86
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	660.645,00	13.086.091,86
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	711.685,00	13.797.776,86

Schuldenübersicht 2024

22.12.2023

09:40:30

Seite: 1 / 1

68 Rohrbach

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6700576777 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 1822) Darlehen DGH als Anschlussfinanzierung	30.09.2022 15.11.2035	280.000,00	280.000,00	255.081,67	1,3107	3.343,36	7,7844	19.856,64	23.200,00	235.225,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 1.3500 %											
3441472411 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südliche Weinstraße- Wasgau eG (Bürger-Nr 47019) Darlehen Dorfgemeinschaftshaus	01.10.2012 30.09.2032	400.000,00	400.000,00	264.389,99	3,2319	8.544,75	5,5430	14.655,25	23.200,00	249.734,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2012: 3.3000 %											
3700082926 (Konto-Nr 315431)	Investitions- und Struktur (Bürger-Nr 50118) Darlehen MN KiSenta	02.05.2022 29.03.2052	2.100.000,00	2.100.000,00	1.977.500,00	1,5633	30.913,46	3,5398	70.000,00	100.913,46	1.907.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2022: 1.5800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.780.000,00	2.780.000,00	2.496.971,66		42.801,57		104.511,89	147.313,46	2.392.459,77
Gesamtsumme in EUR			2.780.000,00	2.780.000,00	2.496.971,66		42.801,57		104.511,89	147.313,46	2.392.459,77
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.780.000,00	2.780.000,00	2.496.971,66		42.801,57		104.511,89	147.313,46	2.392.459,77
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		214.560,00		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³					
				Spalte:	1	2	3	4
1	2024	7.152		117.304	110.152		97.256	97.256
2	2025	7.152			0		97.256	97.256
3	2026	7.152		97.256	90.104		0	0
4	2027	7.152						
5	2028	7.152						
6	2029	7.152						
7	2030	7.152						
8	2031	7.152						
9	2032	7.152						
10	2033	7.152						
11	2034	7.152						
12	2035	7.152						
13	2036	7.152						
14	2037	7.152						
15	2038	7.152						
16	2039	7.152						
17	2040	7.152						
18	2041	7.152						
19	2042	7.152						
20	2043	7.152						
21	2044	7.152						

22	2045	7.152					
23	2046	7.152					
24	2047	7.152					
25	2048	7.152					
26	2049	7.152					
27	2050	7.152					
28	2051	7.152					
29	2052	7.152					
30	2053	7.152					

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte

⁶ Berechnungsformel:

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

".

» 1